

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr

2025

Bezirk:	Krems an der Donau
Gemeindekennziffer:	31322
Fläche:	6.712,00 ha
Einwohnerzahl:	7.518

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2025**Inhaltsverzeichnis**

Vorbericht zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2025	Seite	5
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten	Seite	13
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten	Seite	14
Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) – interne Vergütungen enthalten	Seite	17
Anlage 1c – Vermögensrechnung	Seite	21
Anlage 1d – Nettovermögensveränderungsrechnung	Seite	25
Einzelnachweis über die liquiden Mittel – Kassenstärker	Seite	26
Anlage 1e – Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	Seite	28
Anlage 1f – Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	Seite	29
Bereichsbudget Gruppe 0 bis 9 (Ergebnis- & Finanzierungsrechnung) – interne Vergütungen enthalten	Seite	30
Detailnachweis RA / Gruppe 0 – interne Vergütungen enthalten	Seite	77
Detailnachweis RA / Gruppe 1 – interne Vergütungen enthalten	Seite	115
Detailnachweis RA / Gruppe 2 – interne Vergütungen enthalten	Seite	128
Detailnachweis RA / Gruppe 3 – interne Vergütungen enthalten	Seite	179
Detailnachweis RA / Gruppe 4 – interne Vergütungen enthalten	Seite	203
Detailnachweis RA / Gruppe 5 – interne Vergütungen enthalten	Seite	214
Detailnachweis RA / Gruppe 6 – interne Vergütungen enthalten	Seite	231
Detailnachweis RA / Gruppe 7 – interne Vergütungen enthalten	Seite	246

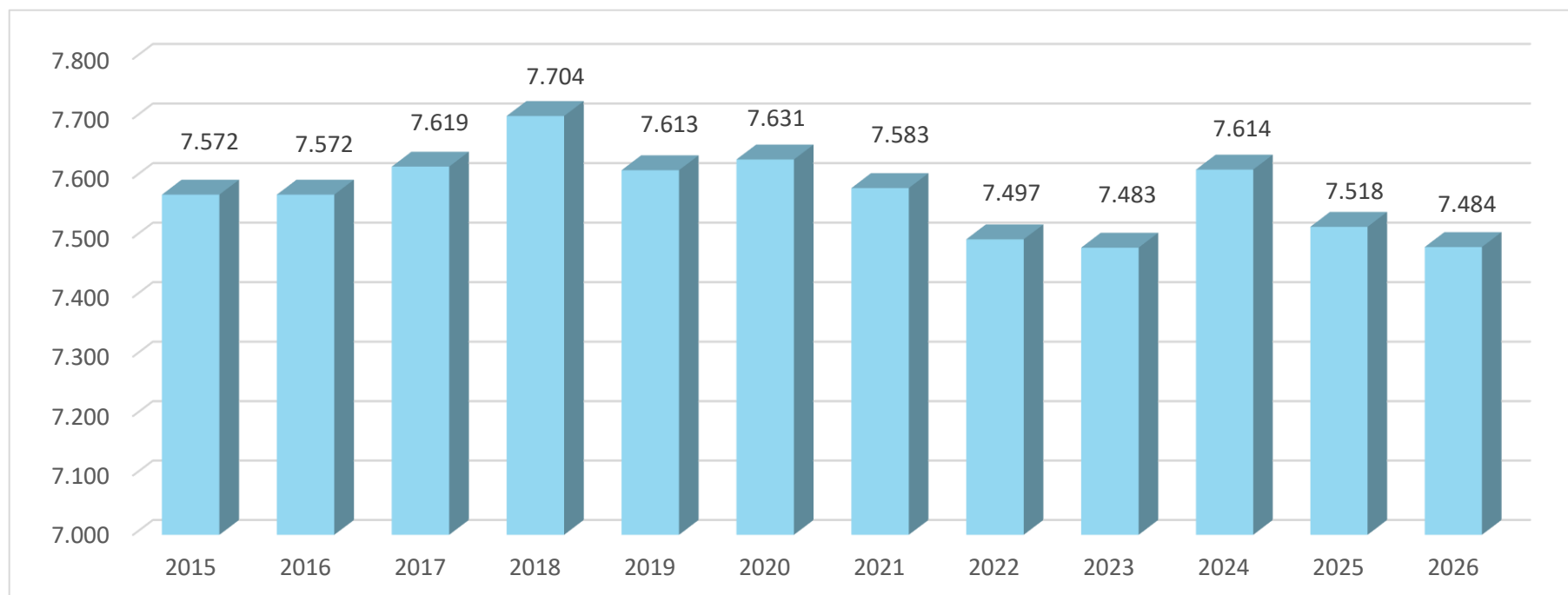
Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2025

Detailnachweis RA / Gruppe 8 – interne Vergütungen enthalten	Seite	266
Detailnachweis RA / Gruppe 9 – interne Vergütungen enthalten	Seite	337
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung.....	Seite	359
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	Seite	361
Anlage 5b – Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)	Seite	369
Stellenplan für den Gesamthaushalt	Seite	365
Anlage 4 – Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	Seite	369
Anlage 6a – Nachweis über Transferzahlungen	Seite	371
Anlage 6b – Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven.....	Seite	372
Anlage 6c – Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32.....	Seite	374
Anlage 6f – Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen.....	Seite	384
Anlage 6g – Anlagenspiegel	Seite	385
Anlage 6j – Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft.....	Seite	387
Anlage 6q – Rückstellungsspiegel	Seite	388
Anlage 6r – Haftungsnachweis.....	Seite	389
Anlage 6t – Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12.....	Seite	392
Haushaltspotential 2025	Seite	395
Forderungen und Verbindlichkeiten	Seite	399
Dienstpostenplan für den Rechnungsabschluss 2025	Seite	410
Erläuterung außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben in der Ergebnisrechnung	Seite	413
Erläuterung außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben in der Finanzierungsrechnung.....	Seite	416

Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2025

gem. § 3 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung der Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017

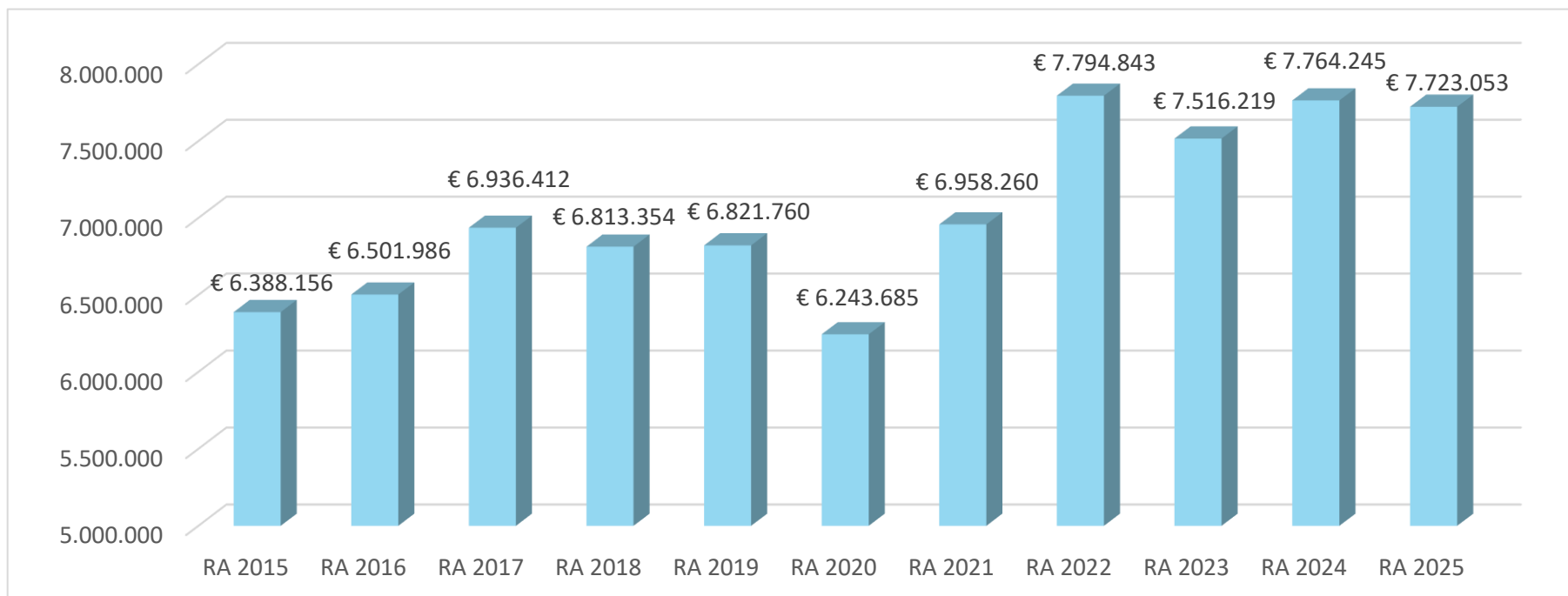


Erläuterung: Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient der Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die Berechnung der Gemeinderatsmandate verwechselt werden. Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.

Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2025

gem. § 3 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

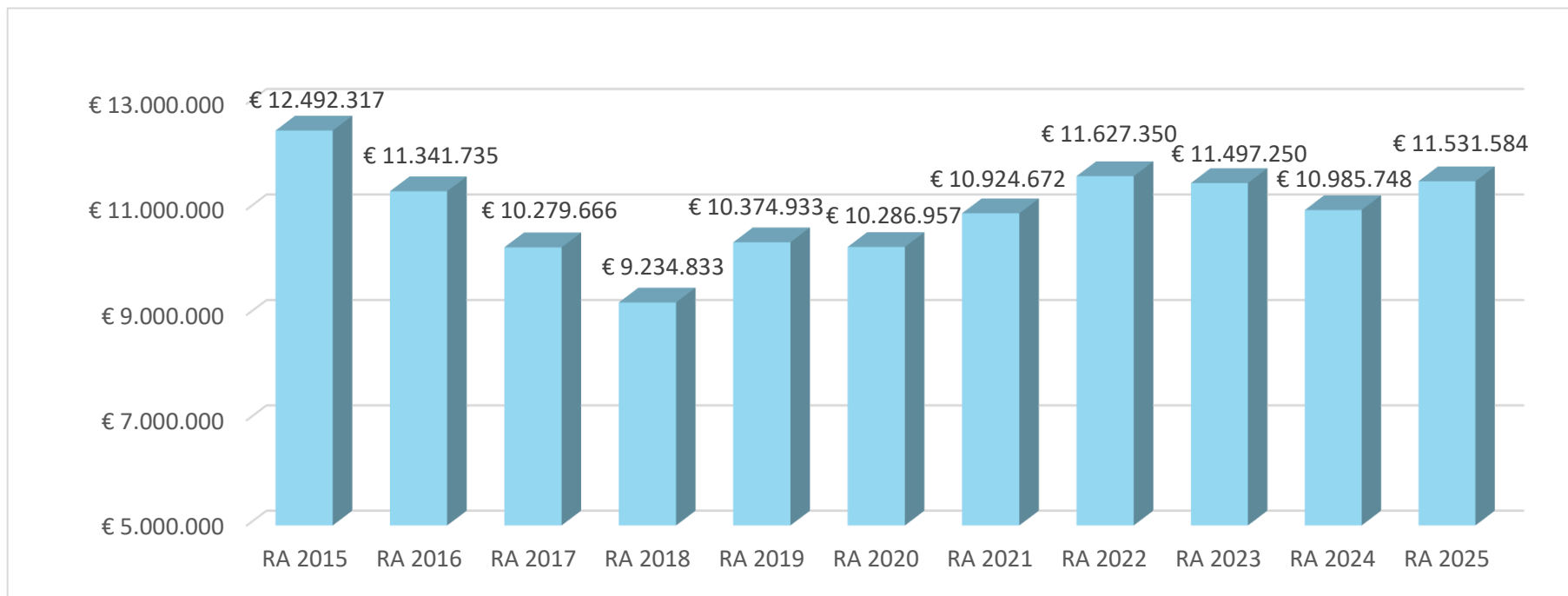
Entwicklung der Abgabenertragsanteile



Erläuterung: Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Im Bereich der Gemeinden spielen dabei die Volkszahl und der abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle. Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle.

Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2025
gem. § 3 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

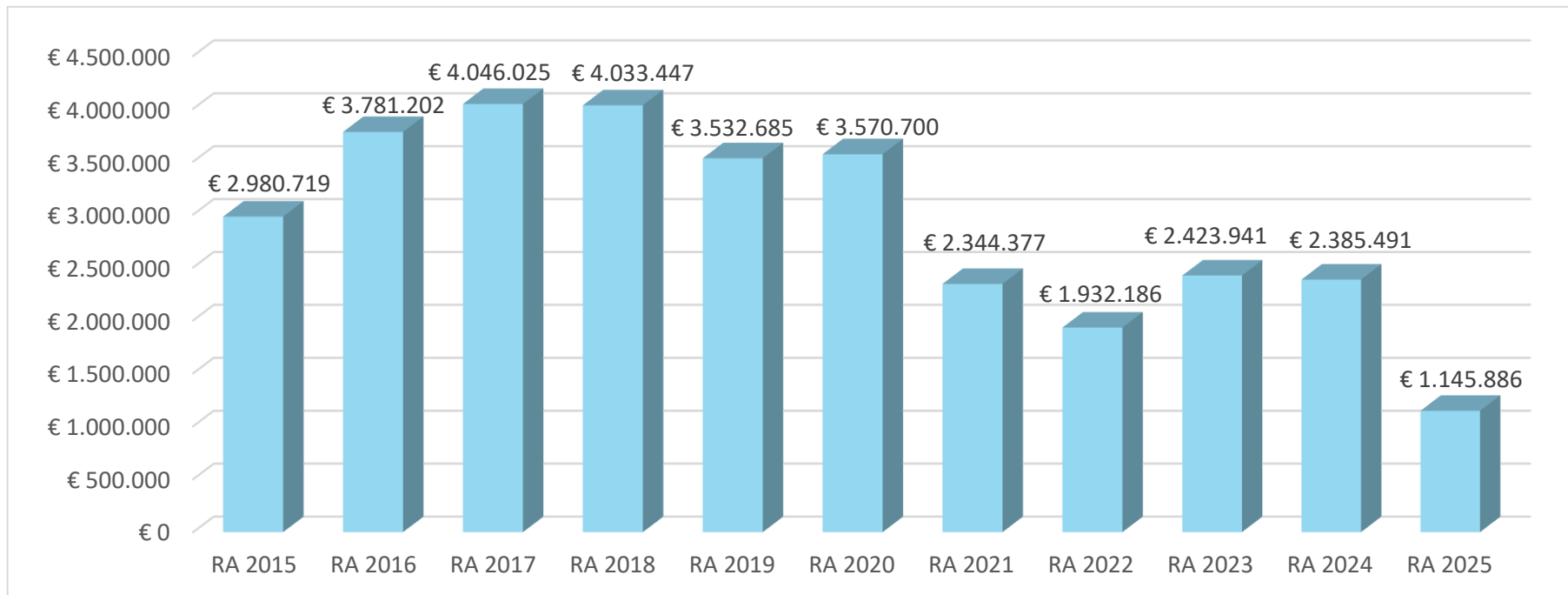
Entwicklung des Schuldenstandes



Erläuterung: Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2025
gem. § 3 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung der Rücklagen (mit Zahlungsmittelreserve)

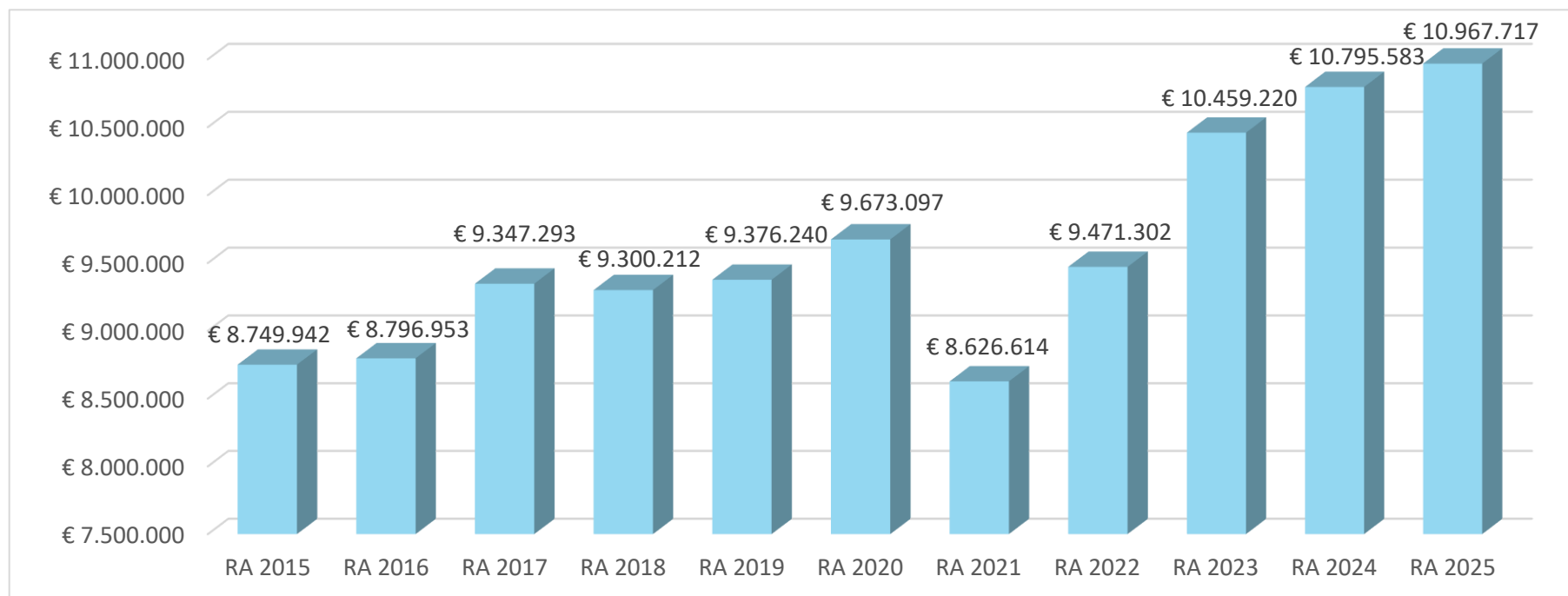


Erläuterung: Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden. Die (ab 2024 neu zu bildende Haushaltspotentialrücklage) ist (mangels Zahlungsmittelreserve) in den obigen Zahlen nicht enthalten.

Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2025

gem. § 3 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagen Berechnung



Erläuterung: Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

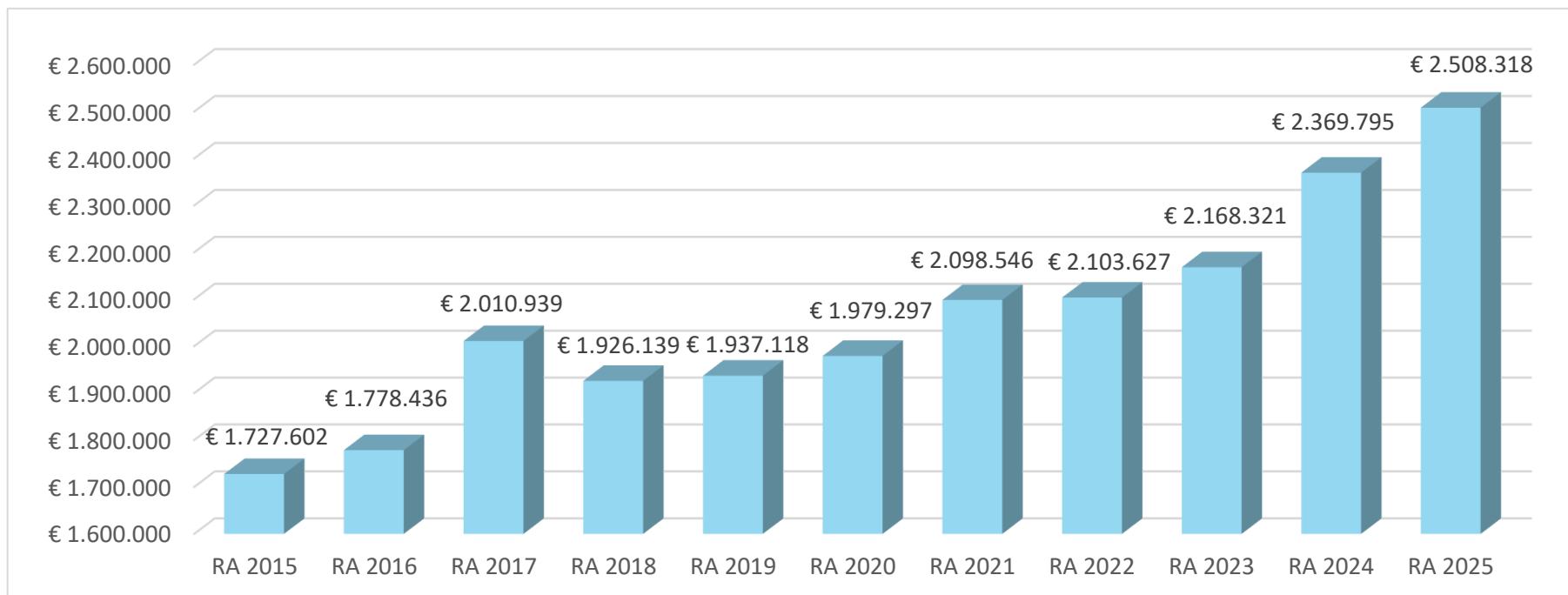
- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und
- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe ermittelt.

Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagen Berechnung hat insbesondere auf die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ Krankenanstalten Sprengel (NÖKAS) und zur Sozialhilfeumlage Auswirkungen. Eine Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar auf die Beitragsleistung aus.

Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2025

gem. § 3 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung der NÖKAS-Umlage

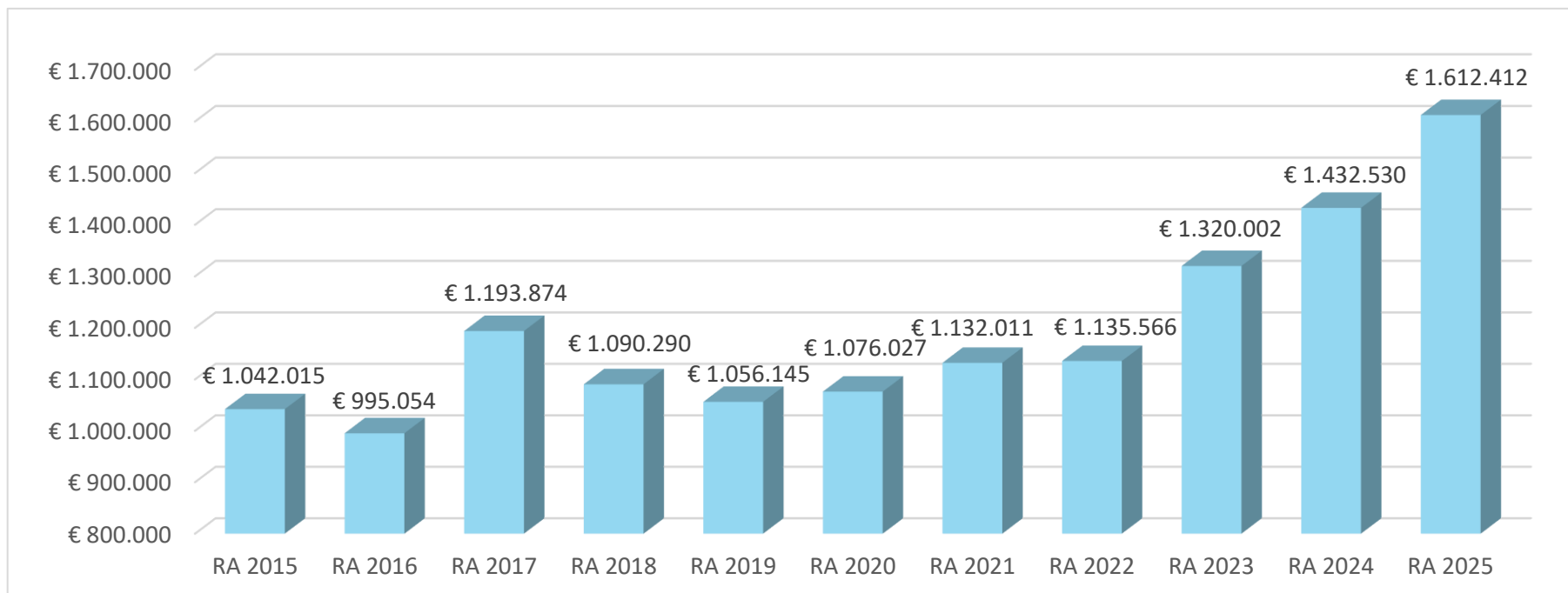


Erläuterung: Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstalten Sprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstalten Sprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die Bezeichnung "NÖ Krankenanstalten Sprengel" (§ 61 Abs. 1 NÖ Krankenanstalten Gesetz - NÖ KAG). Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstalten Sprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.

Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2025

gem. § 3 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung der Sozialhilfeumlage (nach der Finanzkraft)



Erläuterung: Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten (§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz – NÖ SAG). Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagen Berechnung) aufgeteilt.

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	19.543.670,36	18.794.700,00	748.970,36
1	212	Erträge aus Transfers	3.223.983,52	2.937.600,00	286.383,52
1	213	Finanzerträge	64.599,45	34.300,00	30.299,45
SU	21	Summe Erträge	22.832.253,33	21.766.600,00	1.065.653,33
1	221	Personalaufwand	4.633.604,87	4.786.600,00	-152.995,13
1	222	Sachaufwand	9.115.153,53	8.960.200,00	154.953,53
1	223	Transferaufwand	7.858.056,46	7.902.100,00	-44.043,54
1	224	Finanzaufwand	203.180,17	223.500,00	-20.319,83
SU	22	Summe Aufwendungen	21.809.995,03	21.872.400,00	-62.404,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.022.258,30	-105.800,00	1.128.058,30
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.273.100,00	1.911.400,00	-638.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	567.172,74	34.500,00	532.672,74
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	705.927,26	1.876.900,00	-1.170.972,74
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.728.185,56	1.771.100,00	-42.914,44

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	18.188.594,27	17.693.900,00	494.694,27
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.744.969,05	2.462.200,00	282.769,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	64.599,45	34.300,00	30.299,45
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.998.162,77	20.190.400,00	807.762,77
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.533.807,51	4.669.200,00	-135.392,49
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.614.981,93	5.762.000,00	-147.018,07
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.270.740,48	7.324.100,00	-53.359,52
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	203.180,98	223.500,00	-20.319,02
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.622.710,90	17.978.800,00	-356.089,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.375.451,87	2.211.600,00	1.163.851,87
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.331,33	63.400,00	-68,67
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	640.821,23	1.010.900,00	-370.078,77
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	704.152,56	1.074.300,00	-370.147,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.885.043,51	6.863.100,00	-1.978.056,49
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	600.257,08	578.000,00	22.257,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.485.300,59	7.446.100,00	-1.960.799,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.781.148,03	-6.371.800,00	1.590.651,97
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.405.696,16	-4.160.200,00	2.754.503,84

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.465.000,00	2.065.000,00	-600.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.465.000,00	2.065.000,00	-600.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	919.163,63	919.500,00	-336,37
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	919.163,63	919.500,00	-336,37
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	545.836,37	1.145.500,00	-599.663,63
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-859.859,79	-3.014.700,00	2.154.840,21
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	3.310.236,83		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	33.086.484,24		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	36.396.721,07		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	3.335.764,77		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	33.039.297,01		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	36.375.061,78		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	21.659,29		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-838.200,50
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	4.463.374,41
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	3.625.173,91
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-838.200,50

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.851.928,48	3.380.500,00	471.428,48	3.626.184,11	3.380.500,00	245.684,11
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76	7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	3.589.200,69	3.604.700,00	-15.499,31	3.627.304,22	3.604.700,00	22.604,22
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	627.104,10	559.600,00	67.504,10	666.371,14	559.600,00	106.771,14
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	869.371,33	907.400,00	-38.028,67	866.306,18	907.400,00	-41.093,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.800.321,92	2.635.100,00	165.221,92	1.679.375,86	1.594.700,00	84.675,86
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	82.691,08	60.400,00	22.291,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.543.670,36	18.794.700,00	748.970,36	18.188.594,27	17.693.900,00	494.694,27
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.634.447,98	2.375.600,00	258.847,98	2.633.422,20	2.375.600,00	257.822,20
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	88.119,10	65.300,00	22.819,10	88.119,10	65.300,00	22.819,10
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	23.427,75	21.300,00	2.127,75	23.427,75	21.300,00	2.127,75
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	477.988,69	475.400,00	2.588,69	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.223.983,52	2.937.600,00	286.383,52	2.744.969,05	2.462.200,00	282.769,05
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	62.999,45	33.300,00	29.699,45	62.999,45	33.300,00	29.699,45
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.600,00	1.000,00	600,00	1.600,00	1.000,00	600,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	64.599,45	34.300,00	30.299,45	64.599,45	34.300,00	30.299,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.832.253,33	21.766.600,00	1.065.653,33	20.998.162,77	20.190.400,00	807.762,77
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.553.142,17	3.659.800,00	-106.657,83	3.553.142,17	3.659.800,00	-106.657,83
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.038.406,08	1.066.700,00	-28.293,92	980.665,34	1.009.400,00	-28.734,66
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	42.056,62	60.100,00	-18.043,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.633.604,87	4.786.600,00	-152.995,13	4.533.807,51	4.669.200,00	-135.392,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	463.529,29	551.500,00	-87.970,71	462.111,80	551.500,00	-89.388,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	663.622,45	676.900,00	-13.277,55	615.011,76	676.900,00	-61.888,24
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	140.110,70	159.100,00	-18.989,30	139.509,96	159.100,00	-19.590,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.561.620,58	1.590.600,00	-28.979,42	1.549.952,83	1.590.600,00	-40.647,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.838.716,42	3.735.600,00	103.116,42	2.848.395,58	2.783.900,00	64.495,58
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.447.554,09	2.246.500,00	201.054,09	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.115.153,53	8.960.200,00	154.953,53	5.614.981,93	5.762.000,00	-147.018,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.832.132,42	6.874.300,00	-42.167,58	6.329.120,49	6.381.300,00	-52.179,51
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	611.180,25	613.500,00	-2.319,75	569.526,35	578.500,00	-8.973,65
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	414.743,79	414.300,00	443,79	372.093,64	364.300,00	7.793,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.858.056,46	7.902.100,00	-44.043,54	7.270.740,48	7.324.100,00	-53.359,52
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	192.230,15	212.500,00	-20.269,85	192.230,15	212.500,00	-20.269,85
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.950,02	11.000,00	-49,98	10.950,83	11.000,00	-49,17
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	203.180,17	223.500,00	-20.319,83	203.180,98	223.500,00	-20.319,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.809.995,03	21.872.400,00	-62.404,97	17.622.710,90	17.978.800,00	-356.089,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.022.258,30	-105.800,00	1.128.058,30	3.375.451,87	2.211.600,00	1.163.851,87
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.273.100,00	1.911.400,00	-638.300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.273.100,00	1.911.400,00	-638.300,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	567.172,74	34.500,00	532.672,74			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	567.172,74	34.500,00	532.672,74			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	705.927,26	1.876.900,00	-1.170.972,74			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.728.185,56	1.771.100,00	-42.914,44			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				29.923,00	30.000,00	-77,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				33.408,33	33.400,00	8,33
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				63.331,33	63.400,00	-68,67
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				499.791,97	933.500,00	-433.708,03
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				141.029,26	77.400,00	63.629,26
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				640.821,23	1.010.900,00	-370.078,77

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				704.152,56	1.074.300,00	-370.147,44
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				32.283,12	142.300,00	-110.016,88
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.418.584,01	3.088.700,00	-670.115,99
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.477.943,83	2.700.000,00	-1.222.056,17
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				375.884,51	391.100,00	-15.215,49
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				16.540,21	42.000,00	-25.459,79
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				563.807,83	499.000,00	64.807,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.885.043,51	6.863.100,00	-1.978.056,49
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				503.011,93	493.000,00	10.011,93
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				45.000,00	35.000,00	10.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				52.245,15	50.000,00	2.245,15
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				600.257,08	578.000,00	22.257,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.485.300,59	7.446.100,00	-1.960.799,41
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-4.781.148,03	-6.371.800,00	1.590.651,97
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.405.696,16	-4.160.200,00	2.754.503,84
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.465.000,00	2.065.000,00	-600.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.465.000,00	2.065.000,00	-600.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.465.000,00	2.065.000,00	-600.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				919.163,63	919.500,00	-336,37

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				919.163,63	919.500,00	-336,37
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				919.163,63	919.500,00	-336,37
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				545.836,37	1.145.500,00	-599.663,63
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-859.859,79	-3.014.700,00	2.154.840,21

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	761.082,05	830.568,88	-69.486,83
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	761.082,05	830.568,88	-69.486,83
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	40.035.586,58	40.610.656,31	-575.069,73
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	8.324.178,35	8.603.467,70	-279.289,35
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	20.905.317,62	21.616.943,76	-711.626,14
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	239.508,11	251.706,48	-12.198,37
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	821.649,97	566.739,93	254.910,04
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	293.983,19	342.638,02	-48.654,83
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	6.390.172,93	2.536.337,91	3.853.835,02
1	102	A.II	Sachanlagen	77.010.396,75	74.528.490,11	2.481.906,64
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	929.020,09	1.035.071,35	-106.051,26
1	104	A.IV	Beteiligungen	929.020,09	1.035.071,35	-106.051,26
2	1061	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43,75	0,00	43,75
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	2.231.947,41	2.359.230,42	-127.283,01
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	2.231.991,16	2.359.230,42	-127.239,26
0	10	A	Langfristiges Vermögen	80.932.490,05	78.753.360,76	2.179.129,29
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111.915,42	65.840,67	46.074,75
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	197.054,68	237.966,25	-40.911,57
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	125.678,42	118.573,72	7.104,70
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	419.041,14	393.937,35	25.103,79
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	853.689,66	816.317,99	37.371,67
2	1141	B.II.1	Vorräte	21.895,15	21.895,15	0,00
1	114	B.II	Vorräte	21.895,15	21.895,15	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	2.479.287,95	2.077.883,05	401.404,90

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.145.885,96	2.385.491,36	-1.239.605,40
1	115	B.III	Liquide Mittel	3.625.173,91	4.463.374,41	-838.200,50
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.492,62	68.610,71	-61.118,09
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.492,62	68.610,71	-61.118,09
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	4.508.251,34	5.370.198,26	-861.946,92
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	85.440.741,39	84.123.559,02	1.317.182,37

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	47.125.672,86	47.125.672,86	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	47.125.672,86	47.125.672,86	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	9.454.305,17	7.726.119,61	1.728.185,56
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	9.454.305,17	7.726.119,61	1.728.185,56
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	2.593.882,93	2.617.082,91	-23.199,98
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	1.087.783,50	1.770.510,78	-682.727,28
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	3.681.666,43	4.387.593,69	-705.927,26
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	3.681.666,43	4.387.593,69	-705.927,26
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	900.435,46	1.006.486,72	-106.051,26
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	900.435,46	1.006.486,72	-106.051,26
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	61.162.079,92	60.245.872,88	916.207,04
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	7.856.792,90	7.842.074,18	14.718,72
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	3.621.511,65	3.612.255,32	9.256,33
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	11.478.304,55	11.454.329,50	23.975,05
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	11.478.304,55	11.454.329,50	23.975,05
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	11.531.584,26	10.985.747,89	545.836,37
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	11.531.584,26	10.985.747,89	545.836,37
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	439.822,64	459.736,57	-19.913,93
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswwendungen	219.704,22	240.340,25	-20.636,03
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	659.526,86	700.076,82	-40.549,96
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	12.191.111,12	11.685.824,71	505.286,41
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	63.957,01	283.257,98	-219.300,97

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	821,50	1.298,00	-476,50
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	168.135,37	172.235,14	-4.099,77
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	248.432,86	126.172,95	122.259,91
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	481.346,74	582.964,07	-101.617,33
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	127.899,06	154.567,86	-26.668,80
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	127.899,06	154.567,86	-26.668,80
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	609.245,80	737.531,93	-128.286,13
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	85.440.741,39	84.123.559,02	1.317.182,37

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	47.125.672,86	7.726.119,61	4.387.593,69	1.006.486,72	0,00	60.245.872,88
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	47.125.672,86	7.726.119,61	4.387.593,69	1.006.486,72	0,00	60.245.872,88
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-106.051,26	-----	-106.051,26
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	-106.051,26	0,00	-106.051,26
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	1.022.258,30	-----	-----	-----	1.022.258,30
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	705.927,26	-705.927,26	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	47.125.672,86	9.454.305,17	3.681.666,43	900.435,46	0,00	61.162.079,92

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	1.673,80	1.673,80	0,00
200001	Schwebende Zahlungen (Bankomat an Bank)		0,00	1.702,90	1.702,90	0,00
200010	Kassa Bürgerservice		840,30	10.671,40	10.836,20	675,50
200011	Kassa Bürgerservice - Verr. Ausgaben		0,00	19.685,50	19.685,50	0,00
200012	Kassa Bürgerservice - Verr. Einnahmen		0,00	1.486,90	1.486,90	0,00
200020	Kassa Finanz		1.504,77	15.645,45	16.136,06	1.014,16
200021	Kassa Finanz - Verr. Ausgaben		0,00	14.987,28	14.987,28	0,00
200022	Kassa Finanz - Verr. Einnahmen		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
210000	Hauptkonto Sparkasse Langenlois	AT842023000000003004	508.833,54	25.237.917,56	25.294.425,02	452.326,08
210001	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	41.174.336,61	41.174.336,61	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	67.709.289,48	67.709.289,48	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzieher/Rückzahlungen		0,00	7.980.250,62	7.980.250,62	0,00
210010	Hauptkonto Sparkasse Langenlois	AT222023000011388428	1.527.939,56	7.382.716,36	6.896.939,56	2.013.716,36
210020	Hauptkonto Raiffeisenbank Langenlois eGen	AT493242600000002600	38.764,88	946.946,03	974.155,06	11.555,85
210021	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	6.434.516,14	6.434.516,14	0,00
210022	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	327.686,04	327.686,04	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			2.077.883,05	157.263.512,07	156.862.107,17	2.479.287,95
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR für Rücklage ABA 1 (SPK 11-464526)		662.427,52	10.682,87	305.626,35	367.484,04
294001	ZMR für Rücklage WVA (SPK, 11-445160)		364.671,46	6.343,33	90.000,00	281.014,79
294002	ZMR für Rücklage Forstgut (SPK, 11-705720)		23.915,76	416,22	0,00	24.331,98
294003	ZMR für Rücklage Bestattung (SPK, 11-705738)		69.845,75	1.215,57	0,00	71.061,32
294006	ZMR für Rücklage Wohnhäuser (SPK, 10-140085)		309.127,27	5.379,94	0,00	314.507,21
294007	ZMR für Rücklage Wohnhäuser (RB, 31.059.033)		215.363,64	2.159,03	200.000,00	17.522,67
294008	ZMR für Rücklage ABA 2 (SPK 13-059563)		113.515,19	858,46	114.373,65	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
294009	ZMR für Rücklage Unterstützung (SPK, 13-078423)		11.644,19	217,30	0,00	11.861,49
295000	ZMR für allgem. Haushaltsrücklage (RB, 31.037.849)		614.980,58	6.221,88	563.100,00	58.102,46
Summe Zahlungsmittelreserven			2.385.491,36	33.494,60	1.273.100,00	1.145.885,96
Gesamtsumme der liquiden Mittel			4.463.374,41	157.297.006,67	158.135.207,17	3.625.173,91

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	22.832.253,33		22.832.253,33
Personalaufwand / Personalaufwand	4.633.604,87		4.633.604,87
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	17.176.390,16		17.176.390,16
Nettoergebnis / Jahresergebnis	1.022.258,30		1.022.258,30
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.273.100,00		1.273.100,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	567.172,74		567.172,74
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	1.728.185,56		1.728.185,56

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	761.082,05		761.082,05
Sachanlagen / Sachanlagen	77.010.396,75		77.010.396,75
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	929.020,09		929.020,09
Vorräte / Vorräte	21.895,15		21.895,15
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	3.085.680,82		3.085.680,82
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	3.625.173,91		3.625.173,91
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	7.492,62		7.492,62
Summe Aktiva	85.440.741,39		85.440.741,39
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	61.162.079,92		61.162.079,92
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	11.478.304,55		11.478.304,55
Rückstellungen / Rückstellungen	659.526,86		659.526,86
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	12.012.931,00		12.012.931,00
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	127.899,06		127.899,06
Summe Passiva	85.440.741,39		85.440.741,39

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	65.711,20	48.700,00	17.011,20
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.295,21	17.500,00	2.795,21
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	264.179,62	259.000,00	5.179,62
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	69.625,53	58.700,00	10.925,53
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	419.811,56	383.900,00	35.911,56
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.568,53	4.800,00	2.768,53
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.829,33	3.000,00	-170,67
1	212	Erträge aus Transfers	10.397,86	7.800,00	2.597,86
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	430.209,42	391.700,00	38.509,42
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.221.543,04	1.248.200,00	-26.656,96
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	353.891,75	357.800,00	-3.908,25
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.355,43	24.800,00	-18.444,57
1	221	Personalaufwand	1.581.790,22	1.630.800,00	-49.009,78
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.659,87	53.400,00	-10.740,13
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	149.471,95	162.800,00	-13.328,05
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.951,82	3.100,00	-1.148,18
2	2224	Instandhaltung	30.426,65	24.500,00	5.926,65
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	708.424,62	744.700,00	-36.275,38
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	56.591,76	58.700,00	-2.108,24
1	222	Sachaufwand	989.526,67	1.047.200,00	-57.673,33
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	259.295,30	260.300,00	-1.004,70
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	95.164,10	88.500,00	6.664,10
1	223	Transferaufwand	354.459,40	348.800,00	5.659,40
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.814,12	7.900,00	-1.085,88

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	224	Finanzaufwand	6.814,12	7.900,00	-1.085,88
SU	22	Summe Aufwendungen	2.932.590,41	3.034.700,00	-102.109,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.502.380,99	-2.643.000,00	140.619,01
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.502.380,99	-2.643.000,00	140.619,01

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	66.360,41	48.700,00	17.660,41
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.295,21	17.500,00	2.795,21
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	260.242,62	255.100,00	5.142,62
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	346.898,24	321.300,00	25.598,24
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.568,53	4.800,00	2.768,53
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.568,53	4.800,00	2.768,53
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	354.466,77	326.100,00	28.366,77
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.221.543,04	1.248.200,00	-26.656,96
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	336.628,37	340.700,00	-4.071,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.558.171,41	1.588.900,00	-30.728,59
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.291,17	53.400,00	-11.108,83
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.537,26	162.800,00	-12.262,74
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.951,82	3.100,00	-1.148,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.383,41	24.500,00	5.883,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	715.981,17	744.700,00	-28.718,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	941.144,83	988.500,00	-47.355,17
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	259.295,30	260.300,00	-1.004,70
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	92.664,10	88.500,00	4.164,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	351.959,40	348.800,00	3.159,40
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.814,12	7.900,00	-1.085,88
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.814,12	7.900,00	-1.085,88
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.858.089,76	2.934.100,00	-76.010,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.503.622,99	-2.608.000,00	104.377,01

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	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	13.063,00	13.100,00	-37,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.063,00	13.100,00	-37,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.063,00	13.100,00	-37,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.438,07	15.000,00	-13.561,93
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.438,07	21.000,00	-19.561,93
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.500,00	0,00	2.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	0,00	2.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.938,07	26.000,00	-22.061,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	9.124,93	-12.900,00	22.024,93
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.494.498,06	-2.620.900,00	126.401,94
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	21.900,00	21.900,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	21.900,00	21.900,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	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	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	21.900,00	21.900,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-21.900,00	-21.900,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.516.398,06	-2.642.800,00	126.401,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.408,00	14.500,00	-92,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	262,83	500,00	-237,17
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.670,83	15.000,00	-329,17
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	194.405,91	177.100,00	17.305,91
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.554,85	14.800,00	-245,15
1	212	Erträge aus Transfers	208.960,76	191.900,00	17.060,76
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	223.631,59	206.900,00	16.731,59
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.611,65	5.500,00	-888,35
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.245,89	10.000,00	245,89
2	2224	Instandhaltung	34.505,23	36.000,00	-1.494,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.353,00	34.200,00	-17.847,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.916,15	23.000,00	-83,85
1	222	Sachaufwand	88.631,92	108.700,00	-20.068,08
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	530.441,61	520.500,00	9.941,61
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.691,72	3.000,00	-308,28
1	223	Transferaufwand	533.133,33	523.500,00	9.633,33
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	621.765,25	632.200,00	-10.434,75
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-398.133,66	-425.300,00	27.166,34
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-398.133,66	-425.300,00	27.166,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.961,00	14.500,00	1.461,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	264,83	500,00	-235,17
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.225,83	15.000,00	1.225,83
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	194.405,91	177.100,00	17.305,91
1	312	Einzahlungen aus Transfers	194.405,91	177.100,00	17.305,91
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	210.631,74	192.100,00	18.531,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.089,73	5.500,00	-410,27
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.245,89	10.000,00	245,89
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.505,23	36.000,00	-1.494,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.998,00	34.200,00	-17.202,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	66.838,85	85.700,00	-18.861,15
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	157.429,68	157.500,00	-70,32
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.691,72	3.000,00	-308,28
1	323	Auszahlungen aus Transfers	160.121,40	160.500,00	-378,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	226.960,25	246.200,00	-19.239,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-16.328,51	-54.100,00	37.771,49
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	373.011,93	363.000,00	10.011,93
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	373.011,93	363.000,00	10.011,93
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	373.011,93	363.000,00	10.011,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-373.011,93	-363.000,00	-10.011,93
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-389.340,44	-417.100,00	27.759,56
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)	-389.340,44	-417.100,00	27.759,56

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	242.160,87	224.900,00	17.260,87
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	240.119,03	252.300,00	-12.180,97
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	116.687,72	213.700,00	-97.012,28
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	262,18	1.400,00	-1.137,82
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	599.229,80	692.300,00	-93.070,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	481.346,97	393.500,00	87.846,97
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	47.122,85	41.500,00	5.622,85
1	212	Erträge aus Transfers	528.469,82	435.000,00	93.469,82
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.127.699,62	1.127.300,00	399,62
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	939.546,17	959.600,00	-20.053,83
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	273.192,34	281.700,00	-8.507,66
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.700,41	11.600,00	100,41
1	221	Personalaufwand	1.224.438,92	1.252.900,00	-28.461,08
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	131.352,84	148.500,00	-17.147,16
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	159.517,50	150.700,00	8.817,50
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	82.201,46	91.600,00	-9.398,54
2	2224	Instandhaltung	192.788,48	271.300,00	-78.511,52
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	278.229,35	287.300,00	-9.070,65
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	323.700,61	321.300,00	2.400,61
1	222	Sachaufwand	1.167.790,24	1.270.700,00	-102.909,76
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	680.296,99	686.200,00	-5.903,01
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	110.604,75	137.000,00	-26.395,25
1	223	Transferaufwand	790.901,74	823.200,00	-32.298,26
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	21.560,57	27.000,00	-5.439,43

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
1	224	Finanzaufwand	21.560,57	27.000,00	-5.439,43
SU	22	Summe Aufwendungen	3.204.691,47	3.373.800,00	-169.108,53
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.076.991,85	-2.246.500,00	169.508,15
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	763.100,00	763.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	763.100,00	763.100,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	763.100,00	763.100,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.313.891,85	-1.483.400,00	169.508,15

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	242.380,02	224.900,00	17.480,02
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	237.938,85	252.300,00	-14.361,15
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	102.918,61	188.500,00	-85.581,39
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	583.237,48	665.700,00	-82.462,52
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	480.587,50	393.500,00	87.087,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	480.587,50	393.500,00	87.087,50
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.063.824,98	1.059.200,00	4.624,98
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	939.546,17	959.600,00	-20.053,83
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	255.486,99	264.300,00	-8.813,01
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.195.033,16	1.223.900,00	-28.866,84
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	130.664,12	148.500,00	-17.835,88
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	143.459,66	150.700,00	-7.240,34
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	82.201,46	91.600,00	-9.398,54
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	193.002,35	271.300,00	-78.297,65
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	260.501,08	262.100,00	-1.598,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	809.828,67	924.200,00	-114.371,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	680.296,99	686.200,00	-5.903,01
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	111.927,75	137.000,00	-25.072,25
1	323	Auszahlungen aus Transfers	792.224,74	823.200,00	-30.975,26
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	21.560,57	27.000,00	-5.439,43
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.560,57	27.000,00	-5.439,43
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.818.647,14	2.998.300,00	-179.652,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.754.822,16	-1.939.100,00	184.277,84

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	250.215,49	665.800,00	-415.584,51
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	17.389,00	9.500,00	7.889,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	267.604,49	675.300,00	-407.695,51
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	267.604,49	675.300,00	-407.695,51
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	117.047,49	118.700,00	-1.652,51
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.476.983,83	2.600.000,00	-1.123.016,17
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	11.405,88	7.000,00	4.405,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.605.437,20	2.725.700,00	-1.120.262,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.605.437,20	2.725.700,00	-1.120.262,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.337.832,71	-2.050.400,00	712.567,29
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.092.654,87	-3.989.500,00	896.845,13
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	700.000,00	1.300.000,00	-600.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	700.000,00	1.300.000,00	-600.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	700.000,00	1.300.000,00	-600.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	232.655,72	232.900,00	-244,28
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	232.655,72	232.900,00	-244,28

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	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	232.655,72	232.900,00	-244,28
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	467.344,28	1.067.100,00	-599.755,72
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.625.310,59	-2.922.400,00	297.089,41

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	799,02	800,00	-0,98
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	985,95	1.300,00	-314,05
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.784,97	2.100,00	-315,03
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.657,54	2.800,00	-142,46
1	212	Erträge aus Transfers	4.657,54	2.800,00	1.857,54
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.442,51	4.900,00	1.542,51
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.514,82	6.000,00	-2.485,18
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	817,92	1.900,00	-1.082,08
1	221	Personalaufwand	4.332,74	7.900,00	-3.567,26
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.154,45	8.500,00	-3.345,55
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.732,02	27.100,00	-4.367,98
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.930,68	7.700,00	230,68
2	2224	Instandhaltung	7.863,93	10.800,00	-2.936,07
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	50.225,04	57.200,00	-6.974,96
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.364,49	9.600,00	-235,51
1	222	Sachaufwand	103.270,61	120.900,00	-17.629,39
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	251.500,00	257.500,00	-6.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.040,00	10.000,00	2.040,00
1	223	Transferaufwand	263.540,00	267.500,00	-3.960,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	371.143,35	396.300,00	-25.156,65
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-364.700,84	-391.400,00	26.699,16

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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)	-364.700,84	-391.400,00	26.699,16

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	799,02	800,00	-0,98
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	985,95	1.300,00	-314,05
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.784,97	2.100,00	-315,03
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	0,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	0,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.784,97	2.100,00	1.684,97
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.514,82	6.000,00	-2.485,18
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	726,85	1.800,00	-1.073,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.241,67	7.800,00	-3.558,33
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.154,45	8.500,00	-3.345,55
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.255,23	27.100,00	-4.844,77
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.930,68	7.700,00	230,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.857,61	10.800,00	-2.942,39
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.503,24	53.300,00	-6.796,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	89.701,21	107.400,00	-17.698,79
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	251.500,00	257.500,00	-6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	251.500,00	257.500,00	-6.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	345.442,88	372.700,00	-27.257,12
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-341.657,91	-370.600,00	28.942,09
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
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	12.040,00	10.000,00	2.040,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.040,00	10.000,00	2.040,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.040,00	10.000,00	2.040,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.040,00	-10.000,00	-2.040,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-353.697,91	-380.600,00	26.902,09
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)	-353.697,91	-380.600,00	26.902,09

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	23.608,70	21.500,00	2.108,70
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	700,00	-700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.608,70	22.200,00	1.408,70
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	253.467,41	18.000,00	235.467,41
1	212	Erträge aus Transfers	253.467,41	18.000,00	235.467,41
2	2131	Erträge aus Zinsen	289,73	200,00	89,73
1	213	Finanzerträge	289,73	200,00	89,73
SU	21	Summe Erträge	277.365,84	40.400,00	236.965,84
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.337,47	9.300,00	7.037,47
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.616,64	2.700,00	1.916,64
1	221	Personalaufwand	20.954,11	12.000,00	8.954,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.550,62	11.000,00	-4.449,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.795,32	3.300,00	-504,68
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.906,53	13.000,00	-4.093,47
2	2224	Instandhaltung	3.507,72	4.000,00	-492,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	80.705,20	62.600,00	18.105,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.031,34	1.100,00	-68,66
1	222	Sachaufwand	103.496,73	95.000,00	8.496,73
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.959.408,60	1.970.300,00	-10.891,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	160.483,22	143.000,00	17.483,22
1	223	Transferaufwand	2.119.891,82	2.113.300,00	6.591,82
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.244.342,66	2.220.300,00	24.042,66
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.966.976,82	-2.179.900,00	212.923,18

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
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	217,30	100,00	117,30
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	217,30	100,00	117,30
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-217,30	-100,00	-117,30
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.967.194,12	-2.180.000,00	212.805,88

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.244,20	21.500,00	2.744,20
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	700,00	-700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.244,20	22.200,00	2.044,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	253.707,41	18.000,00	235.707,41
1	312	Einzahlungen aus Transfers	253.707,41	18.000,00	235.707,41
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	289,73	200,00	89,73
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	289,73	200,00	89,73
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	278.241,34	40.400,00	237.841,34
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.337,47	9.300,00	7.037,47
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.322,40	2.400,00	1.922,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.659,87	11.700,00	8.959,87
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.550,62	11.000,00	-4.449,38
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.614,99	3.300,00	-685,01
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.906,53	13.000,00	-4.093,47
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.507,72	4.000,00	-492,28
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	80.721,42	62.600,00	18.121,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	102.301,28	93.900,00	8.401,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.959.408,60	1.970.300,00	-10.891,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	162.050,07	133.000,00	29.050,07
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.121.458,67	2.103.300,00	18.158,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.244.419,82	2.208.900,00	35.519,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.966.178,48	-2.168.500,00	202.321,52
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	6.705,15	10.000,00	-3.294,85
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.705,15	10.000,00	-3.294,85
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.705,15	10.000,00	-3.294,85
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.705,15	-10.000,00	3.294,85
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.972.883,63	-2.178.500,00	205.616,37
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)	-1.972.883,63	-2.178.500,00	205.616,37

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	152,00	200,00	-48,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.658,19	14.000,00	9.658,19
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.810,19	14.200,00	9.610,19
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.137,04	0,00	29.137,04
1	212	Erträge aus Transfers	29.137,04	0,00	29.137,04
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	52.947,23	14.200,00	38.747,23
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	379,48	700,00	-320,52
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.120,92	14.500,00	-379,08
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	427,86	300,00	127,86
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.198,59	16.200,00	2.998,59
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.411,41	1.500,00	-88,59
1	222	Sachaufwand	35.538,26	33.200,00	2.338,26
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.541.982,22	2.550.800,00	-8.817,78
1	223	Transferaufwand	2.541.982,22	2.550.800,00	-8.817,78
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.577.520,48	2.584.000,00	-6.479,52
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.524.573,25	-2.569.800,00	45.226,75
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.524.573,25	-2.569.800,00	45.226,75

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	152,00	200,00	-48,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	23.991,96	14.000,00	9.991,96
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.143,96	14.200,00	9.943,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.137,04	0,00	29.137,04
1	312	Einzahlungen aus Transfers	29.137,04	0,00	29.137,04
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.281,00	14.200,00	39.081,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	379,48	700,00	-320,52
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.280,27	14.500,00	-3.219,73
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	427,86	300,00	127,86
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.144,59	16.200,00	2.944,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.232,20	31.700,00	-467,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.541.982,22	2.550.800,00	-8.817,78
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.541.982,22	2.550.800,00	-8.817,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.573.214,42	2.582.500,00	-9.285,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.519.933,42	-2.568.300,00	48.366,58
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	-2.519.933,42	-2.568.300,00	48.366,58
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.519.933,42	-2.568.300,00	48.366,58

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.051,57	4.400,00	-1.348,43
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.051,57	4.400,00	-1.348,43
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	522.074,01	410.200,00	111.874,01
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	87.858,20	65.000,00	22.858,20
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.040,27	9.700,00	340,27
1	212	Erträge aus Transfers	619.972,48	484.900,00	135.072,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	623.024,05	489.300,00	133.724,05
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.344,41	4.800,00	2.544,41
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.828,83	2.400,00	-571,17
1	221	Personalaufwand	9.173,24	7.200,00	1.973,24
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.727,00	17.000,00	-8.273,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.080,02	13.900,00	20.180,02
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	175,61	300,00	-124,39
2	2224	Instandhaltung	149.716,46	107.000,00	42.716,46
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	323.764,54	261.000,00	62.764,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	569.514,62	571.200,00	-1.685,38
1	222	Sachaufwand	1.085.978,25	970.400,00	115.578,25
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	130.000,00	130.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	130.000,00	130.000,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	67.012,43	74.800,00	-7.787,57
1	224	Finanzaufwand	67.012,43	74.800,00	-7.787,57
SU	22	Summe Aufwendungen	1.292.163,92	1.182.400,00	109.763,92
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-669.139,87	-693.100,00	23.960,13

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	202.000,00	-2.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	202.000,00	-2.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	200.000,00	202.000,00	-2.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-469.139,87	-491.100,00	21.960,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.323,44	4.000,00	-676,56
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.323,44	4.000,00	-676,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	522.074,01	410.200,00	111.874,01
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	87.858,20	65.000,00	22.858,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers	609.932,21	475.200,00	134.732,21
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	613.255,65	479.200,00	134.055,65
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.344,41	4.800,00	2.544,41
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.828,83	2.400,00	-571,17
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.173,24	7.200,00	1.973,24
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.727,00	17.000,00	-8.273,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.896,94	13.900,00	18.996,94
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	175,61	300,00	-124,39
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	151.569,98	107.000,00	44.569,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	336.000,00	275.900,00	60.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	529.369,53	414.100,00	115.269,53
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	67.012,43	74.800,00	-7.787,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	67.012,43	74.800,00	-7.787,57
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	605.555,20	496.100,00	109.455,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	7.700,45	-16.900,00	24.600,45
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	70.000,00	-70.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	70.000,00	-70.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	70.000,00	-70.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	436.347,28	800.000,00	-363.652,72
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	563.807,83	499.000,00	64.807,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.155,11	1.299.000,00	-298.844,89
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	130.000,00	130.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	130.000,00	130.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.130.155,11	1.429.000,00	-298.844,89
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.130.155,11	-1.359.000,00	228.844,89
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.122.454,66	-1.375.900,00	253.445,34
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	215.000,00	215.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	215.000,00	215.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	215.000,00	215.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	176.260,24	176.400,00	-139,76
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	176.260,24	176.400,00	-139,76
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	176.260,24	176.400,00	-139,76
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	38.739,76	38.600,00	139,76
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.083.714,90	-1.337.300,00	253.585,10

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	9.512,56	10.700,00	-1.187,44
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.517,06	19.200,00	317,06
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.029,62	29.900,00	-870,38
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	79.124,89	71.600,00	7.524,89
2	2125	Transferertrag vom Ausland	18.981,07	14.800,00	4.181,07
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.441,10	10.000,00	-558,90
1	212	Erträge aus Transfers	107.547,06	96.400,00	11.147,06
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	136.576,68	126.300,00	10.276,68
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.264,30	5.600,00	-1.335,70
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.012,08	1.100,00	-87,92
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	500,00	-500,00
2	2224	Instandhaltung	193.639,12	155.300,00	38.339,12
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	178.282,25	187.100,00	-8.817,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	57.960,66	56.700,00	1.260,66
1	222	Sachaufwand	435.158,41	406.300,00	28.858,41
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	324.680,25	321.000,00	3.680,25
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.760,00	32.800,00	960,00
1	223	Transferaufwand	358.440,25	353.800,00	4.640,25
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	793.598,66	760.100,00	33.498,66
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-657.021,98	-633.800,00	-23.221,98
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-657.021,98	-633.800,00	-23.221,98

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	10.262,56	10.700,00	-437,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	198,36	0,00	198,36
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.460,92	10.700,00	-239,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	79.124,89	71.600,00	7.524,89
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	18.981,07	14.800,00	4.181,07
1	312	Einzahlungen aus Transfers	98.105,96	86.400,00	11.705,96
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	108.566,88	97.100,00	11.466,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.246,20	5.600,00	-1.353,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	696,88	1.100,00	-403,12
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	500,00	-500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	193.717,56	155.300,00	38.417,56
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	158.963,55	167.900,00	-8.936,45
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	357.624,19	330.400,00	27.224,19
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	318.026,35	321.000,00	-2.973,65
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.760,00	2.800,00	-40,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	320.786,35	323.800,00	-3.013,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	678.410,54	654.200,00	24.210,54
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-569.843,66	-557.100,00	-12.743,66
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

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.875,00	7.900,00	-25,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.875,00	7.900,00	-25,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.875,00	7.900,00	-25,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	15.120,00	15.000,00	120,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	35.068,70	35.000,00	68,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.188,70	50.000,00	188,70
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	10.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	31.000,00	30.000,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	41.000,00	30.000,00	11.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	91.188,70	80.000,00	11.188,70
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-83.313,70	-72.100,00	-11.213,70
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-653.157,36	-629.200,00	-23.957,36
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 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-653.157,36	-629.200,00	-23.957,36

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	3.589.200,69	3.604.700,00	-15.499,31
2	2114	Erträge aus Leistungen	267.648,85	237.000,00	30.648,85
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	608.957,09	636.900,00	-27.942,91
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.371.669,79	2.122.700,00	248.969,79
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.803,37	300,00	12.503,37
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.850.279,79	6.601.600,00	248.679,79
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	459.340,25	548.600,00	-89.259,75
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	260,90	300,00	-39,10
2	2125	Transferertrag vom Ausland	4.446,68	6.500,00	-2.053,32
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	391.342,75	393.600,00	-2.257,25
1	212	Erträge aus Transfers	855.390,58	949.000,00	-93.609,42
2	2131	Erträge aus Zinsen	36.073,90	21.000,00	15.073,90
1	213	Finanzerträge	36.073,90	21.000,00	15.073,90
SU	21	Summe Erträge	7.741.744,27	7.571.600,00	170.144,27
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.364.856,26	1.431.900,00	-67.043,74
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	404.058,60	420.200,00	-16.141,40
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.000,78	23.700,00	300,78
1	221	Personalaufwand	1.792.915,64	1.875.800,00	-82.884,36
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	259.829,08	301.300,00	-41.470,92
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	268.566,75	291.500,00	-22.933,25
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	38.516,74	42.600,00	-4.083,26
2	2224	Instandhaltung	949.172,99	981.700,00	-32.527,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.173.372,75	2.075.200,00	98.172,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.224.862,95	1.203.400,00	21.462,95
1	222	Sachaufwand	4.914.321,26	4.895.700,00	18.621,26
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	704.700,00	728.200,00	-23.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	35.000,00	35.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	739.700,00	763.200,00	-23.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	96.842,92	101.800,00	-4.957,08
1	224	Finanzaufwand	96.842,92	101.800,00	-4.957,08
SU	22	Summe Aufwendungen	7.543.779,82	7.636.500,00	-92.720,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	197.964,45	-64.900,00	262.864,45
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	310.000,00	946.300,00	-636.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	310.000,00	946.300,00	-636.300,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	27.055,42	27.900,00	-844,58
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	27.055,42	27.900,00	-844,58
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	282.944,58	918.400,00	-635.455,42
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	480.909,03	853.500,00	-372.590,97

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	3.627.304,22	3.604.700,00	22.604,22
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	303.324,33	237.000,00	66.324,33
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	608.072,12	636.900,00	-28.827,88
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.287.115,34	1.131.000,00	156.115,34
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.825.816,01	5.609.600,00	216.216,01
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	458.833,94	548.600,00	-89.766,06
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	260,90	300,00	-39,10
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	4.446,68	6.500,00	-2.053,32
1	312	Einzahlungen aus Transfers	463.541,52	555.400,00	-91.858,48
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	36.073,90	21.000,00	15.073,90
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	36.073,90	21.000,00	15.073,90
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.325.431,43	6.186.000,00	139.431,43
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.364.856,26	1.431.900,00	-67.043,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	381.671,90	397.800,00	-16.128,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.746.528,16	1.829.700,00	-83.171,84
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	259.009,03	301.300,00	-42.290,97
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	239.944,64	291.500,00	-51.555,36
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	37.916,00	42.600,00	-4.684,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	935.408,97	981.700,00	-46.291,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.203.452,41	1.156.900,00	46.552,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.675.731,05	2.774.000,00	-98.268,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	704.700,00	728.200,00	-23.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	704.700,00	728.200,00	-23.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	96.842,92	101.800,00	-4.957,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	96.842,92	101.800,00	-4.957,08

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.223.802,13	5.433.700,00	-209.897,87
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.101.629,30	752.300,00	349.329,30
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	29.923,00	30.000,00	-77,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	33.408,33	33.400,00	8,33
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.331,33	63.400,00	-68,67
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	228.638,48	176.700,00	51.938,48
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	123.640,26	67.900,00	55.740,26
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	352.278,74	244.600,00	107.678,74
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	415.610,07	308.000,00	107.610,07
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	17.163,12	121.300,00	-104.136,88
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.830.120,54	2.135.000,00	-304.879,46
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	960,00	100.000,00	-99.040,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	375.884,51	391.100,00	-15.215,49
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.696,26	20.000,00	-16.303,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.227.824,43	2.767.400,00	-539.575,57
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	35.000,00	35.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.000,00	35.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.262.824,43	2.802.400,00	-539.575,57
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.847.214,36	-2.494.400,00	647.185,64

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-745.585,06	-1.742.100,00	996.514,94
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	550.000,00	550.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	550.000,00	550.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	550.000,00	550.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	488.347,67	488.300,00	47,67
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	488.347,67	488.300,00	47,67
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	488.347,67	488.300,00	47,67
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	61.652,33	61.700,00	-47,67
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-683.932,73	-1.680.400,00	996.467,27

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.851.928,48	3.380.500,00	471.428,48
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.102,90	1.300,00	1.802,90
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	309,19	300,00	9,19
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.578.393,33	11.029.100,00	549.293,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	605.982,97	751.800,00	-145.817,03
1	212	Erträge aus Transfers	605.982,97	751.800,00	-145.817,03
2	2131	Erträge aus Zinsen	26.635,82	12.100,00	14.535,82
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.600,00	1.000,00	600,00
1	213	Finanzerträge	28.235,82	13.100,00	15.135,82
SU	21	Summe Erträge	12.212.612,12	11.794.000,00	418.612,12
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.080,00	2.000,00	-920,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.161,08	10.100,00	61,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	180.200,10	0,00	180.200,10
1	222	Sachaufwand	191.441,18	12.100,00	179.341,18
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.007,70	28.000,00	-1.992,30
1	223	Transferaufwand	26.007,70	28.000,00	-1.992,30
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,11	1.000,00	-999,89
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.950,02	11.000,00	-49,98
1	224	Finanzaufwand	10.950,13	12.000,00	-1.049,87
SU	22	Summe Aufwendungen	228.399,01	52.100,00	176.299,01
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	11.984.213,11	11.741.900,00	242.313,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	539.900,02	6.500,00	533.400,02
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	539.900,02	6.500,00	533.400,02
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-539.900,02	-6.500,00	-533.400,02
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.444.313,09	11.735.400,00	-291.086,91

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.626.184,11	3.380.500,00	245.684,11
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.887,60	1.300,00	1.587,60
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	334,75	300,00	34,75
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.352.459,22	11.029.100,00	323.359,22
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	605.982,97	751.800,00	-145.817,03
1	312	Einzahlungen aus Transfers	605.982,97	751.800,00	-145.817,03
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	26.635,82	12.100,00	14.535,82
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.600,00	1.000,00	600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	28.235,82	13.100,00	15.135,82
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.986.678,01	11.794.000,00	192.678,01
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.080,00	2.000,00	-920,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.130,12	10.100,00	30,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.210,12	12.100,00	-889,88
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.007,70	28.000,00	-1.992,30
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.007,70	28.000,00	-1.992,30
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,11	1.000,00	-999,89
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.950,83	11.000,00	-49,17
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.950,94	12.000,00	-1.049,06
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.168,76	52.100,00	-3.931,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	11.938.509,25	11.741.900,00	196.609,25
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
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)	11.938.509,25	11.741.900,00	196.609,25
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)	11.938.509,25	11.741.900,00	196.609,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	10.025,41	9.900,00	125,41	10.025,41	9.900,00	125,41
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.025,41	9.900,00	125,41	10.025,41	9.900,00	125,41
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.025,41	9.900,00	125,41	10.025,41	9.900,00	125,41
000000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	670000	Versicherungen	1.247,52	1.300,00	-52,48	1.247,52	1.300,00	-52,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.247,52	1.300,00	-52,48	1.247,52	1.300,00	-52,48
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	369.046,29	369.300,00	-253,71	369.046,29	369.300,00	-253,71
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	172,80	500,00	-327,20	172,80	500,00	-327,20
000000	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	369.219,09	370.100,00	-880,91	369.219,09	370.100,00	-880,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	370.466,61	371.500,00	-1.033,39	370.466,61	371.500,00	-1.033,39
000000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	195.181,63	196.200,00	-1.018,37	195.181,63	196.200,00	-1.018,37
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	195.181,63	196.200,00	-1.018,37	195.181,63	196.200,00	-1.018,37
000000	757000	Transfers an private Organisationen	8.719,59	12.500,00	-3.780,41	8.719,59	12.500,00	-3.780,41
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.719,59	12.500,00	-3.780,41	8.719,59	12.500,00	-3.780,41
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	203.901,22	208.700,00	-4.798,78	203.901,22	208.700,00	-4.798,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	584.393,24	590.100,00	-5.706,76	584.393,24	590.100,00	-5.706,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-584.393,24	-590.100,00	5.706,76	-584.393,24	-590.100,00	5.706,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-584.393,24	-590.100,00	5.706,76			
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)				-584.393,24	-590.100,00	5.706,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-584.393,24	-590.100,00	5.706,76
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-584.393,24	-590.100,00	5.706,76	-584.393,24	-590.100,00	5.706,76
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-584.393,24	-590.100,00	5.706,76			
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)				-584.393,24	-590.100,00	5.706,76
UA 000	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-584.393,24	-590.100,00	5.706,76
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-584.393,24	-590.100,00	5.706,76	-584.393,24	-590.100,00	5.706,76
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-584.393,24	-590.100,00	5.706,76			
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)				-584.393,24	-590.100,00	5.706,76
A 00	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-584.393,24	-590.100,00	5.706,76

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	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	7.779,63	6.500,00	1.279,63	8.986,19	6.500,00	2.486,19
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.779,63	6.500,00	1.279,63	8.986,19	6.500,00	2.486,19
010000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	146.176,56	145.000,00	1.176,56	146.176,56	145.000,00	1.176,56
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.264,48	0,00	1.264,48	1.264,48	0,00	1.264,48
010000	828500	Rückersätze von Ausgaben (Vergütungen)	108.500,00	108.500,00	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	255.971,04	254.600,00	1.371,04	255.971,04	254.600,00	1.371,04
010000	817400	Erträge aus der Aufl. von Abfertigungsrückst.	43.085,18	57.100,00	-14.014,82	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von Jubiläumsrückstellungen	26.540,35	1.600,00	24.940,35	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	69.625,53	58.700,00	10.925,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	333.376,20	319.800,00	13.576,20	264.957,23	261.100,00	3.857,23
010000	863000	Transfers von Sozialversicherungsträgern	3.050,70	0,00	3.050,70	3.050,70	0,00	3.050,70
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.050,70	0,00	3.050,70	3.050,70	0,00	3.050,70
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	120,00	200,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	120,00	200,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.170,70	200,00	2.970,70	3.050,70	0,00	3.050,70
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	336.546,90	320.000,00	16.546,90	268.007,93	261.100,00	6.907,93
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.044.461,91	1.066.500,00	-22.038,09	1.044.461,91	1.066.500,00	-22.038,09
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	62.133,68	63.000,00	-866,32	62.133,68	63.000,00	-866,32
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.712,27	2.800,00	-87,73	2.712,27	2.800,00	-87,73
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	57.654,75	55.000,00	2.654,75	57.654,75	55.000,00	2.654,75
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	11.008,79	16.700,00	-5.691,21	11.008,79	16.700,00	-5.691,21
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.177.971,40	1.204.000,00	-26.028,60	1.177.971,40	1.204.000,00	-26.028,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	35.169,60	35.600,00	-430,40	35.169,60	35.600,00	-430,40
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	37.925,12	39.100,00	-1.174,88	37.925,12	39.100,00	-1.174,88
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	218.286,51	219.200,00	-913,49	218.286,51	219.200,00	-913,49
010000	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	6.664,54	7.600,00	-935,46	6.664,54	7.600,00	-935,46
010000	588000	Kommunalsteuer	33.693,42	34.500,00	-806,58	16.726,10	17.500,00	-773,90
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	219,85	400,00	-180,15	219,85	400,00	-180,15
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	331.959,04	336.400,00	-4.440,96	314.991,72	319.400,00	-4.408,28
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumszuwendungen	0,00	11.900,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.509.930,44	1.564.900,00	-54.969,56	1.492.963,12	1.523.400,00	-30.436,88
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.210,57	10.000,00	-3.789,43	5.804,57	10.000,00	-4.195,43
010000	430000	Lebensmittel	850,27	2.800,00	-1.949,73	850,27	2.800,00	-1.949,73
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	8.125,63	8.000,00	125,63	8.162,93	8.000,00	162,93
010000	457000	Druckwerke	3.417,04	3.000,00	417,04	3.417,04	3.000,00	417,04
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	159,55	500,00	-340,45	159,55	500,00	-340,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.763,06	24.600,00	-5.836,94	18.394,36	24.600,00	-6.205,64
010000	630000	Postdienste	37.359,25	45.000,00	-7.640,75	37.713,96	45.000,00	-7.286,04
010000	631000	Telekommunikationsdienste	13.892,61	12.500,00	1.392,61	13.692,58	12.500,00	1.192,58
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
010000	670000	Versicherungen	26.886,27	27.100,00	-213,73	26.886,27	27.100,00	-213,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	78.138,13	89.600,00	-11.461,87	78.292,81	89.600,00	-11.307,19
010000	700000	Miet- und Pachtufwand	1.159,01	1.100,00	59,01	1.159,01	1.100,00	59,01
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.159,01	1.100,00	59,01	1.159,01	1.100,00	59,01
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.337,74	2.000,00	1.337,74	3.337,74	2.000,00	1.337,74
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	6.948,80	7.000,00	-51,20	6.982,32	7.000,00	-17,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.286,54	9.000,00	1.286,54	10.320,06	9.000,00	1.320,06
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	19,22	200,00	-180,78	192,22	200,00	-7,78
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.366,84	6.000,00	-633,16	5.366,84	6.000,00	-633,16
010000	724000	Reisegebühren	4.448,34	3.000,00	1.448,34	4.448,34	3.000,00	1.448,34
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	103.560,52	114.000,00	-10.439,48	112.099,43	114.000,00	-1.900,57
010000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	16.149,18	20.000,00	-3.850,82	16.149,18	20.000,00	-3.850,82
010000	728800	Interne Vergütungen an Bestattung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	729000	Sonstige Ausgaben	1.048,91	500,00	548,91	1.048,91	500,00	548,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130.593,01	143.900,00	-13.306,99	139.304,92	143.900,00	-4.595,08
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	20.672,19	20.800,00	-127,81	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	371,99	400,00	-28,01	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.307,21	1.400,00	-92,79	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	552,55	700,00	-147,45	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts-, Betriebs-/Geschäftsausstattung	15.496,05	16.800,00	-1.303,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.399,99	40.100,00	-1.700,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	277.339,74	308.300,00	-30.960,26	247.471,16	268.200,00	-20.728,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.787.270,18	1.873.200,00	-85.929,82	1.740.434,28	1.791.600,00	-51.165,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.450.723,28	-1.553.200,00	102.476,72	-1.472.426,35	-1.530.500,00	58.073,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.450.723,28	-1.553.200,00	102.476,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	3.000,00	-3.000,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.438,07	15.000,00	-13.561,93
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.438,07	15.000,00	-13.561,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.438,07	18.000,00	-16.561,93
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.438,07	18.000,00	-16.561,93
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.438,07	-18.000,00	16.561,93
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.473.864,42	-1.548.500,00	74.635,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.473.864,42	-1.548.500,00	74.635,58
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.450.723,28	-1.553.200,00	102.476,72	-1.472.426,35	-1.530.500,00	58.073,65
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.450.723,28	-1.553.200,00	102.476,72			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.438,07	-18.000,00	16.561,93
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.473.864,42	-1.548.500,00	74.635,58
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.473.864,42	-1.548.500,00	74.635,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 011000		Personalamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.840,00	3.900,00	-60,00	3.840,00	3.900,00	-60,00
011000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.401,72	22.000,00	5.401,72	24.612,78	22.000,00	2.612,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.241,72	25.900,00	5.341,72	28.452,78	25.900,00	2.552,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.241,72	25.900,00	5.341,72	28.452,78	25.900,00	2.552,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.241,72	25.900,00	5.341,72	28.452,78	25.900,00	2.552,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.241,72	-25.900,00	-5.341,72	-28.452,78	-25.900,00	-2.552,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.241,72	-25.900,00	-5.341,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.452,78	-25.900,00	-2.552,78
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.452,78	-25.900,00	-2.552,78

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 011		Personalamt						
UA 011	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.241,72	-25.900,00	-5.341,72	-28.452,78	-25.900,00	-2.552,78
UA 011	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.241,72	-25.900,00	-5.341,72			
UA 011	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.452,78	-25.900,00	-2.552,78
UA 011	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.452,78	-25.900,00	-2.552,78

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 (Blick.Punkt)						
Operative Gebarung								
015000	810000	Erträge aus Leistungen	28.881,55	25.000,00	3.881,55	28.324,20	25.000,00	3.324,20
015000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.133,55	25.000,00	4.133,55	28.576,20	25.000,00	3.576,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.133,55	25.000,00	4.133,55	28.576,20	25.000,00	3.576,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.133,55	25.000,00	4.133,55	28.576,20	25.000,00	3.576,20
015000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	21.333,86	21.700,00	-366,14	21.333,86	21.700,00	-366,14
015000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.847,95	2.000,00	-152,05	1.847,95	2.000,00	-152,05
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.181,81	23.700,00	-518,19	23.181,81	23.700,00	-518,19
015000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	859,18	900,00	-40,82	859,18	900,00	-40,82
015000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	4.991,86	5.100,00	-108,14	4.991,86	5.100,00	-108,14
015000	588000	Kommunalsteuer	766,34	300,00	466,34	662,20	200,00	462,20
015000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	43,97	100,00	-56,03	43,97	100,00	-56,03
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.661,35	6.400,00	261,35	6.557,21	6.300,00	257,21
015000	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumswendungen	6.355,43	300,00	6.055,43	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.355,43	300,00	6.055,43	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	36.198,59	30.400,00	5.798,59	29.739,02	30.000,00	-260,98
015000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
015000	457000	Druckwerke	15.881,65	16.000,00	-118,35	15.881,65	16.000,00	-118,35
015000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.881,65	16.600,00	-718,35	15.881,65	16.600,00	-718,35
015000	630000	Postdienste	6.106,21	6.500,00	-393,79	6.241,35	6.500,00	-258,65
015000	631000	Telekommunikationsdienste	244,12	200,00	44,12	228,92	200,00	28,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.350,33	6.700,00	-349,67	6.470,27	6.700,00	-229,73
015000	724000	Reisegebühren	17,50	500,00	-482,50	17,50	500,00	-482,50

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
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	471,84	8.000,00	-7.528,16	471,84	8.000,00	-7.528,16
015000	729000	Sonstige Ausgaben	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	489,48	8.500,00	-8.010,52	489,48	8.500,00	-8.010,52
015000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.348,00	1.400,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
015000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	708,33	800,00	-91,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.056,33	2.200,00	-143,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.777,79	34.000,00	-9.222,21	22.841,40	31.800,00	-8.958,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.976,38	64.400,00	-3.423,62	52.580,42	61.800,00	-9.219,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.842,83	-39.400,00	7.557,17	-24.004,22	-36.800,00	12.795,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.842,83	-39.400,00	7.557,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	1.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.004,22	-38.300,00	14.295,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.004,22	-38.300,00	14.295,78
Fonds	015100	Pressestelle (Homepage/Social Media)						

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
Operative Gebarung								
015100	829000	Sonstige Einnahmen	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
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
015100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	17.018,87	17.300,00	-281,13	17.018,87	17.300,00	-281,13
015100	565000	Mehrleistungsvergütungen	453,01	300,00	153,01	453,01	300,00	153,01
015100	569000	Sonstige Nebengebühren	235,68	200,00	35,68	235,68	200,00	35,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.707,56	17.800,00	-92,44	17.707,56	17.800,00	-92,44
015100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	847,09	700,00	147,09	655,17	700,00	-44,83
015100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	3.731,99	3.700,00	31,99	3.731,99	3.700,00	31,99
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.579,08	4.400,00	179,08	4.387,16	4.400,00	-12,84
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	22.286,64	22.200,00	86,64	22.094,72	22.200,00	-105,28
015100	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
015100	631000	Telekommunikationsdienste	1.429,96	2.000,00	-570,04	1.305,87	2.000,00	-694,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.429,96	2.000,00	-570,04	1.305,87	2.000,00	-694,13
015100	724000	Reisegebühren	272,25	300,00	-27,75	272,25	300,00	-27,75
015100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.238,94	9.200,00	38,94	9.164,01	9.200,00	-35,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.511,19	9.500,00	11,19	9.436,26	9.500,00	-63,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.941,15	12.000,00	-1.058,85	10.742,13	12.000,00	-1.257,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.227,79	34.200,00	-972,21	32.836,85	34.200,00	-1.363,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.727,79	-33.700,00	972,21	-32.336,85	-33.700,00	1.363,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.727,79	-33.700,00	972,21			

Investive Gebarung

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015100	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	-1.500,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	1.500,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.336,85	-35.200,00	2.863,15
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.336,85	-35.200,00	2.863,15
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.570,62	-73.100,00	8.529,38	-56.341,07	-70.500,00	14.158,93
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.570,62	-73.100,00	8.529,38			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.341,07	-73.500,00	17.158,93
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)				-56.341,07	-73.500,00	17.158,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	18.373,97	20.000,00	-1.626,03	19.164,09	20.000,00	-835,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.373,97	20.000,00	-1.626,03	19.164,09	20.000,00	-835,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.373,97	20.000,00	-1.626,03	19.164,09	20.000,00	-835,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.373,97	20.000,00	-1.626,03	19.164,09	20.000,00	-835,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.373,97	-20.000,00	1.626,03	-19.164,09	-20.000,00	835,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.373,97	-20.000,00	1.626,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.164,09	-20.000,00	835,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.164,09	-20.000,00	835,91

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.373,97	-20.000,00	1.626,03	-19.164,09	-20.000,00	835,91
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.373,97	-20.000,00	1.626,03			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.164,09	-20.000,00	835,91
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.164,09	-20.000,00	835,91
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.564.909,59	-1.672.200,00	107.290,41	-1.576.384,29	-1.646.900,00	70.515,71
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.564.909,59	-1.672.200,00	107.290,41			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.438,07	-21.000,00	19.561,93
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.577.822,36	-1.667.900,00	90.077,64
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.577.822,36	-1.667.900,00	90.077,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	23,01	0,00	23,01	23,01	0,00	23,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23,01	0,00	23,01	23,01	0,00	23,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23,01	0,00	23,01	23,01	0,00	23,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23,01	0,00	23,01	23,01	0,00	23,01
022000	631000	Telekommunikationsdienste	180,97	300,00	-119,03	174,68	300,00	-125,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	180,97	300,00	-119,03	174,68	300,00	-125,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	180,97	300,00	-119,03	174,68	300,00	-125,32
022000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	64.113,67	64.100,00	13,67	64.113,67	64.100,00	13,67
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	64.113,67	64.100,00	13,67	64.113,67	64.100,00	13,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	64.113,67	64.100,00	13,67	64.113,67	64.100,00	13,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.294,64	64.400,00	-105,36	64.288,35	64.400,00	-111,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.271,63	-64.400,00	128,37	-64.265,34	-64.400,00	134,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.271,63	-64.400,00	128,37			
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)				-64.265,34	-64.400,00	134,66
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 / 022 Standesamt - 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)				-64.265,34	-64.400,00	134,66
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.271,63	-64.400,00	128,37	-64.265,34	-64.400,00	134,66
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.271,63	-64.400,00	128,37			
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)				-64.265,34	-64.400,00	134,66
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)				-64.265,34	-64.400,00	134,66

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	10.285,73	8.000,00	2.285,73	10.285,73	8.000,00	2.285,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.285,73	8.000,00	2.285,73	10.285,73	8.000,00	2.285,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.285,73	8.000,00	2.285,73	10.285,73	8.000,00	2.285,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.285,73	8.000,00	2.285,73	10.285,73	8.000,00	2.285,73
024000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.682,27	2.700,00	-17,73	2.682,27	2.700,00	-17,73
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.682,27	2.700,00	-17,73	2.682,27	2.700,00	-17,73
024000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	99,11	100,00	-0,89	99,11	100,00	-0,89
024000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	567,76	600,00	-32,24	567,76	600,00	-32,24
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	666,87	700,00	-33,13	666,87	700,00	-33,13
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.349,14	3.400,00	-50,86	3.349,14	3.400,00	-50,86
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	44,98	100,00	-55,02	44,98	100,00	-55,02
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	377,50	500,00	-122,50	377,50	500,00	-122,50
024000	457000	Druckwerke	1.151,08	1.200,00	-48,92	1.151,08	1.200,00	-48,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.573,56	1.800,00	-226,44	1.573,56	1.800,00	-226,44
024000	630000	Postdienste	5.601,84	5.600,00	1,84	5.601,84	5.600,00	1,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.601,84	5.600,00	1,84	5.601,84	5.600,00	1,84
024000	700000	Miet- und Pachtufwand	792,81	800,00	-7,19	792,81	800,00	-7,19
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	792,81	800,00	-7,19	792,81	800,00	-7,19
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.477,51	12.000,00	-522,49	11.477,51	12.000,00	-522,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.477,51	12.000,00	-522,49	11.477,51	12.000,00	-522,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.445,72	20.200,00	-754,28	19.445,72	20.200,00	-754,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.794,86	23.600,00	-805,14	22.794,86	23.600,00	-805,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.509,13	-15.600,00	3.090,87	-12.509,13	-15.600,00	3.090,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.509,13	-15.600,00	3.090,87			
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)				-12.509,13	-15.600,00	3.090,87
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)				-12.509,13	-15.600,00	3.090,87
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.509,13	-15.600,00	3.090,87	-12.509,13	-15.600,00	3.090,87
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.509,13	-15.600,00	3.090,87			
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)				-12.509,13	-15.600,00	3.090,87
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)				-12.509,13	-15.600,00	3.090,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 029100		Amtsgebäude						
Operative Gebarung								
029100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	16.247,78	9.200,00	7.047,78	16.247,78	9.200,00	7.047,78
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.247,78	9.200,00	7.047,78	16.247,78	9.200,00	7.047,78
029100	811000	Miet- und Pachterträge	20.295,21	17.500,00	2.795,21	20.295,21	17.500,00	2.795,21
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.295,21	17.500,00	2.795,21	20.295,21	17.500,00	2.795,21
029100	829000	Sonstige Einnahmen	1.192,79	0,00	1.192,79	1.192,79	0,00	1.192,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.192,79	0,00	1.192,79	1.192,79	0,00	1.192,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.735,78	26.700,00	11.035,78	37.735,78	26.700,00	11.035,78
029100	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	4.087,83	4.400,00	-312,17	4.087,83	4.400,00	-312,17
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.087,83	4.400,00	-312,17	4.087,83	4.400,00	-312,17
029100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.709,33	2.800,00	-90,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.709,33	2.800,00	-90,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.797,16	7.200,00	-402,84	4.087,83	4.400,00	-312,17
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.532,94	33.900,00	10.632,94	41.823,61	31.100,00	10.723,61
029100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	233,27	500,00	-266,73	233,27	500,00	-266,73
029100	454000	Reinigungsmittel	2.858,43	4.000,00	-1.141,57	2.858,43	4.000,00	-1.141,57
029100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	367,02	2.000,00	-1.632,98	367,02	2.000,00	-1.632,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.458,72	6.500,00	-3.041,28	3.458,72	6.500,00	-3.041,28
029100	600000	Energiebezüge (Strom)	9.253,44	11.000,00	-1.746,56	7.117,01	11.000,00	-3.882,99
029100	600300	Energiebezüge (Wärme)	47.073,92	46.000,00	1.073,92	50.131,42	46.000,00	4.131,42
029100	631000	Telekommunikationsdienste	195,84	300,00	-104,16	195,84	300,00	-104,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	56.523,20	57.300,00	-776,80	57.444,27	57.300,00	144,27
029100	700000	Miet- und Pachtufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
029100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	19.560,78	15.000,00	4.560,78	19.484,02	15.000,00	4.484,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
029100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	579,33	500,00	79,33	579,33	500,00	79,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.140,11	15.500,00	4.640,11	20.063,35	15.500,00	4.563,35
029100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.687,36	1.700,00	-12,64	1.687,36	1.700,00	-12,64
029100	722000	Rückersätze von Erträgen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
029100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.211,42	5.000,00	-788,58	4.211,42	5.000,00	-788,58
029100	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	4.518,00	10.000,00	-5.482,00	4.518,00	10.000,00	-5.482,00
029100	728800	Interne Vergütungen an Bestattung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.516,78	17.000,00	-6.483,22	10.516,78	17.000,00	-6.483,22
029100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.032,35	13.200,00	-167,65	0,00	0,00	0,00
029100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.103,09	3.200,00	-96,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.135,44	16.400,00	-264,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	106.774,25	113.900,00	-7.125,75	91.483,12	97.500,00	-6.016,88
029100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.814,12	7.900,00	-1.085,88	6.814,12	7.900,00	-1.085,88
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.814,12	7.900,00	-1.085,88	6.814,12	7.900,00	-1.085,88
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.814,12	7.900,00	-1.085,88	6.814,12	7.900,00	-1.085,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	113.588,37	121.800,00	-8.211,63	98.297,24	105.400,00	-7.102,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.055,43	-87.900,00	18.844,57	-56.473,63	-74.300,00	17.826,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.055,43	-87.900,00	18.844,57			
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)				-56.473,63	-74.300,00	17.826,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
029100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				21.900,00	21.900,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				21.900,00	21.900,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.900,00	21.900,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.900,00	21.900,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.900,00	-21.900,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.373,63	-96.200,00	17.826,37
UA 029		Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.055,43	-87.900,00	18.844,57	-56.473,63	-74.300,00	17.826,37
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.055,43	-87.900,00	18.844,57			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.473,63	-74.300,00	17.826,37
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.900,00	-21.900,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.373,63	-96.200,00	17.826,37
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.836,19	-167.900,00	22.063,81	-133.248,10	-154.300,00	21.051,90
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.836,19	-167.900,00	22.063,81			
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)				-133.248,10	-154.300,00	21.051,90
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.900,00	-21.900,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-155.148,10	-176.200,00	21.051,90

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		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	25.890,00	25.000,00	890,00	25.890,00	25.000,00	890,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.890,00	25.000,00	890,00	25.890,00	25.000,00	890,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.890,00	25.000,00	890,00	25.890,00	25.000,00	890,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.890,00	25.000,00	890,00	25.890,00	25.000,00	890,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.890,00	-25.000,00	-890,00	-25.890,00	-25.000,00	-890,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.890,00	-25.000,00	-890,00			
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)				-25.890,00	-25.000,00	-890,00
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)				-25.890,00	-25.000,00	-890,00
Fonds 031010		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031010	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	3.937,00	3.900,00	37,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.937,00	3.900,00	37,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.937,00	3.900,00	37,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.937,00	3.900,00	37,00	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)	3.937,00	3.900,00	37,00	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)	3.937,00	3.900,00	37,00			
Investive Gebarung								
031010	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				13.063,00	13.100,00	-37,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				13.063,00	13.100,00	-37,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				13.063,00	13.100,00	-37,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				13.063,00	13.100,00	-37,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.063,00	13.100,00	-37,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.063,00	13.100,00	-37,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.063,00	13.100,00	-37,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.953,00	-21.100,00	-853,00	-25.890,00	-25.000,00	-890,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.953,00	-21.100,00	-853,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.063,00	13.100,00	-37,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.827,00	-11.900,00	-927,00
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)				-12.827,00	-11.900,00	-927,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.953,00	-21.100,00	-853,00	-25.890,00	-25.000,00	-890,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.953,00	-21.100,00	-853,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.063,00	13.100,00	-37,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.827,00	-11.900,00	-927,00
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)				-12.827,00	-11.900,00	-927,00

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 Vereine und sonstige Organis						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	74.652,65	75.000,00	-347,35	74.652,65	75.000,00	-347,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74.652,65	75.000,00	-347,35	74.652,65	75.000,00	-347,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.652,65	75.000,00	-347,35	74.652,65	75.000,00	-347,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.652,65	75.000,00	-347,35	74.652,65	75.000,00	-347,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.652,65	-75.000,00	347,35	-74.652,65	-75.000,00	347,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.652,65	-75.000,00	347,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.652,65	-75.000,00	347,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.652,65	-75.000,00	347,35

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)	-74.652,65	-75.000,00	347,35	-74.652,65	-75.000,00	347,35
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.652,65	-75.000,00	347,35			
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)				-74.652,65	-75.000,00	347,35
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)				-74.652,65	-75.000,00	347,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 061000		Subventionen an Vereine						
Operative Gebarung								
061000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	430,00	400,00	30,00	430,00	400,00	30,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	430,00	400,00	30,00	430,00	400,00	30,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	430,00	400,00	30,00	430,00	400,00	30,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	430,00	400,00	30,00	430,00	400,00	30,00
061000	757000	Transfers an private Organisationen	83.944,51	76.000,00	7.944,51	83.944,51	76.000,00	7.944,51
061000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	86.444,51	76.000,00	10.444,51	83.944,51	76.000,00	7.944,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	86.444,51	76.000,00	10.444,51	83.944,51	76.000,00	7.944,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.444,51	76.000,00	10.444,51	83.944,51	76.000,00	7.944,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.014,51	-75.600,00	-10.414,51	-83.514,51	-75.600,00	-7.914,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.014,51	-75.600,00	-10.414,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
061000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation				2.500,00	0,00	2.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.500,00	0,00	2.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.500,00	0,00	2.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	0,00	2.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	0,00	-2.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.014,51	-75.600,00	-10.414,51
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - 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)				-86.014,51	-75.600,00	-10.414,51
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.014,51	-75.600,00	-10.414,51	-83.514,51	-75.600,00	-7.914,51
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.014,51	-75.600,00	-10.414,51			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	0,00	-2.500,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.014,51	-75.600,00	-10.414,51
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.014,51	-75.600,00	-10.414,51

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.577,20	10.000,00	-2.422,80	7.577,20	10.000,00	-2.422,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.577,20	10.000,00	-2.422,80	7.577,20	10.000,00	-2.422,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.577,20	10.000,00	-2.422,80	7.577,20	10.000,00	-2.422,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.577,20	10.000,00	-2.422,80	7.577,20	10.000,00	-2.422,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.577,20	-10.000,00	2.422,80	-7.577,20	-10.000,00	2.422,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.577,20	-10.000,00	2.422,80			
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)				-7.577,20	-10.000,00	2.422,80
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)				-7.577,20	-10.000,00	2.422,80

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)	-7.577,20	-10.000,00	2.422,80	-7.577,20	-10.000,00	2.422,80
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.577,20	-10.000,00	2.422,80			
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)				-7.577,20	-10.000,00	2.422,80
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)				-7.577,20	-10.000,00	2.422,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte u. Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2.267,66	6.000,00	-3.732,34	2.267,66	6.000,00	-3.732,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.267,66	6.000,00	-3.732,34	2.267,66	6.000,00	-3.732,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.267,66	6.000,00	-3.732,34	2.267,66	6.000,00	-3.732,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.267,66	6.000,00	-3.732,34	2.267,66	6.000,00	-3.732,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.267,66	-6.000,00	3.732,34	-2.267,66	-6.000,00	3.732,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.267,66	-6.000,00	3.732,34			
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)				-2.267,66	-6.000,00	3.732,34
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)				-2.267,66	-6.000,00	3.732,34

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.267,66	-6.000,00	3.732,34	-2.267,66	-6.000,00	3.732,34
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.267,66	-6.000,00	3.732,34			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.267,66	-6.000,00	3.732,34
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.267,66	-6.000,00	3.732,34
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.512,02	-166.600,00	-3.912,02	-168.012,02	-166.600,00	-1.412,02
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170.512,02	-166.600,00	-3.912,02			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	0,00	-2.500,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.512,02	-166.600,00	-3.912,02
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)				-170.512,02	-166.600,00	-3.912,02

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				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 / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
091000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.578,79	0,00	2.578,79	2.578,79	0,00	2.578,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.578,79	0,00	2.578,79	2.578,79	0,00	2.578,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.578,79	0,00	2.578,79	2.578,79	0,00	2.578,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.578,79	0,00	2.578,79	2.578,79	0,00	2.578,79
091000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.842,40	15.000,00	-7.157,60	12.943,38	15.000,00	-2.056,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.842,40	15.100,00	-7.257,60	12.943,38	15.100,00	-2.156,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.842,40	15.100,00	-7.257,60	12.943,38	15.100,00	-2.156,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.842,40	15.100,00	-7.257,60	12.943,38	15.100,00	-2.156,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.263,61	-15.100,00	9.836,39	-10.364,59	-15.100,00	4.735,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.263,61	-15.100,00	9.836,39			
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)				-10.364,59	-15.100,00	4.735,41
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)				-10.364,59	-15.100,00	4.735,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.263,61	-15.100,00	9.836,39	-10.364,59	-15.100,00	4.735,41
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.263,61	-15.100,00	9.836,39			
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)				-10.364,59	-15.100,00	4.735,41
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)				-10.364,59	-15.100,00	4.735,41

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								
094000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.241,50	0,00	2.241,50	2.241,50	0,00	2.241,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.241,50	0,00	2.241,50	2.241,50	0,00	2.241,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.241,50	0,00	2.241,50	2.241,50	0,00	2.241,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.241,50	0,00	2.241,50	2.241,50	0,00	2.241,50
094000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	48,68	1.000,00	-951,32	48,68	1.000,00	-951,32
094000	430000	Lebensmittel	2.747,18	2.100,00	647,18	2.747,18	2.100,00	647,18
094000	457000	Druckwerke	187,02	200,00	-12,98	187,02	200,00	-12,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.982,88	3.300,00	-317,12	2.982,88	3.300,00	-317,12
094000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	114,20	200,00	-85,80	114,20	200,00	-85,80
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.657,76	6.500,00	2.157,76	4.475,17	6.500,00	-2.024,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.771,96	6.700,00	2.071,96	4.589,37	6.700,00	-2.110,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.754,84	10.000,00	1.754,84	7.572,25	10.000,00	-2.427,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.754,84	10.000,00	1.754,84	7.572,25	10.000,00	-2.427,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.513,34	-10.000,00	486,66	-5.330,75	-10.000,00	4.669,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.513,34	-10.000,00	486,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.330,75	-10.000,00	4.669,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - 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)				-5.330,75	-10.000,00	4.669,25
UA	094	Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.513,34	-10.000,00	486,66	-5.330,75	-10.000,00	4.669,25
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.513,34	-10.000,00	486,66			
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)				-5.330,75	-10.000,00	4.669,25
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)				-5.330,75	-10.000,00	4.669,25
A	09	Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.776,95	-25.100,00	10.323,05	-15.695,34	-25.100,00	9.404,66
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.776,95	-25.100,00	10.323,05			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.695,34	-30.100,00	14.404,66
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)				-15.695,34	-30.100,00	14.404,66

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.502.380,99	-2.643.000,00	140.619,01	-2.503.622,99	-2.608.000,00	104.377,01
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.502.380,99	-2.643.000,00	140.619,01			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.124,93	-12.900,00	22.024,93
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.494.498,06	-2.620.900,00	126.401,94
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.900,00	-21.900,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.516.398,06	-2.642.800,00	126.401,94

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	159,83	300,00	-140,17	159,83	300,00	-140,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	159,83	300,00	-140,17	159,83	300,00	-140,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	159,83	300,00	-140,17	159,83	300,00	-140,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	159,83	300,00	-140,17	159,83	300,00	-140,17
131000	413000	Handelswaren	955,38	1.000,00	-44,62	955,38	1.000,00	-44,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	955,38	1.000,00	-44,62	955,38	1.000,00	-44,62
131000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	10.245,89	10.000,00	245,89	10.245,89	10.000,00	245,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.245,89	10.000,00	245,89	10.245,89	10.000,00	245,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.201,27	11.000,00	201,27	11.201,27	11.000,00	201,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.201,27	11.000,00	201,27	11.201,27	11.000,00	201,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.041,44	-10.700,00	-341,44	-11.041,44	-10.700,00	-341,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.041,44	-10.700,00	-341,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.041,44	-10.700,00	-341,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.041,44	-10.700,00	-341,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.041,44	-10.700,00	-341,44	-11.041,44	-10.700,00	-341,44
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.041,44	-10.700,00	-341,44			
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)				-11.041,44	-10.700,00	-341,44
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)				-11.041,44	-10.700,00	-341,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei (Totenbeschau)						
Operative Gebarung								
132000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	14.408,00	13.000,00	1.408,00	14.461,00	13.000,00	1.461,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.408,00	13.000,00	1.408,00	14.461,00	13.000,00	1.461,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.408,00	13.000,00	1.408,00	14.461,00	13.000,00	1.461,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.408,00	13.000,00	1.408,00	14.461,00	13.000,00	1.461,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.353,00	13.000,00	3.353,00	16.998,00	13.000,00	3.998,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.353,00	13.000,00	3.353,00	16.998,00	13.000,00	3.998,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.353,00	13.000,00	3.353,00	16.998,00	13.000,00	3.998,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.353,00	13.000,00	3.353,00	16.998,00	13.000,00	3.998,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.945,00	0,00	-1.945,00	-2.537,00	0,00	-2.537,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.945,00	0,00	-1.945,00			
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)				-2.537,00	0,00	-2.537,00
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)				-2.537,00	0,00	-2.537,00

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)	-1.945,00	0,00	-1.945,00	-2.537,00	0,00	-2.537,00
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.945,00	0,00	-1.945,00			
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)				-2.537,00	0,00	-2.537,00
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)				-2.537,00	0,00	-2.537,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
133000	808000	Veräußerung von Waren	103,00	200,00	-97,00	105,00	200,00	-95,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	103,00	200,00	-97,00	105,00	200,00	-95,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	103,00	1.700,00	-1.597,00	1.605,00	1.700,00	-95,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	103,00	1.700,00	-1.597,00	1.605,00	1.700,00	-95,00
133000	413000	Handelswaren	285,13	500,00	-214,87	285,13	500,00	-214,87
133000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.371,14	4.000,00	-628,86	3.849,22	4.000,00	-150,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.656,27	4.500,00	-843,73	4.134,35	4.500,00	-365,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.656,27	4.500,00	-843,73	4.134,35	4.500,00	-365,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.656,27	4.500,00	-843,73	4.134,35	4.500,00	-365,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.553,27	-2.800,00	-753,27	-2.529,35	-2.800,00	270,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.553,27	-2.800,00	-753,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.529,35	-2.800,00	270,65
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - 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)				-2.529,35	-2.800,00	270,65
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.553,27	-2.800,00	-753,27	-2.529,35	-2.800,00	270,65
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.553,27	-2.800,00	-753,27			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.529,35	-2.800,00	270,65
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.529,35	-2.800,00	270,65
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.539,71	-13.500,00	-3.039,71	-16.107,79	-13.500,00	-2.607,79
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.539,71	-13.500,00	-3.039,71			
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)				-16.107,79	-13.500,00	-2.607,79
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)				-16.107,79	-13.500,00	-2.607,79

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						
Operative Gebarung								
163000	860179	Transfers von Bund, -fonds & -kammern (Hochw.)	21.695,62	17.500,00	4.195,62	21.695,62	17.500,00	4.195,62
163000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	79.166,00	66.000,00	13.166,00	79.166,00	66.000,00	13.166,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.861,62	83.500,00	17.361,62	100.861,62	83.500,00	17.361,62
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.554,85	14.800,00	-245,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.554,85	14.800,00	-245,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	115.416,47	98.300,00	17.116,47	100.861,62	83.500,00	17.361,62
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	115.416,47	98.300,00	17.116,47	100.861,62	83.500,00	17.361,62
163000	613179	Instandh. von Sportanlagen (n. Hochwasser)	34.505,23	33.000,00	1.505,23	34.505,23	33.000,00	1.505,23
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
163000	618179	Instandh. von Betriebsausst. (n. Hochwasser)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.505,23	36.000,00	-1.494,77	34.505,23	36.000,00	-1.494,77
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.916,15	23.000,00	-83,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.916,15	23.000,00	-83,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.421,38	59.000,00	-1.578,62	34.505,23	36.000,00	-1.494,77
163000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	157.429,68	157.500,00	-70,32	157.429,68	157.500,00	-70,32
163000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	373.011,93	363.000,00	10.011,93	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	530.441,61	520.500,00	9.941,61	157.429,68	157.500,00	-70,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	530.441,61	520.500,00	9.941,61	157.429,68	157.500,00	-70,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	587.862,99	579.500,00	8.362,99	191.934,91	193.500,00	-1.565,09
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-472.446,52	-481.200,00	8.753,48	-91.073,29	-110.000,00	18.926,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-472.446,52	-481.200,00	8.753,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				373.011,93	363.000,00	10.011,93
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				373.011,93	363.000,00	10.011,93
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				373.011,93	363.000,00	10.011,93
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				373.011,93	363.000,00	10.011,93
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-373.011,93	-363.000,00	-10.011,93
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-464.085,22	-473.000,00	8.914,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-464.085,22	-473.000,00	8.914,78
UA	163	Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-472.446,52	-481.200,00	8.753,48	-91.073,29	-110.000,00	18.926,71
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-472.446,52	-481.200,00	8.753,48			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-373.011,93	-363.000,00	-10.011,93
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-464.085,22	-473.000,00	8.914,78
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)				-464.085,22	-473.000,00	8.914,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164000		Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
164000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
164000	757000	Transfers an private Organisationen	2.691,72	3.000,00	-308,28	2.691,72	3.000,00	-308,28
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.691,72	3.000,00	-308,28	2.691,72	3.000,00	-308,28
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.691,72	3.000,00	-308,28	2.691,72	3.000,00	-308,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.691,72	5.000,00	-2.308,28	2.691,72	5.000,00	-2.308,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.691,72	-5.000,00	2.308,28	-2.691,72	-5.000,00	2.308,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.691,72	-5.000,00	2.308,28			
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)				-2.691,72	-5.000,00	2.308,28
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)				-2.691,72	-5.000,00	2.308,28

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.691,72	-5.000,00	2.308,28	-2.691,72	-5.000,00	2.308,28
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.691,72	-5.000,00	2.308,28			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.691,72	-5.000,00	2.308,28
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.691,72	-5.000,00	2.308,28
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-475.138,24	-486.200,00	11.061,76	-93.765,01	-115.000,00	21.234,99
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-475.138,24	-486.200,00	11.061,76			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-373.011,93	-363.000,00	-10.011,93
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-466.776,94	-478.000,00	11.223,06
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)				-466.776,94	-478.000,00	11.223,06

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179100		Koordination Hochwasserhilfe						
Operative Gebarung								
179100	860179	Transfers von Bund, -fonds & -kammern (Hochw.)	93.544,29	93.600,00	-55,71	93.544,29	93.600,00	-55,71
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	93.544,29	93.600,00	-55,71	93.544,29	93.600,00	-55,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	93.544,29	93.600,00	-55,71	93.544,29	93.600,00	-55,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	93.544,29	93.600,00	-55,71	93.544,29	93.600,00	-55,71
179100	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	0,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	19.200,00	-19.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	19.200,00	-19.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	19.200,00	-19.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	19.200,00	-19.200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	93.544,29	74.400,00	19.144,29	93.544,29	74.400,00	19.144,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	93.544,29	74.400,00	19.144,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				93.544,29	74.400,00	19.144,29
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)				93.544,29	74.400,00	19.144,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	93.544,29	74.400,00	19.144,29	93.544,29	74.400,00	19.144,29
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	93.544,29	74.400,00	19.144,29			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				93.544,29	74.400,00	19.144,29
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				93.544,29	74.400,00	19.144,29
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	93.544,29	74.400,00	19.144,29	93.544,29	74.400,00	19.144,29
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	93.544,29	74.400,00	19.144,29			
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)				93.544,29	74.400,00	19.144,29
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)				93.544,29	74.400,00	19.144,29
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-398.133,66	-425.300,00	27.166,34	-16.328,51	-54.100,00	37.771,49
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-398.133,66	-425.300,00	27.166,34			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-373.011,93	-363.000,00	-10.011,93
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-389.340,44	-417.100,00	27.759,56
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)				-389.340,44	-417.100,00	27.759,56

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 (Gebäude)						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	16.763,05	16.800,00	-36,95	16.763,05	16.800,00	-36,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.763,05	16.800,00	-36,95	16.763,05	16.800,00	-36,95
211000	811000	Miet- und Pachterträge	92.105,40	90.600,00	1.505,40	92.105,40	90.600,00	1.505,40
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	92.105,40	90.600,00	1.505,40	92.105,40	90.600,00	1.505,40
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.603,20	1.600,00	3,20	1.603,20	1.600,00	3,20
211000	829000	Sonstige Einnahmen	2.043,70	0,00	2.043,70	2.043,70	0,00	2.043,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.646,90	1.600,00	2.046,90	3.646,90	1.600,00	2.046,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	112.515,35	109.000,00	3.515,35	112.515,35	109.000,00	3.515,35
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.545,46	4.600,00	-54,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.545,46	4.600,00	-54,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.545,46	4.600,00	-54,54	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	117.060,81	113.600,00	3.460,81	112.515,35	109.000,00	3.515,35
211000	600000	Energiebezüge (Strom)	3.880,75	3.000,00	880,75	73,30	3.000,00	-2.926,70
211000	600300	Energiebezüge (Wärme)	10.826,39	9.500,00	1.326,39	5.220,61	9.500,00	-4.279,39
211000	670000	Versicherungen	1.657,67	1.700,00	-42,33	1.657,67	1.700,00	-42,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.364,81	14.200,00	2.164,81	6.951,58	14.200,00	-7.248,42
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	15.459,04	21.000,00	-5.540,96	15.459,04	21.000,00	-5.540,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.459,04	21.000,00	-5.540,96	15.459,04	21.000,00	-5.540,96
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.610,76	2.600,00	10,76	2.610,76	2.600,00	10,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.610,76	2.600,00	10,76	2.610,76	2.600,00	10,76
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.903,71	5.000,00	-96,29	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.995,83	22.000,00	-4,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.899,54	27.000,00	-100,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.334,15	64.800,00	-3.465,85	25.021,38	37.800,00	-12.778,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.334,15	64.800,00	-3.465,85	25.021,38	37.800,00	-12.778,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	55.726,66	48.800,00	6.926,66	87.493,97	71.200,00	16.293,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.726,66	48.800,00	6.926,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				87.493,97	71.200,00	16.293,97
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)				87.493,97	71.200,00	16.293,97
Fonds 211100 Josef Rucker Volksschule (Betrieb)								
Operative Gebarung								
211100	810100	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	63.487,00	65.000,00	-1.513,00	63.927,30	65.000,00	-1.072,70
211100	810200	Kostenbeitrag für Mittagessen	25.951,50	24.000,00	1.951,50	25.240,58	24.000,00	1.240,58
211100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	7.165,48	7.000,00	165,48	7.165,48	7.000,00	165,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	96.603,98	96.000,00	603,98	96.333,36	96.000,00	333,36
211100	829000	Sonstige Einnahmen	642,62	0,00	642,62	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	642,62	0,00	642,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	97.246,60	96.000,00	1.246,60	96.333,36	96.000,00	333,36
211100	861200	Foerd. Schulische Tagesbetreuung	45.000,00	54.000,00	-9.000,00	45.000,00	54.000,00	-9.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.000,00	54.000,00	-9.000,00	45.000,00	54.000,00	-9.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.741,55	4.300,00	-558,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.741,55	4.300,00	-558,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.741,55	58.300,00	-9.558,45	45.000,00	54.000,00	-9.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	145.988,15	154.300,00	-8.311,85	141.333,36	150.000,00	-8.666,64
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	193.302,38	194.900,00	-1.597,62	193.302,38	194.900,00	-1.597,62
211100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	9.056,14	8.300,00	756,14	9.056,14	8.300,00	756,14
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.176,75	3.000,00	1.176,75	4.176,75	3.000,00	1.176,75
211100	569000	Sonstige Nebengebühren	444,44	500,00	-55,56	444,44	500,00	-55,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.979,71	206.700,00	279,71	206.979,71	206.700,00	279,71
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.491,48	7.800,00	-308,52	7.491,48	7.800,00	-308,52
211100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	43.711,98	44.000,00	-288,02	43.711,98	44.000,00	-288,02
211100	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	884,28	1.000,00	-115,72	884,28	1.000,00	-115,72
211100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	52.087,74	52.900,00	-812,26	52.087,74	52.900,00	-812,26
211100	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumszuwendungen	603,87	100,00	503,87	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	603,87	100,00	503,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	259.671,32	259.700,00	-28,68	259.067,45	259.600,00	-532,55
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.573,98	6.000,00	-1.426,02	4.693,66	6.000,00	-1.306,34
211100	430000	Lebensmittel	26.960,11	27.000,00	-39,89	26.888,33	27.000,00	-111,67
211100	454000	Reinigungsmittel	5.869,87	8.500,00	-2.630,13	5.381,19	8.500,00	-3.118,81
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.099,51	6.000,00	-900,49	5.141,54	6.000,00	-858,46
211100	457000	Druckwerke	677,14	1.000,00	-322,86	677,14	1.000,00	-322,86
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	402,72	300,00	102,72	402,72	300,00	102,72
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	465,50	1.000,00	-534,50	468,38	1.000,00	-531,62
211100	459100	Spiel- & Beschäftigungsmaterial	639,13	700,00	-60,87	639,13	700,00	-60,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44.687,96	50.500,00	-5.812,04	44.292,09	50.500,00	-6.207,91
211100	600000	Energiebezüge (Strom)	14.218,28	15.000,00	-781,72	13.271,59	15.000,00	-1.728,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211100	600100	Energiebezüge (Erdgas)	983,38	1.200,00	-216,62	983,38	1.200,00	-216,62
211100	600300	Energiebezüge (Wärme)	32.576,59	26.000,00	6.576,59	32.576,59	26.000,00	6.576,59
211100	621000	Personen- & Gütertransporte	10.722,71	11.000,00	-277,29	10.092,71	11.000,00	-907,29
211100	630000	Postdienste	317,56	500,00	-182,44	337,16	500,00	-162,84
211100	631000	Telekommunikationsdienste	3.129,41	2.500,00	629,41	2.855,00	2.500,00	355,00
211100	670000	Versicherungen	5.565,32	5.600,00	-34,68	5.565,32	5.600,00	-34,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	67.513,25	61.800,00	5.713,25	65.681,75	61.800,00	3.881,75
211100	700000	Miet- und Pachtufwand	12.571,67	14.100,00	-1.528,33	12.571,67	14.100,00	-1.528,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.571,67	14.100,00	-1.528,33	12.571,67	14.100,00	-1.528,33
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	11.394,57	15.000,00	-3.605,43	11.394,57	15.000,00	-3.605,43
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	7.257,79	5.000,00	2.257,79	7.237,41	5.000,00	2.237,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.652,36	20.000,00	-1.347,64	18.631,98	20.000,00	-1.368,02
211100	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	726,80	0,00	726,80	0,00	0,00	0,00
211100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	114,20	500,00	-385,80	114,20	500,00	-385,80
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.534,78	10.500,00	-1.965,22	8.534,78	10.500,00	-1.965,22
211100	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	551,20	500,00	51,20	551,20	500,00	51,20
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	155.797,46	150.000,00	5.797,46	154.989,33	150.000,00	4.989,33
211100	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	5.939,40	6.000,00	-60,60	5.939,40	6.000,00	-60,60
211100	728800	Interne Vergütungen an Bestattung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	171.663,84	167.600,00	4.063,84	170.128,91	167.600,00	2.528,91
211100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.502,82	1.600,00	-97,18	0,00	0,00	0,00
211100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.101,95	5.300,00	-198,05	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.697,43	11.300,00	397,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	18.302,20	18.200,00	102,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	333.391,28	332.200,00	1.191,28	311.306,40	314.000,00	-2.693,60
211100	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	1.590,43	1.600,00	-9,57	1.590,43	1.600,00	-9,57
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.590,43	1.600,00	-9,57	1.590,43	1.600,00	-9,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.590,43	1.600,00	-9,57	1.590,43	1.600,00	-9,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	594.653,03	593.500,00	1.153,03	571.964,28	575.200,00	-3.235,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-448.664,88	-439.200,00	-9.464,88	-430.630,92	-425.200,00	-5.430,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-448.664,88	-439.200,00	-9.464,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.517,60	6.000,00	4.517,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.517,60	6.000,00	4.517,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.517,60	6.000,00	4.517,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.517,60	6.000,00	4.517,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.517,60	-6.000,00	-4.517,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-441.148,52	-431.200,00	-9.948,52
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)				-441.148,52	-431.200,00	-9.948,52
Fonds 211400 Volksschule Schiltern								
Operative Gebarung								
211400	810100	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	13.834,00	12.000,00	1.834,00	14.396,00	12.000,00	2.396,00
211400	810200	Kostenbeitrag für Mittagessen	6.788,10	7.000,00	-211,90	7.150,80	7.000,00	150,80
211400	810500	Erträge aus Leistungen (Schulgeld)	4.800,00	6.000,00	-1.200,00	5.600,00	6.000,00	-400,00
211400	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.422,10	26.500,00	-1.077,90	27.146,80	26.500,00	646,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211400	828000	Rückersätze von Ausgaben	92.227,75	117.000,00	-24.772,25	92.227,75	117.000,00	-24.772,25
211400	829000	Sonstige Einnahmen	4.130,30	40.100,00	-35.969,70	4.130,30	40.100,00	-35.969,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	96.358,05	157.100,00	-60.741,95	96.358,05	157.100,00	-60.741,95
211400	817500	Erträge aus der Aufl. von Jubiläumsrückstellungen	262,18	0,00	262,18	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	262,18	0,00	262,18	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	122.042,33	183.600,00	-61.557,67	123.504,85	183.600,00	-60.095,15
211400	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	21.534,45	21.600,00	-65,55	21.534,45	21.600,00	-65,55
211400	861200	Foerd. Schulische Tagesbetreuung	9.000,00	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	10.000,00	-1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.534,45	31.600,00	-1.065,55	30.534,45	31.600,00	-1.065,55
211400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	468,00	500,00	-32,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	468,00	500,00	-32,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.002,45	32.100,00	-1.097,55	30.534,45	31.600,00	-1.065,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	153.044,78	215.700,00	-62.655,22	154.039,30	215.200,00	-61.160,70
211400	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	44.781,29	45.700,00	-918,71	44.781,29	45.700,00	-918,71
211400	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	872,02	900,00	-27,98	872,02	900,00	-27,98
211400	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.451,99	1.400,00	51,99	1.451,99	1.400,00	51,99
211400	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.105,30	48.900,00	-1.794,70	47.105,30	48.900,00	-1.794,70
211400	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.749,42	1.900,00	-150,58	1.749,42	1.900,00	-150,58
211400	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	10.109,87	10.100,00	9,87	10.109,87	10.100,00	9,87
211400	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	178,92	300,00	-121,08	178,92	300,00	-121,08
211400	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	175,87	200,00	-24,13	175,87	200,00	-24,13
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.214,08	12.500,00	-285,92	12.214,08	12.500,00	-285,92
211400	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumszuwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	59.319,38	61.500,00	-2.180,62	59.319,38	61.400,00	-2.080,62
211400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	27,99	1.200,00	-1.172,01	127,99	1.200,00	-1.072,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211400	430000	Lebensmittel	6.935,96	7.600,00	-664,04	6.850,24	7.600,00	-749,76
211400	451000	Brennstoffe	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
211400	452000	Treibstoffe	8,10	200,00	-191,90	8,10	200,00	-191,90
211400	454000	Reinigungsmittel	786,65	800,00	-13,35	790,64	800,00	-9,36
211400	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	385,88	300,00	85,88	385,88	300,00	85,88
211400	457000	Druckwerke	1,35	300,00	-298,65	1,35	300,00	-298,65
211400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	74,71	300,00	-225,29	74,71	300,00	-225,29
211400	459100	Spiel- & Beschäftigungsmaterial	316,02	400,00	-83,98	316,02	400,00	-83,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.536,66	13.600,00	-5.063,34	8.554,93	13.600,00	-5.045,07
211400	600000	Energiebezüge (Strom)	2.117,23	2.100,00	17,23	1.248,44	2.100,00	-851,56
211400	621000	Personen- & Gütertransporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211400	630000	Postdienste	21,60	100,00	-78,40	11,70	100,00	-88,30
211400	631000	Telekommunikationsdienste	147,54	200,00	-52,46	135,87	200,00	-64,13
211400	670000	Versicherungen	1.364,99	1.400,00	-35,01	1.364,99	1.400,00	-35,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.651,36	4.300,00	-648,64	2.761,00	4.300,00	-1.539,00
211400	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.330,21	38.000,00	-30.669,79	7.330,21	38.000,00	-30.669,79
211400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	807,04	5.600,00	-4.792,96	891,37	5.600,00	-4.708,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.137,25	43.600,00	-35.462,75	8.221,58	43.600,00	-35.378,42
211400	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00
211400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2,46	100,00	-97,54	2,46	100,00	-97,54
211400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.876,77	2.000,00	-123,23	1.876,77	2.000,00	-123,23
211400	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	45,40	100,00	-54,60	45,40	100,00	-54,60
211400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.496,57	8.000,00	496,57	8.496,57	8.000,00	496,57
211400	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	3.572,28	2.000,00	1.572,28	3.572,28	2.000,00	1.572,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.046,28	12.200,00	1.846,28	13.993,48	12.200,00	1.793,48
211400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.069,60	22.100,00	-30,40	0,00	0,00	0,00
211400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	364,17	500,00	-135,83	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.433,77	22.600,00	-166,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.805,32	96.300,00	-39.494,68	33.530,99	73.700,00	-40.169,01
211400	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.855,59	3.900,00	-44,41	3.855,59	3.900,00	-44,41
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.855,59	3.900,00	-44,41	3.855,59	3.900,00	-44,41
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.855,59	3.900,00	-44,41	3.855,59	3.900,00	-44,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	119.980,29	161.700,00	-41.719,71	96.705,96	139.000,00	-42.294,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.064,49	54.000,00	-20.935,51	57.333,34	76.200,00	-18.866,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.064,49	54.000,00	-20.935,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57.333,34	76.200,00	-18.866,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211400	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				57.333,34	57.400,00	-66,66
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				57.333,34	57.400,00	-66,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				57.333,34	57.400,00	-66,66
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.333,34	57.400,00	-66,66
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.333,34	-57.400,00	66,66
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	18.800,00	-18.800,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-359.873,73	-336.400,00	-23.473,73	-285.803,61	-277.800,00	-8.003,61
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-359.873,73	-336.400,00	-23.473,73			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.517,60	-6.000,00	-4.517,60
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-296.321,21	-283.800,00	-12.521,21
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.333,34	-57.400,00	66,66
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-353.654,55	-341.200,00	-12.454,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	482.411,42	486.000,00	-3.588,58	482.411,42	486.000,00	-3.588,58
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	482.411,42	486.000,00	-3.588,58	482.411,42	486.000,00	-3.588,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	482.411,42	486.000,00	-3.588,58	482.411,42	486.000,00	-3.588,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	482.411,42	486.000,00	-3.588,58	482.411,42	486.000,00	-3.588,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-482.411,42	-486.000,00	3.588,58	-482.411,42	-486.000,00	3.588,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-482.411,42	-486.000,00	3.588,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-482.411,42	-486.000,00	3.588,58
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-482.411,42	-486.000,00	3.588,58

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-482.411,42	-486.000,00	3.588,58	-482.411,42	-486.000,00	3.588,58
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-482.411,42	-486.000,00	3.588,58			
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)				-482.411,42	-486.000,00	3.588,58
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)				-482.411,42	-486.000,00	3.588,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	53.120,14	55.000,00	-1.879,86	53.120,14	55.000,00	-1.879,86
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	53.120,14	55.000,00	-1.879,86	53.120,14	55.000,00	-1.879,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.120,14	55.000,00	-1.879,86	53.120,14	55.000,00	-1.879,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.120,14	55.000,00	-1.879,86	53.120,14	55.000,00	-1.879,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.120,14	-55.000,00	1.879,86	-53.120,14	-55.000,00	1.879,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.120,14	-55.000,00	1.879,86			
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)				-53.120,14	-55.000,00	1.879,86
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)				-53.120,14	-55.000,00	1.879,86

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)	-53.120,14	-55.000,00	1.879,86	-53.120,14	-55.000,00	1.879,86
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.120,14	-55.000,00	1.879,86			
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)				-53.120,14	-55.000,00	1.879,86
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)				-53.120,14	-55.000,00	1.879,86
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-895.405,29	-877.400,00	-18.005,29	-821.335,17	-818.800,00	-2.535,17
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-895.405,29	-877.400,00	-18.005,29			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.517,60	-6.000,00	-4.517,60
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-831.852,77	-824.800,00	-7.052,77
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.333,34	-57.400,00	66,66
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-889.186,11	-882.200,00	-6.986,11

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		Berufsschülerhaltungsbeitrag						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	143.175,00	143.600,00	-425,00	143.175,00	143.600,00	-425,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	143.175,00	143.600,00	-425,00	143.175,00	143.600,00	-425,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	143.175,00	143.600,00	-425,00	143.175,00	143.600,00	-425,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.175,00	143.600,00	-425,00	143.175,00	143.600,00	-425,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.175,00	-143.600,00	425,00	-143.175,00	-143.600,00	425,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143.175,00	-143.600,00	425,00			
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)				-143.175,00	-143.600,00	425,00
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)				-143.175,00	-143.600,00	425,00

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)	-143.175,00	-143.600,00	425,00	-143.175,00	-143.600,00	425,00
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143.175,00	-143.600,00	425,00			
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)				-143.175,00	-143.600,00	425,00
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)				-143.175,00	-143.600,00	425,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.175,00	-143.600,00	425,00	-143.175,00	-143.600,00	425,00
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143.175,00	-143.600,00	425,00			
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)				-143.175,00	-143.600,00	425,00
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)				-143.175,00	-143.600,00	425,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 230 Förderung des Schulbetriebs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 230000		Privatvolksschule Schiltern						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230000	757000	Transfers an private Organisationen	92.227,75	117.000,00	-24.772,25	92.227,75	117.000,00	-24.772,25
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	92.227,75	117.000,00	-24.772,25	92.227,75	117.000,00	-24.772,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	92.227,75	117.000,00	-24.772,25	92.227,75	117.000,00	-24.772,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.227,75	117.000,00	-24.772,25	92.227,75	117.000,00	-24.772,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.227,75	-117.000,00	24.772,25	-92.227,75	-117.000,00	24.772,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.227,75	-117.000,00	24.772,25			
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)				-92.227,75	-117.000,00	24.772,25
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)				-92.227,75	-117.000,00	24.772,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 230 Förderung des Schulbetriebs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 230		Förderung des Schulbetriebs						
UA 230	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.227,75	-117.000,00	24.772,25	-92.227,75	-117.000,00	24.772,25
UA 230	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.227,75	-117.000,00	24.772,25			
UA 230	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 230	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.227,75	-117.000,00	24.772,25
UA 230	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 230	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.227,75	-117.000,00	24.772,25

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 232100		Schülerlotsendienst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.400,00	2.500,00	-100,00	2.400,00	2.500,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.400,00	2.500,00	-100,00	2.400,00	2.500,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	2.500,00	-100,00	2.400,00	2.500,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.500,00	-100,00	2.400,00	2.500,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.500,00	100,00	-2.400,00	-2.500,00	100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-2.500,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-2.500,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-2.500,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.500,00	100,00	-2.400,00	-2.500,00	100,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-2.500,00	100,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-2.500,00	100,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-2.500,00	100,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.627,75	-119.500,00	24.872,25	-94.627,75	-119.500,00	24.872,25
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.627,75	-119.500,00	24.872,25			
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)				-94.627,75	-119.500,00	24.872,25
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)				-94.627,75	-119.500,00	24.872,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	254.651,16	204.100,00	50.551,16	254.651,16	204.100,00	50.551,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	254.651,16	204.100,00	50.551,16	254.651,16	204.100,00	50.551,16
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	254.651,16	204.100,00	50.551,16	254.651,16	204.100,00	50.551,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	254.651,16	204.100,00	50.551,16	254.651,16	204.100,00	50.551,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	254.651,16	204.100,00	50.551,16	254.651,16	204.100,00	50.551,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	254.651,16	204.100,00	50.551,16			
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)				254.651,16	204.100,00	50.551,16
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)				254.651,16	204.100,00	50.551,16
Fonds 240100		Kindergarten Langenlois						
Operative Gebarung								
240100	810000	Erträge aus Leistungen	14.256,00	15.000,00	-744,00	16.853,94	15.000,00	1.853,94
240100	810100	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	26.740,65	25.000,00	1.740,65	25.970,74	25.000,00	970,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	810200	Kostenbeitrag für Mittagessen	8.539,23	0,00	8.539,23	5.611,39	0,00	5.611,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	49.535,88	40.000,00	9.535,88	48.436,07	40.000,00	8.436,07
240100	811000	Miet- und Pächterträge	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.235,88	41.700,00	9.535,88	50.136,07	41.700,00	8.436,07
240100	861300	Transfers von Ländern (Förd. Ferienbetreuung)	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.700,88	41.700,00	13.000,88	53.601,07	41.700,00	11.901,07
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	265.097,63	277.000,00	-11.902,37	265.097,63	277.000,00	-11.902,37
240100	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	8.562,66	8.300,00	262,66	8.562,66	8.300,00	262,66
240100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	7.604,74	4.000,00	3.604,74	7.604,74	4.000,00	3.604,74
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	329,00	500,00	-171,00	329,00	500,00	-171,00
240100	569000	Sonstige Nebengebühren	44,04	100,00	-55,96	44,04	100,00	-55,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	281.638,07	289.900,00	-8.261,93	281.638,07	289.900,00	-8.261,93
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.270,94	12.000,00	-1.729,06	10.270,94	12.000,00	-1.729,06
240100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	59.461,14	63.000,00	-3.538,86	59.461,14	63.000,00	-3.538,86
240100	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	1.558,98	1.800,00	-241,02	1.558,98	1.800,00	-241,02
240100	588000	Kommunalsteuer	15.346,51	13.100,00	2.246,51	8.493,05	6.200,00	2.293,05
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	86.637,57	89.900,00	-3.262,43	79.784,11	83.000,00	-3.215,89
240100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.158,06	1.800,00	1.358,06	0,00	0,00	0,00
240100	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumswendungen	2.987,37	700,00	2.287,37	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.145,43	2.500,00	3.645,43	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	374.421,07	382.300,00	-7.878,93	361.422,18	372.900,00	-11.477,82
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.260,35	5.500,00	-239,65	5.260,35	5.500,00	-239,65
240100	430000	Lebensmittel	8.021,90	1.000,00	7.021,90	8.021,90	1.000,00	7.021,90
240100	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	454000	Reinigungsmittel	1.868,62	3.000,00	-1.131,38	1.868,62	3.000,00	-1.131,38
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	592,47	800,00	-207,53	592,47	800,00	-207,53
240100	457000	Druckwerke	523,03	1.000,00	-476,97	483,62	1.000,00	-516,38
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	30,93	200,00	-169,07	30,93	200,00	-169,07
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	484,64	400,00	84,64	484,64	400,00	84,64
240100	459100	Spiel- & Beschäftigungsmaterial	9.887,88	15.000,00	-5.112,12	9.786,86	15.000,00	-5.213,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.669,82	27.000,00	-330,18	26.529,39	27.000,00	-470,61
240100	600000	Energiebezüge (Strom)	3.492,35	3.500,00	-7,65	2.456,11	3.500,00	-1.043,89
240100	621000	Personen- & Gütertransporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240100	631000	Telekommunikationsdienste	1.080,70	1.100,00	-19,30	1.005,11	1.100,00	-94,89
240100	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	460,44	1.000,00	-539,56	460,44	1.000,00	-539,56
240100	670000	Versicherungen	724,64	800,00	-75,36	724,64	800,00	-75,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.758,13	6.900,00	-1.141,87	4.646,30	6.900,00	-2.253,70
240100	700000	Miet- und Pachtaufwand	16.827,28	17.000,00	-172,72	16.827,28	17.000,00	-172,72
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.827,28	17.000,00	-172,72	16.827,28	17.000,00	-172,72
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	9.745,24	10.000,00	-254,76	9.766,24	10.000,00	-233,76
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.519,25	2.000,00	-480,75	1.545,26	2.000,00	-454,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.264,49	12.000,00	-735,51	11.311,50	12.000,00	-688,50
240100	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.320,69	0,00	1.320,69	0,00	0,00	0,00
240100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	884,96	1.100,00	-215,04	884,96	1.100,00	-215,04
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.932,21	2.000,00	932,21	2.932,21	2.000,00	932,21
240100	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	5.178,96	5.000,00	178,96	5.178,96	5.000,00	178,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.316,82	8.300,00	2.016,82	8.996,13	8.300,00	696,13
240100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	511,09	600,00	-88,91	0,00	0,00	0,00
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.920,27	13.000,00	-79,73	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.688,82	2.100,00	-411,18	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	15.120,18	15.700,00	-579,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.956,72	86.900,00	-943,28	68.310,60	71.200,00	-2.889,40
240100	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	877,00	2.500,00	-1.623,00	2.200,00	2.500,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	877,00	2.500,00	-1.623,00	2.200,00	2.500,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	877,00	2.500,00	-1.623,00	2.200,00	2.500,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	461.254,79	471.700,00	-10.445,21	431.932,78	446.600,00	-14.667,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-406.553,91	-430.000,00	23.446,09	-378.331,71	-404.900,00	26.568,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-406.553,91	-430.000,00	23.446,09			
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)				-378.331,71	-404.900,00	26.568,29
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)				-378.331,71	-404.900,00	26.568,29
Fonds 240200 Kindergarten Haindorf I								
Operative Gebarung								
240200	810000	Erträge aus Leistungen	6.955,00	9.000,00	-2.045,00	8.226,47	9.000,00	-773,53
240200	810100	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	13.586,36	14.000,00	-413,64	12.958,03	14.000,00	-1.041,97
240200	810200	Kostenbeitrag für Mittagessen	5.777,75	0,00	5.777,75	3.742,34	0,00	3.742,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.319,11	23.000,00	3.319,11	24.926,84	23.000,00	1.926,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.319,11	23.000,00	3.319,11	24.926,84	23.000,00	1.926,84
240200	861300	Transfers von Ländern (Förd. Ferienbetreuung)	2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00	2.835,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00	2.835,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00	2.835,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.154,11	23.000,00	6.154,11	27.761,84	23.000,00	4.761,84
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	109.204,33	110.800,00	-1.595,67	109.204,33	110.800,00	-1.595,67
240200	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.009,41	6.000,00	-1.990,59	4.009,41	6.000,00	-1.990,59
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240200	569000	Sonstige Nebengebühren	132,72	200,00	-67,28	132,72	200,00	-67,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	113.346,46	117.500,00	-4.153,54	113.346,46	117.500,00	-4.153,54
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.115,94	5.200,00	-1.084,06	4.115,94	5.200,00	-1.084,06
240200	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	24.117,90	26.500,00	-2.382,10	24.117,90	26.500,00	-2.382,10
240200	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	864,96	1.000,00	-135,04	864,96	1.000,00	-135,04
240200	588000	Kommunalsteuer	6.817,95	7.500,00	-682,05	3.299,59	4.000,00	-700,41
240200	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	263,80	600,00	-336,20	263,80	600,00	-336,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.180,55	40.800,00	-4.619,45	32.662,19	37.300,00	-4.637,81
240200	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumswendungen	73,26	200,00	-126,74	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	73,26	200,00	-126,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	149.600,27	158.500,00	-8.899,73	146.008,65	154.800,00	-8.791,35
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.110,37	4.500,00	-389,63	4.110,37	4.500,00	-389,63
240200	430000	Lebensmittel	6.029,93	700,00	5.329,93	5.028,96	700,00	4.328,96
240200	451000	Brennstoffe	4.008,65	4.000,00	8,65	4.008,65	4.000,00	8,65
240200	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240200	454000	Reinigungsmittel	2.557,05	2.500,00	57,05	2.557,05	2.500,00	57,05
240200	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	11,29	100,00	-88,71	11,29	100,00	-88,71
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	311,28	900,00	-588,72	311,28	900,00	-588,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	457000	Druckwerke	185,13	500,00	-314,87	179,26	500,00	-320,74
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	86,66	200,00	-113,34	100,16	200,00	-99,84
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	157,87	500,00	-342,13	157,87	500,00	-342,13
240200	459100	Spiel- & Beschäftigungsmaterial	8.807,46	9.000,00	-192,54	8.860,58	9.000,00	-139,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.265,69	23.000,00	3.265,69	25.325,47	23.000,00	2.325,47
240200	600000	Energiebezüge (Strom)	2.238,81	2.300,00	-61,19	2.238,81	2.300,00	-61,19
240200	621000	Personen- & Gütertransporte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240200	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240200	631000	Telekommunikationsdienste	599,22	500,00	99,22	560,26	500,00	60,26
240200	670000	Versicherungen	875,41	1.000,00	-124,59	875,41	1.000,00	-124,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.713,44	4.200,00	-486,56	3.674,48	4.200,00	-525,52
240200	700000	Miet- und Pachtufwand	38.068,56	45.000,00	-6.931,44	38.068,56	45.000,00	-6.931,44
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	38.068,56	45.000,00	-6.931,44	38.068,56	45.000,00	-6.931,44
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.507,47	1.500,00	7,47	1.507,47	1.500,00	7,47
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	408,80	1.500,00	-1.091,20	408,80	1.500,00	-1.091,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.916,27	3.000,00	-1.083,73	1.916,27	3.000,00	-1.083,73
240200	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.716,14	2.500,00	216,14	2.716,14	2.500,00	216,14
240200	724000	Reisegebühren	38,00	100,00	-62,00	38,00	100,00	-62,00
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.680,32	3.500,00	2.180,32	4.237,32	3.500,00	737,32
240200	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	4.571,99	3.000,00	1.571,99	4.571,99	3.000,00	1.571,99
240200	728800	Interne Vergütungen an Bestattung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.318,45	9.500,00	3.818,45	11.563,45	9.500,00	2.063,45
240200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	635,35	700,00	-64,65	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.785,63	4.300,00	-514,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.420,98	5.000,00	-579,02	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	87.703,39	89.700,00	-1.996,61	80.548,23	84.700,00	-4.151,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	237.303,66	248.200,00	-10.896,34	226.556,88	239.500,00	-12.943,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-208.149,55	-225.200,00	17.050,45	-198.795,04	-216.500,00	17.704,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-208.149,55	-225.200,00	17.050,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198.795,04	-216.500,00	17.704,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-198.795,04	-216.500,00	17.704,96
Fonds 240300 Kindergarten Schiltern								
Operative Gebarung								
240300	810000	Erträge aus Leistungen	2.256,16	2.000,00	256,16	2.424,16	2.000,00	424,16
240300	810100	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	4.223,10	3.500,00	723,10	4.282,40	3.500,00	782,40
240300	810200	Kostenbeitrag für Mittagessen	1.414,52	0,00	1.414,52	913,28	0,00	913,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.893,78	5.500,00	2.393,78	7.619,84	5.500,00	2.119,84
240300	829000	Sonstige Einnahmen	2.316,44	29.100,00	-26.783,56	2.316,44	29.100,00	-26.783,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.316,44	29.100,00	-26.783,56	2.316,44	29.100,00	-26.783,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.210,22	34.600,00	-24.389,78	9.936,28	34.600,00	-24.663,72
240300	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	15.489,13	15.500,00	-10,87	15.489,13	15.500,00	-10,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.489,13	15.500,00	-10,87	15.489,13	15.500,00	-10,87
240300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	106,00	200,00	-94,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	106,00	200,00	-94,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.595,13	15.700,00	-104,87	15.489,13	15.500,00	-10,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.805,35	50.300,00	-24.494,65	25.425,41	50.100,00	-24.674,59
240300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	34.578,60	35.100,00	-521,40	34.578,60	35.100,00	-521,40
240300	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	766,83	1.000,00	-233,17	766,83	1.000,00	-233,17
240300	565000	Mehrleistungsvergütungen	7,14	500,00	-492,86	7,14	500,00	-492,86
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.352,57	36.600,00	-1.247,43	35.352,57	36.600,00	-1.247,43
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.279,70	1.600,00	-320,30	1.279,70	1.600,00	-320,30
240300	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	7.534,69	7.800,00	-265,31	7.534,69	7.800,00	-265,31
240300	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	293,36	300,00	-6,64	293,36	300,00	-6,64
240300	588000	Kommunalsteuer	2.050,86	2.000,00	50,86	1.037,57	1.000,00	37,57
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.158,61	11.700,00	-541,39	10.145,32	10.700,00	-554,68
240300	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumsszuwendungen	447,54	100,00	347,54	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	447,54	100,00	347,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	46.958,72	48.400,00	-1.441,28	45.497,89	47.300,00	-1.802,11
240300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	541,39	800,00	-258,61	541,39	800,00	-258,61
240300	430000	Lebensmittel	1.546,04	200,00	1.346,04	1.559,91	200,00	1.359,91
240300	451000	Brennstoffe	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
240300	452000	Treibstoffe	12,72	100,00	-87,28	12,72	100,00	-87,28
240300	454000	Reinigungsmittel	285,48	500,00	-214,52	285,48	500,00	-214,52
240300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	167,37	500,00	-332,63	167,37	500,00	-332,63
240300	457000	Druckwerke	66,00	200,00	-134,00	66,00	200,00	-134,00
240300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	33,05	100,00	-66,95	33,05	100,00	-66,95
240300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	61,87	200,00	-138,13	61,87	200,00	-138,13
240300	459100	Spiel- & Beschäftigungsmaterial	1.645,78	2.000,00	-354,22	1.645,78	2.000,00	-354,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.359,70	7.100,00	-2.740,30	4.373,57	7.100,00	-2.726,43
240300	600000	Energiebezüge (Strom)	1.157,16	1.200,00	-42,84	1.157,16	1.200,00	-42,84
240300	621000	Personen- & Gütertransporte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240300	631000	Telekommunikationsdienste	477,55	500,00	-22,45	482,57	500,00	-17,43
240300	670000	Versicherungen	675,08	700,00	-24,92	675,08	700,00	-24,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.309,79	2.700,00	-390,21	2.314,81	2.700,00	-385,19
240300	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.038,56	28.000,00	-21.961,44	6.038,56	28.000,00	-21.961,44
240300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	553,75	3.500,00	-2.946,25	546,79	3.500,00	-2.953,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.592,31	31.500,00	-24.907,69	6.585,35	31.500,00	-24.914,65
240300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.660,89	1.700,00	-39,11	1.660,89	1.700,00	-39,11
240300	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.084,26	3.000,00	-915,74	2.515,03	3.000,00	-484,97
240300	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	1.788,45	1.500,00	288,45	1.788,45	1.500,00	288,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.533,60	6.300,00	-766,40	5.964,37	6.300,00	-335,63
240300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	384,56	500,00	-115,44	0,00	0,00	0,00
240300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.155,00	15.200,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
240300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	305,51	400,00	-94,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.845,07	16.100,00	-254,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.640,47	63.700,00	-29.059,53	19.238,10	47.600,00	-28.361,90
240300	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.365,27	3.400,00	-34,73	3.365,27	3.400,00	-34,73
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.365,27	3.400,00	-34,73	3.365,27	3.400,00	-34,73
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.365,27	3.400,00	-34,73	3.365,27	3.400,00	-34,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.964,46	115.500,00	-30.535,54	68.101,26	98.300,00	-30.198,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.159,11	-65.200,00	6.040,89	-42.675,85	-48.200,00	5.524,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.159,11	-65.200,00	6.040,89			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-42.675,85	-48.200,00	5.524,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240300	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				41.333,34	41.400,00	-66,66
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				41.333,34	41.400,00	-66,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				41.333,34	41.400,00	-66,66
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				41.333,34	41.400,00	-66,66
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.333,34	-41.400,00	66,66
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.009,19	-89.600,00	5.590,81
Fonds 240400 Kindergarten Zöbing								
Operative Gebarung								
240400	810000	Erträge aus Leistungen	2.064,00	2.500,00	-436,00	3.077,13	2.500,00	577,13
240400	810100	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	5.941,88	5.000,00	941,88	6.272,87	5.000,00	1.272,87
240400	810200	Kostenbeitrag für Mittagessen	760,40	0,00	760,40	531,00	0,00	531,00
240400	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	84,15	100,00	-15,85	84,15	100,00	-15,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.850,43	7.600,00	1.250,43	9.965,15	7.600,00	2.365,15
240400	829000	Sonstige Einnahmen	32,50	100,00	-67,50	32,50	100,00	-67,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32,50	100,00	-67,50	32,50	100,00	-67,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.882,93	7.700,00	1.182,93	9.997,65	7.700,00	2.297,65
240400	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	176,23	300,00	-123,77	176,23	300,00	-123,77
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	176,23	300,00	-123,77	176,23	300,00	-123,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	176,23	300,00	-123,77	176,23	300,00	-123,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.059,16	8.000,00	1.059,16	10.173,88	8.000,00	2.173,88
240400	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	40.780,60	41.400,00	-619,40	40.780,60	41.400,00	-619,40
240400	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.028,44	1.000,00	28,44	1.028,44	1.000,00	28,44
240400	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.809,04	42.900,00	-1.090,96	41.809,04	42.900,00	-1.090,96
240400	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.522,39	1.800,00	-277,61	1.522,39	1.800,00	-277,61
240400	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	8.704,02	8.800,00	-95,98	8.704,02	8.800,00	-95,98
240400	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	349,43	500,00	-150,57	349,43	500,00	-150,57
240400	588000	Kommunalsteuer	2.397,72	2.400,00	-2,28	1.223,42	1.200,00	23,42
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.973,56	13.500,00	-526,44	11.799,26	12.300,00	-500,74
240400	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.611,58	900,00	711,58	0,00	0,00	0,00
240400	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumswendungen	666,55	400,00	266,55	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.278,13	1.300,00	978,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	57.060,73	57.700,00	-639,27	53.608,30	55.200,00	-1.591,70
240400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.367,08	2.000,00	-632,92	1.408,75	2.000,00	-591,25
240400	430000	Lebensmittel	622,89	100,00	522,89	642,25	100,00	542,25
240400	452000	Treibstoffe	11,24	100,00	-88,76	11,24	100,00	-88,76
240400	454000	Reinigungsmittel	122,23	400,00	-277,77	122,23	400,00	-277,77
240400	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	379,76	400,00	-20,24	379,76	400,00	-20,24
240400	457000	Druckwerke	137,92	400,00	-262,08	195,12	400,00	-204,88
240400	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	8,25	100,00	-91,75	8,25	100,00	-91,75
240400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	153,04	300,00	-146,96	171,74	300,00	-128,26
240400	459100	Spiel- & Beschäftigungsmaterial	2.219,28	2.500,00	-280,72	2.276,30	2.500,00	-223,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.021,69	6.300,00	-1.278,31	5.215,64	6.300,00	-1.084,36
240400	600000	Energiebezüge (Strom)	1.177,46	1.200,00	-22,54	837,99	1.200,00	-362,01
240400	600100	Energiebezüge (Erdgas)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240400	621000	Personen- & Gütertransporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240400	631000	Telekommunikationsdienste	527,89	500,00	27,89	518,50	500,00	18,50
240400	670000	Versicherungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.705,35	3.200,00	-1.494,65	1.356,49	3.200,00	-1.843,51
240400	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.746,71	3.800,00	-1.053,29	2.746,71	3.800,00	-1.053,29
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.746,71	3.800,00	-1.053,29	2.746,71	3.800,00	-1.053,29
240400	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	68,34	3.000,00	-2.931,66	68,34	3.000,00	-2.931,66
240400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	260,47	800,00	-539,53	260,47	800,00	-539,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	328,81	3.800,00	-3.471,19	328,81	3.800,00	-3.471,19
240400	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.922,91	1.800,00	122,91	1.922,91	1.800,00	122,91
240400	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	3.466,43	2.500,00	966,43	3.466,43	2.500,00	966,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.389,34	4.400,00	989,34	5.389,34	4.400,00	989,34
240400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	139,84	200,00	-60,16	0,00	0,00	0,00
240400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	459,74	500,00	-40,26	0,00	0,00	0,00
240400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	538,48	700,00	-161,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.138,06	1.400,00	-261,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.329,96	22.900,00	-6.570,04	15.036,99	21.500,00	-6.463,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.390,69	80.600,00	-7.209,31	68.645,29	76.700,00	-8.054,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.331,53	-72.600,00	8.268,47	-58.471,41	-68.700,00	10.228,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.331,53	-72.600,00	8.268,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240400	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				888,28	1.000,00	-111,72
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				888,28	1.000,00	-111,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				888,28	1.000,00	-111,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				888,28	1.000,00	-111,72
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-888,28	-1.000,00	111,72
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.359,69	-69.700,00	10.340,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.359,69	-69.700,00	10.340,31
Fonds 240500 Kindergarten Gobelsburg								
Operative Gebarung								
240500	810000	Erträge aus Leistungen	4.656,00	5.000,00	-344,00	5.028,00	5.000,00	28,00
240500	810100	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	2.271,62	1.500,00	771,62	2.294,63	1.500,00	794,63
240500	810200	Kostenbeitrag für Mittagessen	1.006,79	0,00	1.006,79	747,65	0,00	747,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.934,41	6.500,00	1.434,41	8.070,28	6.500,00	1.570,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.934,41	6.500,00	1.434,41	8.070,28	6.500,00	1.570,28
240500	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	89,23	100,00	-10,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	89,23	100,00	-10,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	89,23	100,00	-10,77	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.023,64	6.600,00	1.423,64	8.070,28	6.500,00	1.570,28
240500	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	95.706,96	96.900,00	-1.193,04	95.706,96	96.900,00	-1.193,04
240500	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.060,20	1.000,00	60,20	1.060,20	1.000,00	60,20
240500	565000	Mehrleistungsvergütungen	154,60	500,00	-345,40	154,60	500,00	-345,40
240500	569000	Sonstige Nebengebühren	86,44	100,00	-13,56	86,44	100,00	-13,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	97.008,20	98.500,00	-1.491,80	97.008,20	98.500,00	-1.491,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240500	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.550,03	3.800,00	-249,97	3.550,03	3.800,00	-249,97
240500	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	20.545,65	20.800,00	-254,35	20.545,65	20.800,00	-254,35
240500	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	775,15	900,00	-124,85	775,15	900,00	-124,85
240500	588000	Kommunalsteuer	5.638,72	5.200,00	438,72	2.946,05	2.500,00	446,05
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	30.509,55	30.700,00	-190,45	27.816,88	28.000,00	-183,12
240500	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.339,92	900,00	439,92	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.339,92	900,00	439,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	128.857,67	130.100,00	-1.242,33	124.825,08	126.500,00	-1.674,92
240500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.003,05	2.500,00	-1.496,95	1.044,72	2.500,00	-1.455,28
240500	430000	Lebensmittel	1.067,69	300,00	767,69	842,92	300,00	542,92
240500	452000	Treibstoffe	15,54	100,00	-84,46	15,54	100,00	-84,46
240500	454000	Reinigungsmittel	557,22	800,00	-242,78	556,06	800,00	-243,94
240500	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	216,23	400,00	-183,77	220,35	400,00	-179,65
240500	457000	Druckwerke	21,90	200,00	-178,10	79,10	200,00	-120,90
240500	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	104,10	200,00	-95,90	104,10	200,00	-95,90
240500	459100	Spiel- & Beschäftigungsmaterial	4.917,83	5.000,00	-82,17	4.920,68	5.000,00	-79,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.903,56	9.500,00	-1.596,44	7.783,47	9.500,00	-1.716,53
240500	600000	Energiebezüge (Strom)	1.583,47	1.800,00	-216,53	1.064,59	1.800,00	-735,41
240500	600300	Energiebezüge (Wärme)	7.818,12	5.800,00	2.018,12	5.769,32	5.800,00	-30,68
240500	621000	Personen- & Gütertransporte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240500	631000	Telekommunikationsdienste	548,54	700,00	-151,46	506,27	700,00	-193,73
240500	670000	Versicherungen	1.011,56	1.100,00	-88,44	1.011,56	1.100,00	-88,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.961,69	9.700,00	1.261,69	8.351,74	9.700,00	-1.348,26
240500	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.765,76	2.000,00	-234,24	1.765,76	2.000,00	-234,24
240500	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	677,95	1.400,00	-722,05	787,82	1.400,00	-612,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.443,71	3.400,00	-956,29	2.553,58	3.400,00	-846,42
240500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.132,35	3.000,00	-867,65	2.132,35	3.000,00	-867,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240500	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.537,92	2.500,00	-962,08	1.537,92	2.500,00	-962,08
240500	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	3.277,51	5.500,00	-2.222,49	3.277,51	5.500,00	-2.222,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.947,78	11.100,00	-4.152,22	6.947,78	11.100,00	-4.152,22
240500	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.052,03	1.100,00	-47,97	0,00	0,00	0,00
240500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.661,44	10.700,00	-38,56	0,00	0,00	0,00
240500	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	458,75	500,00	-41,25	0,00	0,00	0,00
240500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	533,71	800,00	-266,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.705,93	13.100,00	-394,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.962,67	46.800,00	-5.837,33	25.636,57	33.700,00	-8.063,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	169.820,34	176.900,00	-7.079,66	150.461,65	160.200,00	-9.738,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.796,70	-170.300,00	8.503,30	-142.391,37	-153.700,00	11.308,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.796,70	-170.300,00	8.503,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.391,37	-153.700,00	11.308,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.391,37	-153.700,00	11.308,63

Fonds 240600 Kindergarten Haindorf II

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
240600	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	525,83	0,00	525,83	525,83	0,00	525,83
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	525,83	0,00	525,83	525,83	0,00	525,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	525,83	0,00	525,83	525,83	0,00	525,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	525,83	0,00	525,83	525,83	0,00	525,83
240600	600000	Energiebezüge (Strom)	621,66	0,00	621,66	621,66	0,00	621,66
240600	670000	Versicherungen	328,62	0,00	328,62	328,62	0,00	328,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	950,28	0,00	950,28	950,28	0,00	950,28
240600	700000	Miet- und Pachtaufwand	9.609,24	9.700,00	-90,76	9.609,24	9.700,00	-90,76
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.609,24	9.700,00	-90,76	9.609,24	9.700,00	-90,76
240600	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	2.665,42	0,00	2.665,42	2.665,42	0,00	2.665,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.665,42	0,00	2.665,42	2.665,42	0,00	2.665,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.224,94	9.700,00	3.524,94	13.224,94	9.700,00	3.524,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.224,94	9.700,00	3.524,94	13.224,94	9.700,00	3.524,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.699,11	-9.700,00	-2.999,11	-12.699,11	-9.700,00	-2.999,11
240600	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	-200.000,00			
240600	894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	200.000,00	0,00	200.000,00			
240600	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	563.100,00	-563.100,00			
240600	895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	563.100,00	0,00	563.100,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	763.100,00	763.100,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	763.100,00	763.100,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	763.100,00	763.100,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	750.400,89	753.400,00	-2.999,11			
Investive Gebarung								
240600	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	547.800,00	-547.800,00
240600	300742	Kapitaltransferzahlungen aus KIG-Mitteln				129.683,49	0,00	129.683,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				129.683,49	547.800,00	-418.116,51
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				129.683,49	547.800,00	-418.116,51
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				129.683,49	547.800,00	-418.116,51
240600	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.476.983,83	2.600.000,00	-1.123.016,17
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.476.983,83	2.600.000,00	-1.123.016,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.476.983,83	2.600.000,00	-1.123.016,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.476.983,83	2.600.000,00	-1.123.016,17
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.347.300,34	-2.052.200,00	704.899,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.359.999,45	-2.061.900,00	701.900,55
Finanzierungstätigkeit								
240600	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				700.000,00	1.300.000,00	-600.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				700.000,00	1.300.000,00	-600.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				700.000,00	1.300.000,00	-600.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				700.000,00	1.300.000,00	-600.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				700.000,00	1.300.000,00	-600.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-659.999,45	-761.900,00	101.900,55
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-658.038,75	-768.900,00	110.861,25	-578.713,33	-697.600,00	118.886,67
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	105.061,25	-5.800,00	110.861,25			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.348.188,62	-2.053.200,00	705.011,38
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.926.901,95	-2.750.800,00	823.898,05
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				658.666,66	1.258.600,00	-599.933,34
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.268.235,29	-1.492.200,00	223.964,71

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-658.038,75	-768.900,00	110.861,25	-578.713,33	-697.600,00	118.886,67
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	105.061,25	-5.800,00	110.861,25			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.348.188,62	-2.053.200,00	705.011,38
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.926.901,95	-2.750.800,00	823.898,05
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				658.666,66	1.258.600,00	-599.933,34
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.268.235,29	-1.492.200,00	223.964,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportanlage Langenlois						
Operative Gebarung								
262000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	10.609,84	15.500,00	-4.890,16	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.609,84	15.500,00	-4.890,16	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.609,84	15.500,00	-4.890,16	0,00	0,00	0,00
262000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	9.262,67	5.700,00	3.562,67	9.262,67	5.700,00	3.562,67
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.262,67	5.700,00	3.562,67	9.262,67	5.700,00	3.562,67
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	32.968,43	28.000,00	4.968,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.968,43	28.000,00	4.968,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.231,10	33.700,00	8.531,10	9.262,67	5.700,00	3.562,67
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52.840,94	49.200,00	3.640,94	9.262,67	5.700,00	3.562,67
262000	600000	Energiebezüge (Strom)	4.660,60	5.000,00	-339,40	3.387,39	5.000,00	-1.612,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.660,60	5.000,00	-339,40	3.387,39	5.000,00	-1.612,61
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.002,14	1.000,00	2,14	1.002,14	1.000,00	2,14
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.002,14	2.300,00	-1.297,86	1.002,14	2.300,00	-1.297,86
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.368,46	4.500,00	-2.131,54	2.368,46	4.500,00	-2.131,54
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	148,56	500,00	-351,44	148,56	500,00	-351,44
262000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	583,15	1.000,00	-416,85	583,15	1.000,00	-416,85
262000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	10.609,84	15.500,00	-4.890,16	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.710,01	21.500,00	-7.789,99	3.100,17	6.000,00	-2.899,83
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	72.407,31	66.900,00	5.507,31	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	43.427,02	43.500,00	-72,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	115.834,33	110.400,00	5.434,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	135.207,08	139.200,00	-3.992,92	7.489,70	13.300,00	-5.810,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	757000	Transfers an private Organisationen	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
262000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.514,55	16.800,00	-5.285,45	11.514,55	16.800,00	-5.285,45
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.514,55	16.800,00	-5.285,45	11.514,55	16.800,00	-5.285,45
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.514,55	16.800,00	-5.285,45	11.514,55	16.800,00	-5.285,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	164.221,63	173.500,00	-9.278,37	36.504,25	47.600,00	-11.095,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.380,69	-124.300,00	12.919,31	-27.241,58	-41.900,00	14.658,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.380,69	-124.300,00	12.919,31			
Investive Gebarung								
262000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				78.000,00	75.000,00	3.000,00
262000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				9.500,00	10.000,00	-500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				87.500,00	85.000,00	2.500,00
262000	307000	Kap.-Transf. v. priv. HH & priv. Org. o. Erw.-Zw.				17.389,00	9.500,00	7.889,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				17.389,00	9.500,00	7.889,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				104.889,00	94.500,00	10.389,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				104.889,00	94.500,00	10.389,00
262000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				115.498,84	110.000,00	5.498,84
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				115.498,84	110.000,00	5.498,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				115.498,84	110.000,00	5.498,84
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				115.498,84	110.000,00	5.498,84
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.609,84	-15.500,00	4.890,16
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.851,42	-57.400,00	19.548,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
262000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				66.000,00	66.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				66.000,00	66.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				66.000,00	66.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				66.000,00	66.000,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-66.000,00	-66.000,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.851,42	-123.400,00	19.548,58
Fonds 262100 Sportplätze								
Operative Gebarung								
262100	828000	Rückersätze von Ausgaben	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00
262100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	2.516,65	9.700,00	-7.183,35	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.636,65	9.800,00	-7.163,35	120,00	100,00	20,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.636,65	9.800,00	-7.163,35	120,00	100,00	20,00
262100	860179	Transfers von Bund, -fonds & -kammern (Hochw.)	52.596,36	59.700,00	-7.103,64	52.596,36	59.700,00	-7.103,64
262100	861179	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern (Hochw.)	42.430,00	0,00	42.430,00	42.430,00	0,00	42.430,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	95.026,36	59.700,00	35.326,36	95.026,36	59.700,00	35.326,36
262100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.893,18	2.400,00	1.493,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.893,18	2.400,00	1.493,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	98.919,54	62.100,00	36.819,54	95.026,36	59.700,00	35.326,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	101.556,19	71.900,00	29.656,19	95.146,36	59.800,00	35.346,36
262100	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
262100	670000	Versicherungen	466,58	500,00	-33,42	466,58	500,00	-33,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	466,58	500,00	-33,42	466,58	500,00	-33,42
262100	700000	Miet- und Pachtanwendung	378,00	500,00	-122,00	378,00	500,00	-122,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	378,00	500,00	-122,00	378,00	500,00	-122,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	10.668,77	2.000,00	8.668,77	10.668,77	2.000,00	8.668,77
262100	613179	Instandh. von Sportanlagen (n. Hochwasser)	109.289,57	115.000,00	-5.710,43	109.289,57	115.000,00	-5.710,43
262100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	571,12	2.000,00	-1.428,88	571,12	2.000,00	-1.428,88
262100	618179	Instandh. von Betriebsausst. (n. Hochwasser)	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	120.529,46	123.400,00	-2.870,54	120.529,46	123.400,00	-2.870,54
262100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	982,75	1.000,00	-17,25	982,75	1.000,00	-17,25
262100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
262100	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	9.349,60	12.000,00	-2.650,40	9.349,60	12.000,00	-2.650,40
262100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.516,65	9.700,00	-7.183,35	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.849,00	23.700,00	-10.851,00	10.332,35	14.000,00	-3.667,65
262100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.898,42	7.900,00	-1,58	0,00	0,00	0,00
262100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.730,26	1.900,00	-169,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.628,68	9.800,00	-171,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	143.851,72	158.900,00	-15.048,28	131.706,39	139.400,00	-7.693,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.851,72	158.900,00	-15.048,28	131.706,39	139.400,00	-7.693,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.295,53	-87.000,00	44.704,47	-36.560,03	-79.600,00	43.039,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.295,53	-87.000,00	44.704,47			
Investive Gebarung								
262100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				33.032,00	33.000,00	32,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				33.032,00	33.000,00	32,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				33.032,00	33.000,00	32,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				33.032,00	33.000,00	32,00
262100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.548,65	8.700,00	-7.151,35
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.548,65	8.700,00	-7.151,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.548,65	8.700,00	-7.151,35

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.548,65	8.700,00	-7.151,35
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				31.483,35	24.300,00	7.183,35
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.076,68	-55.300,00	50.223,32
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)				-5.076,68	-55.300,00	50.223,32
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.676,22	-211.300,00	57.623,78	-63.801,61	-121.500,00	57.698,39
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.676,22	-211.300,00	57.623,78			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.873,51	8.800,00	12.073,51
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.928,10	-112.700,00	69.771,90
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-66.000,00	-66.000,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.928,10	-178.700,00	69.771,90

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 263100		Turn- und Sporthalle Langenlois						
Operative Gebarung								
263100	811000	Miet- und Pachterträge	146.313,63	160.000,00	-13.686,37	144.133,45	160.000,00	-15.866,55
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	146.313,63	160.000,00	-13.686,37	144.133,45	160.000,00	-15.866,55
263100	829000	Sonstige Einnahmen	444,72	500,00	-55,28	444,72	500,00	-55,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	444,72	500,00	-55,28	444,72	500,00	-55,28
263100	817400	Erträge aus der Aufl. von Abfertigungsrückst.	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
263100	817500	Erträge aus der Aufl. von Jubiläumsrückstellungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	146.758,35	161.900,00	-15.141,65	144.578,17	160.500,00	-15.921,83
263100	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	24.147,50	22.400,00	1.747,50	24.147,50	22.400,00	1.747,50
263100	863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	759,47	0,00	759,47	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.906,97	22.400,00	2.506,97	24.147,50	22.400,00	1.747,50
263100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.311,00	1.400,00	-89,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.311,00	1.400,00	-89,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.217,97	23.800,00	2.417,97	24.147,50	22.400,00	1.747,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	172.976,32	185.700,00	-12.723,68	168.725,67	182.900,00	-14.174,33
263100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	82.976,10	81.300,00	1.676,10	82.976,10	81.300,00	1.676,10
263100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.158,81	4.200,00	-41,19	4.158,81	4.200,00	-41,19
263100	565000	Mehrleistungsvergütungen	14.619,45	18.900,00	-4.280,55	14.619,45	18.900,00	-4.280,55
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	101.754,36	104.400,00	-2.645,64	101.754,36	104.400,00	-2.645,64
263100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.214,73	2.200,00	14,73	2.214,73	2.200,00	14,73
263100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	20.500,97	20.800,00	-299,03	20.500,97	20.800,00	-299,03
263100	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	530,66	500,00	30,66	530,66	500,00	30,66
263100	588000	Kommunalsteuer	5.203,18	3.700,00	1.503,18	3.153,20	1.700,00	1.453,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.449,54	27.200,00	1.249,54	26.399,56	25.200,00	1.199,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
263100	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumszuwendungen	504,19	6.000,00	-5.495,81	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	504,19	6.000,00	-5.495,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	130.708,09	137.600,00	-6.891,91	128.153,92	129.600,00	-1.446,08
263100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.320,38	3.500,00	-1.179,62	2.320,38	3.500,00	-1.179,62
263100	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263100	454000	Reinigungsmittel	1.873,87	2.000,00	-126,13	1.873,87	2.000,00	-126,13
263100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	155,00	400,00	-245,00	310,00	400,00	-90,00
263100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
263100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
263100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	127,16	500,00	-372,84	127,16	500,00	-372,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.476,41	6.900,00	-2.423,59	4.631,41	6.900,00	-2.268,59
263100	600000	Energiebezüge (Strom)	5.580,24	5.300,00	280,24	4.515,55	5.300,00	-784,45
263100	600300	Energiebezüge (Wärme)	32.970,17	30.000,00	2.970,17	35.516,28	30.000,00	5.516,28
263100	631000	Telekommunikationsdienste	356,06	300,00	56,06	329,68	300,00	29,68
263100	670000	Versicherungen	2.555,75	2.600,00	-44,25	2.555,75	2.600,00	-44,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.462,22	38.200,00	3.262,22	42.917,26	38.200,00	4.717,26
263100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.468,97	5.000,00	468,97	5.468,97	5.000,00	468,97
263100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	993,67	2.000,00	-1.006,33	993,67	2.000,00	-1.006,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.462,64	7.000,00	-537,36	6.462,64	7.000,00	-537,36
263100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.335,42	4.200,00	-2.864,58	1.335,42	4.200,00	-2.864,58
263100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.771,48	3.500,00	271,48	3.771,48	3.500,00	271,48
263100	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	9.883,67	8.000,00	1.883,67	9.883,67	8.000,00	1.883,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.990,57	15.800,00	-809,43	14.990,57	15.800,00	-809,43
263100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.438,03	1.500,00	-61,97	0,00	0,00	0,00
263100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	72.500,13	72.700,00	-199,87	0,00	0,00	0,00
263100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.980,69	2.100,00	-119,31	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
263100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.579,82	4.700,00	-120,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	80.498,67	81.000,00	-501,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	147.890,51	148.900,00	-1.009,49	69.001,88	67.900,00	1.101,88
263100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.825,16	2.900,00	-74,84	2.825,16	2.900,00	-74,84
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.825,16	2.900,00	-74,84	2.825,16	2.900,00	-74,84
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.825,16	2.900,00	-74,84	2.825,16	2.900,00	-74,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	281.423,76	289.400,00	-7.976,24	199.980,96	200.400,00	-419,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.447,44	-103.700,00	-4.747,44	-31.255,29	-17.500,00	-13.755,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.447,44	-103.700,00	-4.747,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.255,29	-17.500,00	-13.755,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
263100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				67.989,04	68.100,00	-110,96
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				67.989,04	68.100,00	-110,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				67.989,04	68.100,00	-110,96
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				67.989,04	68.100,00	-110,96
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.989,04	-68.100,00	110,96
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.244,33	-85.600,00	-13.644,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.447,44	-103.700,00	-4.747,44	-31.255,29	-17.500,00	-13.755,29
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.447,44	-103.700,00	-4.747,44			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.255,29	-17.500,00	-13.755,29
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.989,04	-68.100,00	110,96
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.244,33	-85.600,00	-13.644,33
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-262.123,66	-315.000,00	52.876,34	-95.056,90	-139.000,00	43.943,10
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-262.123,66	-315.000,00	52.876,34			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.873,51	8.800,00	12.073,51
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.183,39	-130.200,00	56.016,61
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-133.989,04	-134.100,00	110,96
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-208.172,43	-264.300,00	56.127,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien (Stadtbücherei)						
Operative Gebarung								
273000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2.312,30	3.000,00	-687,70	2.592,80	3.000,00	-407,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.312,30	3.000,00	-687,70	2.592,80	3.000,00	-407,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.312,30	3.000,00	-687,70	2.592,80	3.000,00	-407,20
273000	863000	Transfers von Sozialversicherungsträgern	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.312,30	3.200,00	-887,70	2.592,80	3.200,00	-607,20
273000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	11.791,32	12.100,00	-308,68	11.791,32	12.100,00	-308,68
273000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.761,14	2.100,00	661,14	2.761,14	2.100,00	661,14
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.552,46	14.200,00	352,46	14.552,46	14.200,00	352,46
273000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.057,76	1.800,00	257,76	2.057,76	1.800,00	257,76
273000	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	83,52	100,00	-16,48	83,52	100,00	-16,48
273000	588000	Kommunalsteuer	839,86	600,00	239,86	436,57	500,00	-63,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.981,14	2.500,00	481,14	2.577,85	2.400,00	177,85
273000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	308,07	400,00	-91,93	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	308,07	400,00	-91,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	17.841,67	17.100,00	741,67	17.130,31	16.600,00	530,31
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	554,00	300,00	254,00	535,10	300,00	235,10
273000	457000	Druckwerke	2.877,35	3.000,00	-122,65	3.423,05	3.000,00	423,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.431,35	3.600,00	-168,65	3.958,15	3.600,00	358,15
273000	700000	Miet- und Pachtufwand	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00
273000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
273000	724000	Reisegebühren	129,70	200,00	-70,30	129,70	200,00	-70,30
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.607,78	1.500,00	107,78	1.238,65	1.500,00	-261,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.787,48	1.800,00	-12,52	1.418,35	1.800,00	-381,65
273000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	502,93	600,00	-97,07	0,00	0,00	0,00
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	370,27	400,00	-29,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	873,20	1.000,00	-126,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.092,03	8.200,00	-107,97	7.376,50	7.200,00	176,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.933,70	25.300,00	633,70	24.506,81	23.800,00	706,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.621,40	-22.100,00	-1.521,40	-21.914,01	-20.600,00	-1.314,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.621,40	-22.100,00	-1.521,40			
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)				-21.914,01	-20.600,00	-1.314,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.914,01	-20.600,00	-1.314,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.621,40	-22.100,00	-1.521,40	-21.914,01	-20.600,00	-1.314,01
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.621,40	-22.100,00	-1.521,40			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.914,01	-20.600,00	-1.314,01
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.914,01	-20.600,00	-1.314,01
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.621,40	-22.100,00	-1.521,40	-21.914,01	-20.600,00	-1.314,01
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.621,40	-22.100,00	-1.521,40			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.914,01	-20.600,00	-1.314,01
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.914,01	-20.600,00	-1.314,01
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.076.991,85	-2.246.500,00	169.508,15	-1.754.822,16	-1.939.100,00	184.277,84
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.313.891,85	-1.483.400,00	169.508,15			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.337.832,71	-2.050.400,00	712.567,29
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.092.654,87	-3.989.500,00	896.845,13
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				467.344,28	1.067.100,00	-599.755,72
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.625.310,59	-2.922.400,00	297.089,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 321000		Einricht. der Musikpflege (Stadtkapelle)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	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
321000	600000	Energiebezüge (Strom)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
321000	600300	Energiebezüge (Wärme)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
321000	670000	Versicherungen	809,95	900,00	-90,05	809,95	900,00	-90,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.809,95	7.900,00	-1.090,05	6.809,95	7.900,00	-1.090,05
321000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.112,36	1.200,00	-87,64	1.112,36	1.200,00	-87,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.112,36	1.200,00	-87,64	1.112,36	1.200,00	-87,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.922,31	9.300,00	-1.377,69	7.922,31	9.300,00	-1.377,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.922,31	9.300,00	-1.377,69	7.922,31	9.300,00	-1.377,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.922,31	-9.300,00	1.377,69	-7.922,31	-9.300,00	1.377,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.922,31	-9.300,00	1.377,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.922,31	-9.300,00	1.377,69
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - 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)				-7.922,31	-9.300,00	1.377,69
UA 321		Einrichtungen der Musikpflege						
UA 321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.922,31	-9.300,00	1.377,69	-7.922,31	-9.300,00	1.377,69
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.922,31	-9.300,00	1.377,69			
UA 321	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.922,31	-9.300,00	1.377,69
UA 321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.922,31	-9.300,00	1.377,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 325000		Festspiele (Kultur Langenlois)						
Operative Gebarung								
325000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
325000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
325000	402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistung	125,22	200,00	-74,78	125,22	200,00	-74,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	125,22	700,00	-574,78	125,22	700,00	-574,78
325000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	125,22	3.200,00	-3.074,78	125,22	3.200,00	-3.074,78
325000	755000	Transfers an Unternehmen	217.500,00	217.500,00	0,00	217.500,00	217.500,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	217.500,00	217.500,00	0,00	217.500,00	217.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	217.500,00	217.500,00	0,00	217.500,00	217.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	217.625,22	220.700,00	-3.074,78	217.625,22	220.700,00	-3.074,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-215.625,22	-220.700,00	5.074,78	-215.625,22	-220.700,00	5.074,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-215.625,22	-220.700,00	5.074,78			
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)				-215.625,22	-220.700,00	5.074,78
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - 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)				-215.625,22	-220.700,00	5.074,78
UA	325	Festspiele						
UA 325	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-215.625,22	-220.700,00	5.074,78	-215.625,22	-220.700,00	5.074,78
UA 325	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-215.625,22	-220.700,00	5.074,78			
UA 325	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-215.625,22	-220.700,00	5.074,78
UA 325	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-215.625,22	-220.700,00	5.074,78
A	32	Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-223.547,53	-230.000,00	6.452,47	-223.547,53	-230.000,00	6.452,47
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-223.547,53	-230.000,00	6.452,47			
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)				-223.547,53	-230.000,00	6.452,47
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-223.547,53	-230.000,00	6.452,47

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 330000		Förderung Schrifttum, Literatur, Sprache						
Operative Gebarung								
330000	808000	Veräußerung von Waren	413,60	300,00	113,60	413,60	300,00	113,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	413,60	300,00	113,60	413,60	300,00	113,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	413,60	300,00	113,60	413,60	300,00	113,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	413,60	300,00	113,60	413,60	300,00	113,60
330000	457000	Druckwerke	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	413,60	-200,00	613,60	413,60	-200,00	613,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	413,60	-200,00	613,60			
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)				413,60	-200,00	613,60
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)				413,60	-200,00	613,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 330		Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache						
UA 330	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	413,60	-200,00	613,60	413,60	-200,00	613,60
UA 330	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	413,60	-200,00	613,60			
UA 330	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				413,60	-200,00	613,60
UA 330	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				413,60	-200,00	613,60
A 33		Schrifttum, Literatur und Sprache						
A 33	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	413,60	-200,00	613,60	413,60	-200,00	613,60
A 33	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	413,60	-200,00	613,60			
A 33	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				413,60	-200,00	613,60
A 33	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				413,60	-200,00	613,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
360000	810000	Erträge aus Leistungen	799,02	800,00	-0,98	799,02	800,00	-0,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	799,02	800,00	-0,98	799,02	800,00	-0,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	799,02	800,00	-0,98	799,02	800,00	-0,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	799,02	800,00	-0,98	799,02	800,00	-0,98
360000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.456,18	200,00	1.256,18	1.456,18	200,00	1.256,18
360000	454000	Reinigungsmittel	31,26	200,00	-168,74	31,26	200,00	-168,74
360000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	6,79	200,00	-193,21	6,79	200,00	-193,21
360000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
360000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	26,97	100,00	-73,03	26,97	100,00	-73,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.521,20	800,00	721,20	1.521,20	800,00	721,20
360000	600000	Energiebezüge (Strom)	1.012,68	1.400,00	-387,32	790,08	1.400,00	-609,92
360000	600100	Energiebezüge (Erdgas)	2.623,60	2.400,00	223,60	2.819,60	2.400,00	419,60
360000	631000	Telekommunikationsdienste	572,45	500,00	72,45	506,41	500,00	6,41
360000	670000	Versicherungen	2.621,71	2.700,00	-78,29	2.621,71	2.700,00	-78,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.830,44	7.000,00	-169,56	6.737,80	7.000,00	-262,20
360000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	328,19	2.000,00	-1.671,81	328,19	2.000,00	-1.671,81
360000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	91,80	300,00	-208,20	91,80	300,00	-208,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	419,99	2.300,00	-1.880,01	419,99	2.300,00	-1.880,01
360000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	7,40	100,00	-92,60	7,40	100,00	-92,60
360000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	77,48	200,00	-122,52	77,48	200,00	-122,52
360000	724000	Reisegebühren	468,00	1.000,00	-532,00	468,00	1.000,00	-532,00
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.007,70	900,00	107,70	1.007,70	900,00	107,70
360000	728300	Interne Vergütungen an Zentralamt	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
360000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	699,45	500,00	199,45	699,45	500,00	199,45
360000	728800	Interne Vergütungen an Bestattung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.260,03	7.800,00	-539,97	7.260,03	7.800,00	-539,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.031,66	17.900,00	-1.868,34	15.939,02	17.900,00	-1.960,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.031,66	17.900,00	-1.868,34	15.939,02	17.900,00	-1.960,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.232,64	-17.100,00	1.867,36	-15.140,00	-17.100,00	1.960,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.232,64	-17.100,00	1.867,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.140,00	-17.100,00	1.960,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.140,00	-17.100,00	1.960,00
UA 360		Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.232,64	-17.100,00	1.867,36	-15.140,00	-17.100,00	1.960,00
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.232,64	-17.100,00	1.867,36			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.140,00	-17.100,00	1.960,00
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.140,00	-17.100,00	1.960,00

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		Nichtwissensch. Archive (Stadtarchiv)						
Operative Gebarung								
361000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.334,82	2.400,00	-65,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.334,82	2.400,00	-65,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.334,82	2.400,00	-65,18	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.334,82	2.400,00	-65,18	0,00	0,00	0,00
361000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	687,60	1.000,00	-312,40	687,60	1.000,00	-312,40
361000	430000	Lebensmittel	899,67	500,00	399,67	899,67	500,00	399,67
361000	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
361000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	65,98	200,00	-134,02	65,98	200,00	-134,02
361000	457000	Druckwerke	38,50	200,00	-161,50	38,50	200,00	-161,50
361000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	16,22	300,00	-283,78	16,22	300,00	-283,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.707,97	2.500,00	-792,03	1.707,97	2.500,00	-792,03
361000	600000	Energiebezüge (Strom)	1.275,12	1.800,00	-524,88	1.029,76	1.800,00	-770,24
361000	600300	Energiebezüge (Wärme)	1.640,67	1.800,00	-159,33	1.779,34	1.800,00	-20,66
361000	631000	Telekommunikationsdienste	616,76	600,00	16,76	616,76	600,00	16,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.532,55	4.200,00	-667,45	3.425,86	4.200,00	-774,14
361000	700000	Miet- und Pachtaufwand	7.930,68	7.700,00	230,68	7.930,68	7.700,00	230,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.930,68	7.700,00	230,68	7.930,68	7.700,00	230,68
361000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	779,02	1.000,00	-220,98	772,70	1.000,00	-227,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	779,02	1.000,00	-220,98	772,70	1.000,00	-227,30
361000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
361000	724000	Reisegebühren	139,04	200,00	-60,96	139,04	200,00	-60,96
361000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.361,66	1.400,00	-38,34	1.361,66	1.400,00	-38,34
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	859,73	1.500,00	-640,27	859,73	1.500,00	-640,27
361000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.600,43	3.600,00	-999,57	2.600,43	3.600,00	-999,57
361000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.823,06	8.900,00	-76,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.823,06	8.900,00	-76,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.373,71	27.900,00	-2.526,29	16.437,64	19.000,00	-2.562,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.373,71	27.900,00	-2.526,29	16.437,64	19.000,00	-2.562,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.038,89	-25.500,00	2.461,11	-16.437,64	-19.000,00	2.562,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.038,89	-25.500,00	2.461,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.437,64	-19.000,00	2.562,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.437,64	-19.000,00	2.562,36

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)	-23.038,89	-25.500,00	2.461,11	-16.437,64	-19.000,00	2.562,36
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.038,89	-25.500,00	2.461,11			
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)				-16.437,64	-19.000,00	2.562,36
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)				-16.437,64	-19.000,00	2.562,36

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	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	322,72	400,00	-77,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	322,72	400,00	-77,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	322,72	400,00	-77,28	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	322,72	400,00	-77,28	0,00	0,00	0,00
362000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20,20	0,00	20,20	20,20	0,00	20,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20,20	0,00	20,20	20,20	0,00	20,20
362000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	3.979,15	5.000,00	-1.020,85	3.979,15	5.000,00	-1.020,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.979,15	5.000,00	-1.020,85	3.979,15	5.000,00	-1.020,85
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7,06	0,00	7,06	7,06	0,00	7,06
362000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7,06	1.000,00	-992,94	7,06	1.000,00	-992,94
362000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	489,54	500,00	-10,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	489,54	500,00	-10,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.495,95	6.500,00	-2.004,05	4.006,41	6.000,00	-1.993,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.495,95	6.500,00	-2.004,05	4.006,41	6.000,00	-1.993,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.173,23	-6.100,00	1.926,77	-4.006,41	-6.000,00	1.993,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.173,23	-6.100,00	1.926,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.006,41	-6.000,00	1.993,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.006,41	-6.000,00	1.993,59
Fonds 362100 Ruine Kronsegg								
Operative Gebarung								
362100	829000	Sonstige Einnahmen	572,35	1.000,00	-427,65	572,35	1.000,00	-427,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	572,35	1.000,00	-427,65	572,35	1.000,00	-427,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	572,35	1.000,00	-427,65	572,35	1.000,00	-427,65
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	572,35	1.000,00	-427,65	572,35	1.000,00	-427,65
362100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.053,05	3.400,00	-346,95	3.053,05	3.400,00	-346,95
362100	569000	Sonstige Nebengebühren	4,00	100,00	-96,00	4,00	100,00	-96,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.057,05	3.500,00	-442,95	3.057,05	3.500,00	-442,95
362100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,15	100,00	-99,85	0,15	100,00	-99,85
362100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	526,45	800,00	-273,55	526,45	800,00	-273,55
362100	588000	Kommunalsteuer	182,66	200,00	-17,34	91,59	100,00	-8,41
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	709,26	1.100,00	-390,74	618,19	1.000,00	-381,81
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.766,31	4.600,00	-833,69	3.675,24	4.500,00	-824,76
362100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	91,14	300,00	-208,86	91,14	300,00	-208,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	91,14	300,00	-208,86	91,14	300,00	-208,86
362100	600000	Energiebezüge (Strom)	136,30	200,00	-63,70	97,46	200,00	-102,54
362100	670000	Versicherungen	125,55	200,00	-74,45	125,55	200,00	-74,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	261,85	400,00	-138,15	223,01	400,00	-176,99
362100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.224,27	1.500,00	-275,73	1.224,27	1.500,00	-275,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.224,27	1.500,00	-275,73	1.224,27	1.500,00	-275,73
362100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362100	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	2.141,18	4.000,00	-1.858,82	2.141,18	4.000,00	-1.858,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.141,18	4.100,00	-1.958,82	2.141,18	4.100,00	-1.958,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.718,44	6.300,00	-2.581,56	3.679,60	6.300,00	-2.620,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.484,75	10.900,00	-3.415,25	7.354,84	10.800,00	-3.445,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.912,40	-9.900,00	2.987,60	-6.782,49	-9.800,00	3.017,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.912,40	-9.900,00	2.987,60			
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)				-6.782,49	-9.800,00	3.017,51
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)				-6.782,49	-9.800,00	3.017,51

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)	-11.085,63	-16.000,00	4.914,37	-10.788,90	-15.800,00	5.011,10
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.085,63	-16.000,00	4.914,37			
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)				-10.788,90	-15.800,00	5.011,10
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)				-10.788,90	-15.800,00	5.011,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
363000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.937,00	3.900,00	37,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.937,00	4.900,00	-963,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.937,00	6.900,00	-2.963,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
363000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	12.040,00	10.000,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.040,00	10.000,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.040,00	10.000,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.977,00	16.900,00	-923,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.977,00	-16.900,00	923,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.977,00	-16.900,00	923,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				12.040,00	10.000,00	2.040,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				12.040,00	10.000,00	2.040,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				12.040,00	10.000,00	2.040,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.040,00	10.000,00	2.040,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.040,00	-10.000,00	-2.040,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.040,00	-13.000,00	960,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - 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)				-12.040,00	-13.000,00	960,00
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.977,00	-16.900,00	923,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.977,00	-16.900,00	923,00			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.040,00	-10.000,00	-2.040,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.040,00	-13.000,00	960,00
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.040,00	-13.000,00	960,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Feste & Feiern						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	565000	Mehrleistungsvergütungen	457,77	2.500,00	-2.042,23	457,77	2.500,00	-2.042,23
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	457,77	2.500,00	-2.042,23	457,77	2.500,00	-2.042,23
369000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13,59	100,00	-86,41	13,59	100,00	-86,41
369000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	95,07	500,00	-404,93	95,07	500,00	-404,93
369000	588000	Kommunalsteuer	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	108,66	800,00	-691,34	108,66	800,00	-691,34
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	566,43	3.300,00	-2.733,57	566,43	3.300,00	-2.733,57
369000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
369000	457000	Druckwerke	181,34	1.000,00	-818,66	181,34	1.000,00	-818,66
369000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	181,28	1.000,00	-818,72	181,28	1.000,00	-818,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	362,62	3.500,00	-3.137,38	362,62	3.500,00	-3.137,38
369000	670000	Versicherungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	185,78	500,00	-314,22	185,78	500,00	-314,22
369000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	30.480,48	30.000,00	480,48	30.480,48	30.000,00	480,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.666,26	30.500,00	166,26	30.666,26	30.500,00	166,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.028,88	34.300,00	-3.271,12	31.028,88	34.300,00	-3.271,12
369000	755000	Transfers an Unternehmen	34.000,00	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	40.000,00	-6.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	34.000,00	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	40.000,00	-6.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.000,00	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	40.000,00	-6.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.595,31	77.600,00	-12.004,69	65.595,31	77.600,00	-12.004,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.595,31	-77.600,00	12.004,69	-65.595,31	-77.600,00	12.004,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.595,31	-77.600,00	12.004,69			
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)				-65.595,31	-77.600,00	12.004,69
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)				-65.595,31	-77.600,00	12.004,69
UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.595,31	-77.600,00	12.004,69	-65.595,31	-77.600,00	12.004,69
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.595,31	-77.600,00	12.004,69			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.595,31	-77.600,00	12.004,69
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.595,31	-77.600,00	12.004,69

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.929,47	-153.100,00	22.170,53	-107.961,85	-132.500,00	24.538,15
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.929,47	-153.100,00	22.170,53			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.040,00	-10.000,00	-2.040,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.001,85	-142.500,00	22.498,15
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)				-120.001,85	-142.500,00	22.498,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390100		Pfarrkirchen und Kapellen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.326,10	0,00	1.326,10	1.326,10	0,00	1.326,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.326,10	0,00	1.326,10	1.326,10	0,00	1.326,10
390100	600000	Energiebezüge (Strom)	2.631,58	2.500,00	131,58	2.392,96	2.500,00	-107,04
390100	670000	Versicherungen	2.665,65	2.800,00	-134,35	2.665,65	2.800,00	-134,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.297,23	5.300,00	-2,77	5.058,61	5.300,00	-241,39
390100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.438,69	1.000,00	438,69	1.438,69	1.000,00	438,69
390100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	22,81	0,00	22,81	22,81	0,00	22,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.461,50	1.000,00	461,50	1.461,50	1.000,00	461,50
390100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	284,80	300,00	-15,20	284,80	300,00	-15,20
390100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.215,92	1.000,00	1.215,92	2.431,12	1.000,00	1.431,12
390100	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,72	1.600,00	900,72	2.715,92	1.600,00	1.115,92
390100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	51,89	200,00	-148,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51,89	200,00	-148,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.637,44	8.100,00	2.537,44	10.562,13	7.900,00	2.662,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.637,44	8.100,00	2.537,44	10.562,13	7.900,00	2.662,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.637,44	-8.100,00	-2.537,44	-10.562,13	-7.900,00	-2.662,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.637,44	-8.100,00	-2.537,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.562,13	-7.900,00	-2.662,13
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)				-10.562,13	-7.900,00	-2.662,13
UA	390	Kirchliche Angelegenheiten						
UA	390	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.637,44	-8.100,00	-2.537,44	-10.562,13	-7.900,00	-2.662,13
UA	390	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.637,44	-8.100,00	-2.537,44			
UA	390	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	390	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.562,13	-7.900,00	-2.662,13
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)				-10.562,13	-7.900,00	-2.662,13
A	39	Kultus						
A	39	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.637,44	-8.100,00	-2.537,44	-10.562,13	-7.900,00	-2.662,13
A	39	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.637,44	-8.100,00	-2.537,44			
A	39	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	39	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.562,13	-7.900,00	-2.662,13
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)				-10.562,13	-7.900,00	-2.662,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-364.700,84	-391.400,00	26.699,16	-341.657,91	-370.600,00	28.942,09
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-364.700,84	-391.400,00	26.699,16			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.040,00	-10.000,00	-2.040,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-353.697,91	-380.600,00	26.902,09
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)				-353.697,91	-380.600,00	26.902,09

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		Sozialhilfebeiträge						
Operative Gebarung								
419000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	234.960,42	0,00	234.960,42	234.960,42	0,00	234.960,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	234.960,42	0,00	234.960,42	234.960,42	0,00	234.960,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	234.960,42	0,00	234.960,42	234.960,42	0,00	234.960,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	234.960,42	0,00	234.960,42	234.960,42	0,00	234.960,42
419000	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	40.195,56	38.000,00	2.195,56	40.195,56	38.000,00	2.195,56
419000	751100	Transfers an Länder (Sozialhilfeuml. n. Finanzkr.)	1.612.412,02	1.624.300,00	-11.887,98	1.612.412,02	1.624.300,00	-11.887,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.652.607,58	1.662.300,00	-9.692,42	1.652.607,58	1.662.300,00	-9.692,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.652.607,58	1.662.300,00	-9.692,42	1.652.607,58	1.662.300,00	-9.692,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.652.607,58	1.662.300,00	-9.692,42	1.652.607,58	1.662.300,00	-9.692,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.417.647,16	-1.662.300,00	244.652,84	-1.417.647,16	-1.662.300,00	244.652,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.417.647,16	-1.662.300,00	244.652,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.417.647,16	-1.662.300,00	244.652,84
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)				-1.417.647,16	-1.662.300,00	244.652,84

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
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.417.647,16	-1.662.300,00	244.652,84	-1.417.647,16	-1.662.300,00	244.652,84
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.417.647,16	-1.662.300,00	244.652,84			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.417.647,16	-1.662.300,00	244.652,84
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.417.647,16	-1.662.300,00	244.652,84
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.417.647,16	-1.662.300,00	244.652,84	-1.417.647,16	-1.662.300,00	244.652,84
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.417.647,16	-1.662.300,00	244.652,84			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.417.647,16	-1.662.300,00	244.652,84
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.417.647,16	-1.662.300,00	244.652,84

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		Sozialhilfen (Spenden)						
Operative Gebarung								
429000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.760,00	4.500,00	-740,00	3.760,00	4.500,00	-740,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.760,00	4.500,00	-740,00	3.760,00	4.500,00	-740,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.760,00	4.500,00	-740,00	3.760,00	4.500,00	-740,00
429000	823000	Sonstige Zinserträge	289,73	200,00	89,73	289,73	200,00	89,73
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	289,73	200,00	89,73	289,73	200,00	89,73
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	289,73	200,00	89,73	289,73	200,00	89,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.049,73	4.700,00	-650,27	4.049,73	4.700,00	-650,27
429000	457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
429000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	72,43	100,00	-27,57	72,43	100,00	-27,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72,43	100,00	-27,57	72,43	100,00	-27,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72,43	400,00	-327,57	72,43	400,00	-327,57
429000	757000	Transfers an private Organisationen	616,00	1.000,00	-384,00	616,00	1.000,00	-384,00
429000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	7.010,00	7.000,00	10,00	6.590,00	7.000,00	-410,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.626,00	8.000,00	-374,00	7.206,00	8.000,00	-794,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.626,00	8.000,00	-374,00	7.206,00	8.000,00	-794,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.698,43	8.400,00	-701,57	7.278,43	8.400,00	-1.121,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.648,70	-3.700,00	51,30	-3.228,70	-3.700,00	471,30
429000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
429000	794001	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	217,30	0,00	217,30			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	217,30	100,00	117,30			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	217,30	100,00	117,30			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-217,30	-100,00	-117,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.866,00	-3.800,00	-66,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.228,70	-3.700,00	471,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.228,70	-3.700,00	471,30
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.648,70	-3.700,00	51,30	-3.228,70	-3.700,00	471,30
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.866,00	-3.800,00	-66,00			
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)				-3.228,70	-3.700,00	471,30
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)				-3.228,70	-3.700,00	471,30

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
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.648,70	-3.700,00	51,30	-3.228,70	-3.700,00	471,30
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.866,00	-3.800,00	-66,00			
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)				-3.228,70	-3.700,00	471,30
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)				-3.228,70	-3.700,00	471,30

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		Sonst. Einr. & Maßn. - Jugendwohlfahrt						
Operative Gebarung								
439000	810000	Erträge aus Leistungen	4.049,20	1.500,00	2.549,20	4.049,20	1.500,00	2.549,20
439000	810100	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	14.634,00	14.000,00	634,00	15.157,50	14.000,00	1.157,50
439000	810200	Kostenbeitrag für Mittagessen	1.165,50	1.200,00	-34,50	1.277,50	1.200,00	77,50
439000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.848,70	17.000,00	2.848,70	20.484,20	17.000,00	3.484,20
439000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.848,70	17.700,00	2.148,70	20.484,20	17.700,00	2.784,20
439000	861200	Foerd. Schulische Tagesbetreuung	13.946,99	0,00	13.946,99	13.946,99	0,00	13.946,99
439000	862000	Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	4.560,00	18.000,00	-13.440,00	4.800,00	18.000,00	-13.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.506,99	18.000,00	506,99	18.746,99	18.000,00	746,99
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.506,99	18.000,00	506,99	18.746,99	18.000,00	746,99
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.355,69	35.700,00	2.655,69	39.231,19	35.700,00	3.531,19
439000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	16.337,47	9.300,00	7.037,47	16.337,47	9.300,00	7.037,47
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.337,47	9.300,00	7.037,47	16.337,47	9.300,00	7.037,47
439000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	604,50	400,00	204,50	604,50	400,00	204,50
439000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	3.365,40	2.000,00	1.365,40	3.365,40	2.000,00	1.365,40
439000	588000	Kommunalsteuer	646,74	300,00	346,74	352,50	0,00	352,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.616,64	2.700,00	1.916,64	4.322,40	2.400,00	1.922,40
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	20.954,11	12.000,00	8.954,11	20.659,87	11.700,00	8.959,87
439000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	94,15	200,00	-105,85	94,15	200,00	-105,85
439000	413000	Handelswaren	2.570,40	5.500,00	-2.929,60	2.570,40	5.500,00	-2.929,60
439000	430000	Lebensmittel	2.563,99	2.500,00	63,99	2.563,99	2.500,00	63,99
439000	457000	Druckwerke	900,97	1.000,00	-99,03	900,97	1.000,00	-99,03

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
439000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	294,75	800,00	-505,25	294,75	800,00	-505,25
439000	459100	Spiel- & Beschäftigungsmaterial	126,36	700,00	-573,64	126,36	700,00	-573,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.550,62	10.700,00	-4.149,38	6.550,62	10.700,00	-4.149,38
439000	600000	Energiebezüge (Strom)	527,28	1.000,00	-472,72	377,87	1.000,00	-622,13
439000	600300	Energiebezüge (Wärme)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
439000	631000	Telekommunikationsdienste	388,20	400,00	-11,80	357,28	400,00	-42,72
439000	670000	Versicherungen	679,84	700,00	-20,16	679,84	700,00	-20,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.795,32	3.300,00	-504,68	2.614,99	3.300,00	-685,01
439000	700000	Miet- und Pachtaufwand	8.906,53	13.000,00	-4.093,47	8.906,53	13.000,00	-4.093,47
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.906,53	13.000,00	-4.093,47	8.906,53	13.000,00	-4.093,47
439000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.507,72	4.000,00	-492,28	3.507,72	4.000,00	-492,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.507,72	4.000,00	-492,28	3.507,72	4.000,00	-492,28
439000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	288,73	300,00	-11,27	288,73	300,00	-11,27
439000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.062,25	1.200,00	-137,75	1.062,25	1.200,00	-137,75
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	74.656,99	55.000,00	19.656,99	74.673,21	55.000,00	19.673,21
439000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	4.624,80	6.000,00	-1.375,20	4.624,80	6.000,00	-1.375,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.632,77	62.500,00	18.132,77	80.648,99	62.500,00	18.148,99
439000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.031,34	1.100,00	-68,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.031,34	1.100,00	-68,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	103.424,30	94.600,00	8.824,30	102.228,85	93.500,00	8.728,85
439000	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	306.801,02	308.000,00	-1.198,98	306.801,02	308.000,00	-1.198,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	306.801,02	308.000,00	-1.198,98	306.801,02	308.000,00	-1.198,98
439000	757000	Transfers an private Organisationen	146.152,07	125.000,00	21.152,07	154.844,07	125.000,00	29.844,07
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	146.152,07	125.000,00	21.152,07	154.844,07	125.000,00	29.844,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	452.953,09	433.000,00	19.953,09	461.645,09	433.000,00	28.645,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	577.331,50	539.600,00	37.731,50	584.533,81	538.200,00	46.333,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-538.975,81	-503.900,00	-35.075,81	-545.302,62	-502.500,00	-42.802,62

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-538.975,81	-503.900,00	-35.075,81			
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)				-545.302,62	-502.500,00	-42.802,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-545.302,62	-502.500,00	-42.802,62
UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-538.975,81	-503.900,00	-35.075,81	-545.302,62	-502.500,00	-42.802,62
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-538.975,81	-503.900,00	-35.075,81			
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)				-545.302,62	-502.500,00	-42.802,62
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)				-545.302,62	-502.500,00	-42.802,62

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
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-538.975,81	-503.900,00	-35.075,81	-545.302,62	-502.500,00	-42.802,62
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-538.975,81	-503.900,00	-35.075,81			
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)				-545.302,62	-502.500,00	-42.802,62
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)				-545.302,62	-502.500,00	-42.802,62

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	6.705,15	10.000,00	-3.294,85	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.705,15	10.000,00	-3.294,85	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.705,15	10.000,00	-3.294,85	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.705,15	10.000,00	-3.294,85	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.705,15	-10.000,00	3.294,85	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)	-6.705,15	-10.000,00	3.294,85			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				6.705,15	10.000,00	-3.294,85
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				6.705,15	10.000,00	-3.294,85
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.705,15	10.000,00	-3.294,85
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.705,15	10.000,00	-3.294,85
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.705,15	-10.000,00	3.294,85
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.705,15	-10.000,00	3.294,85
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.705,15	-10.000,00	3.294,85

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.705,15	-10.000,00	3.294,85	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.705,15	-10.000,00	3.294,85			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.705,15	-10.000,00	3.294,85
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.705,15	-10.000,00	3.294,85
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.705,15	-10.000,00	3.294,85
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.705,15	-10.000,00	3.294,85	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.705,15	-10.000,00	3.294,85			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.705,15	-10.000,00	3.294,85
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.705,15	-10.000,00	3.294,85
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)				-6.705,15	-10.000,00	3.294,85
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.966.976,82	-2.179.900,00	212.923,18	-1.966.178,48	-2.168.500,00	202.321,52
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.967.194,12	-2.180.000,00	212.805,88			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.705,15	-10.000,00	3.294,85
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.972.883,63	-2.178.500,00	205.616,37
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.972.883,63	-2.178.500,00	205.616,37

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	33.552,73	33.600,00	-47,27	33.552,73	33.600,00	-47,27
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33.552,73	33.600,00	-47,27	33.552,73	33.600,00	-47,27
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	33.552,73	33.600,00	-47,27	33.552,73	33.600,00	-47,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.552,73	33.600,00	-47,27	33.552,73	33.600,00	-47,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.552,73	-33.600,00	47,27	-33.552,73	-33.600,00	47,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.552,73	-33.600,00	47,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.552,73	-33.600,00	47,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.552,73	-33.600,00	47,27

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)	-33.552,73	-33.600,00	47,27	-33.552,73	-33.600,00	47,27
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.552,73	-33.600,00	47,27			
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)				-33.552,73	-33.600,00	47,27
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)				-33.552,73	-33.600,00	47,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 512000		Sonst. Medizin. Beratung & Betreuung						
Operative Gebarung								
512000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	152,00	200,00	-48,00	152,00	200,00	-48,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	152,00	200,00	-48,00	152,00	200,00	-48,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	152,00	200,00	-48,00	152,00	200,00	-48,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	152,00	200,00	-48,00	152,00	200,00	-48,00
512000	430000	Lebensmittel	18,00	200,00	-182,00	18,00	200,00	-182,00
512000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	361,48	500,00	-138,52	361,48	500,00	-138,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	379,48	700,00	-320,52	379,48	700,00	-320,52
512000	700000	Miet- und Pachtaufwand	427,86	300,00	127,86	427,86	300,00	127,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	427,86	300,00	127,86	427,86	300,00	127,86
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.500,00	-500,00	2.000,00	2.500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.500,00	-500,00	2.000,00	2.500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.807,34	3.500,00	-692,66	2.807,34	3.500,00	-692,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.807,34	3.500,00	-692,66	2.807,34	3.500,00	-692,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.655,34	-3.300,00	644,66	-2.655,34	-3.300,00	644,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.655,34	-3.300,00	644,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.655,34	-3.300,00	644,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.655,34	-3.300,00	644,66
UA	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.655,34	-3.300,00	644,66	-2.655,34	-3.300,00	644,66
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.655,34	-3.300,00	644,66			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.655,34	-3.300,00	644,66
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.655,34	-3.300,00	644,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 516000		Schulgesundheitsdienst						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.220,00	5.000,00	6.220,00	11.220,00	5.000,00	6.220,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.220,00	5.000,00	6.220,00	11.220,00	5.000,00	6.220,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.220,00	5.000,00	6.220,00	11.220,00	5.000,00	6.220,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.220,00	5.000,00	6.220,00	11.220,00	5.000,00	6.220,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.220,00	-5.000,00	-6.220,00	-11.220,00	-5.000,00	-6.220,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.220,00	-5.000,00	-6.220,00			
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)				-11.220,00	-5.000,00	-6.220,00
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)				-11.220,00	-5.000,00	-6.220,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 516		Schulgesundheitsdienst						
UA 516	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.220,00	-5.000,00	-6.220,00	-11.220,00	-5.000,00	-6.220,00
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.220,00	-5.000,00	-6.220,00			
UA 516	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.220,00	-5.000,00	-6.220,00
UA 516	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.220,00	-5.000,00	-6.220,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.428,07	-41.900,00	-5.528,07	-47.428,07	-41.900,00	-5.528,07
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.428,07	-41.900,00	-5.528,07			
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)				-47.428,07	-41.900,00	-5.528,07
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)				-47.428,07	-41.900,00	-5.528,07

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		Maßnahmen zum Klimaschutz						
Operative Gebarung								
522000	829000	Sonstige Einnahmen	23.658,19	14.000,00	9.658,19	23.991,96	14.000,00	9.991,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.658,19	14.000,00	9.658,19	23.991,96	14.000,00	9.991,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.658,19	14.000,00	9.658,19	23.991,96	14.000,00	9.991,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.658,19	14.000,00	9.658,19	23.991,96	14.000,00	9.991,96
522000	600000	Energiebezüge (Strom)	12.400,92	12.600,00	-199,08	9.560,27	12.600,00	-3.039,73
522000	621000	Personen- & Gütertransporte	1.720,00	1.900,00	-180,00	1.720,00	1.900,00	-180,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.120,92	14.500,00	-379,08	11.280,27	14.500,00	-3.219,73
522000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.979,14	2.200,00	-220,86	1.979,14	2.200,00	-220,86
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	504,00	1.500,00	-996,00	450,00	1.500,00	-1.050,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.483,14	3.700,00	-1.216,86	2.429,14	3.700,00	-1.270,86
522000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	973,67	1.000,00	-26,33	0,00	0,00	0,00
522000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	437,74	500,00	-62,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.411,41	1.500,00	-88,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.015,47	19.700,00	-1.684,53	13.709,41	18.200,00	-4.490,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.015,47	19.700,00	-1.684,53	13.709,41	18.200,00	-4.490,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.642,72	-5.700,00	11.342,72	10.282,55	-4.200,00	14.482,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.642,72	-5.700,00	11.342,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.282,55	-4.200,00	14.482,55

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - 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)				10.282,55	-4.200,00	14.482,55
UA 522 Reinhaltung der Luft								
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.642,72	-5.700,00	11.342,72	10.282,55	-4.200,00	14.482,55
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.642,72	-5.700,00	11.342,72			
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)				10.282,55	-4.200,00	14.482,55
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)				10.282,55	-4.200,00	14.482,55

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		Schädlingsbekämpfung						
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	3.495,45	5.000,00	-1.504,55	3.495,45	5.000,00	-1.504,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.495,45	5.000,00	-1.504,55	3.495,45	5.000,00	-1.504,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.495,45	5.000,00	-1.504,55	3.495,45	5.000,00	-1.504,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.495,45	5.000,00	-1.504,55	3.495,45	5.000,00	-1.504,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.495,45	-5.000,00	1.504,55	-3.495,45	-5.000,00	1.504,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.495,45	-5.000,00	1.504,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.495,45	-5.000,00	1.504,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.495,45	-5.000,00	1.504,55

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)	-3.495,45	-5.000,00	1.504,55	-3.495,45	-5.000,00	1.504,55
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.495,45	-5.000,00	1.504,55			
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)				-3.495,45	-5.000,00	1.504,55
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)				-3.495,45	-5.000,00	1.504,55
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.147,27	-10.700,00	12.847,27	6.787,10	-9.200,00	15.987,10
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.147,27	-10.700,00	12.847,27			
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)				6.787,10	-9.200,00	15.987,10
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)				6.787,10	-9.200,00	15.987,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 562000		NOEKAS-Umlage (Zweckaufwand)						
Operative Gebarung								
562000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	29.137,04	0,00	29.137,04	29.137,04	0,00	29.137,04
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.137,04	0,00	29.137,04	29.137,04	0,00	29.137,04
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.137,04	0,00	29.137,04	29.137,04	0,00	29.137,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.137,04	0,00	29.137,04	29.137,04	0,00	29.137,04
562000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	2.508.318,69	2.517.100,00	-8.781,31	2.508.318,69	2.517.100,00	-8.781,31
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.508.318,69	2.517.100,00	-8.781,31	2.508.318,69	2.517.100,00	-8.781,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.508.318,69	2.517.100,00	-8.781,31	2.508.318,69	2.517.100,00	-8.781,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.508.318,69	2.517.100,00	-8.781,31	2.508.318,69	2.517.100,00	-8.781,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.479.181,65	-2.517.100,00	37.918,35	-2.479.181,65	-2.517.100,00	37.918,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.479.181,65	-2.517.100,00	37.918,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.479.181,65	-2.517.100,00	37.918,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.479.181,65	-2.517.100,00	37.918,35
Fonds 562100		NOEKAS-Umlage (Verwaltungsaufwand)						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - 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
562100	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	110,80	100,00	10,80	110,80	100,00	10,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	110,80	100,00	10,80	110,80	100,00	10,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	110,80	100,00	10,80	110,80	100,00	10,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	110,80	100,00	10,80	110,80	100,00	10,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110,80	-100,00	-10,80	-110,80	-100,00	-10,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110,80	-100,00	-10,80			
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)				-110,80	-100,00	-10,80
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)				-110,80	-100,00	-10,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 562		Sprengelbeiträge						
UA 562	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.479.292,45	-2.517.200,00	37.907,55	-2.479.292,45	-2.517.200,00	37.907,55
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.479.292,45	-2.517.200,00	37.907,55			
UA 562	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.479.292,45	-2.517.200,00	37.907,55
UA 562	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.479.292,45	-2.517.200,00	37.907,55
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.479.292,45	-2.517.200,00	37.907,55	-2.479.292,45	-2.517.200,00	37.907,55
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.479.292,45	-2.517.200,00	37.907,55			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.479.292,45	-2.517.200,00	37.907,55
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.479.292,45	-2.517.200,00	37.907,55
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.524.573,25	-2.569.800,00	45.226,75	-2.519.933,42	-2.568.300,00	48.366,58
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.524.573,25	-2.569.800,00	45.226,75			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.519.933,42	-2.568.300,00	48.366,58
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)				-2.519.933,42	-2.568.300,00	48.366,58

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	829000	Sonstige Einnahmen	2.280,92	2.300,00	-19,08	2.280,92	2.300,00	-19,08
612000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.280,92	2.700,00	-419,08	2.280,92	2.300,00	-19,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.280,92	2.700,00	-419,08	2.280,92	2.300,00	-19,08
612000	860179	Transfers von Bund, -fonds & -kammern (Hochw.)	112.470,00	0,00	112.470,00	112.470,00	0,00	112.470,00
612000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	9.604,01	10.200,00	-595,99	9.604,01	10.200,00	-595,99
612000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	522.074,01	410.200,00	111.874,01	522.074,01	410.200,00	111.874,01
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.840,27	9.500,00	340,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.840,27	9.500,00	340,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	531.914,28	419.700,00	112.214,28	522.074,01	410.200,00	111.874,01
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	534.195,20	422.400,00	111.795,20	524.354,93	412.500,00	111.854,93
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	96,00	200,00	-104,00	96,00	200,00	-104,00
612000	569000	Sonstige Nebengebühren	178,32	100,00	78,32	178,32	100,00	78,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	274,32	300,00	-25,68	274,32	300,00	-25,68
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10,15	100,00	-89,85	10,15	100,00	-89,85
612000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	58,10	100,00	-41,90	58,10	100,00	-41,90
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	68,25	200,00	-131,75	68,25	200,00	-131,75
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	342,57	500,00	-157,43	342,57	500,00	-157,43
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
612000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	363,12	0,00	363,12	363,12	0,00	363,12
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.024,00	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00	3.024,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.387,12	1.500,00	1.887,12	3.387,12	1.500,00	1.887,12
612000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	105.881,79	70.000,00	35.881,79	107.735,31	70.000,00	37.735,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	105.881,79	70.000,00	35.881,79	107.735,31	70.000,00	37.735,31
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.056,92	5.000,00	-3.943,08	16.392,32	20.300,00	-3.907,68
612000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	207.124,94	130.000,00	77.124,94	207.124,94	130.000,00	77.124,94
612000	728800	Interne Vergütungen an Bestattung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	208.181,86	137.400,00	70.781,86	223.517,26	152.300,00	71.217,26
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	567.695,67	569.200,00	-1.504,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	567.695,67	569.200,00	-1.504,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	909.746,44	778.100,00	131.646,44	359.239,69	223.800,00	135.439,69
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.975,66	22.700,00	-1.724,34	20.975,66	22.700,00	-1.724,34
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20.975,66	22.700,00	-1.724,34	20.975,66	22.700,00	-1.724,34
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.975,66	22.700,00	-1.724,34	20.975,66	22.700,00	-1.724,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	931.064,67	801.300,00	129.764,67	380.557,92	247.000,00	133.557,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-396.869,47	-378.900,00	-17.969,47	143.797,01	165.500,00	-21.702,99
612000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.900,00	-1.900,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.900,00	-1.900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.900,00	-1.900,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.900,00	-1.900,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-396.869,47	-377.000,00	-19.869,47			
Investive Gebarung								
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	70.000,00	-70.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	70.000,00	-70.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	70.000,00	-70.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	70.000,00	-70.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				436.347,28	800.000,00	-363.652,72
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				436.347,28	800.000,00	-363.652,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				436.347,28	800.000,00	-363.652,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				436.347,28	800.000,00	-363.652,72
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-436.347,28	-730.000,00	293.652,72
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-292.550,27	-564.500,00	271.949,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				89.214,68	89.300,00	-85,32
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				89.214,68	89.300,00	-85,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				89.214,68	89.300,00	-85,32
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				89.214,68	89.300,00	-85,32
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-89.214,68	-89.300,00	85,32
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-381.764,95	-653.800,00	272.035,05
UA	612	Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-396.869,47	-378.900,00	-17.969,47	143.797,01	165.500,00	-21.702,99
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-396.869,47	-377.000,00	-19.869,47			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-436.347,28	-730.000,00	293.652,72
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-292.550,27	-564.500,00	271.949,73
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-89.214,68	-89.300,00	85,32
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-381.764,95	-653.800,00	272.035,05

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)	-396.869,47	-378.900,00	-17.969,47	143.797,01	165.500,00	-21.702,99
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-396.869,47	-377.000,00	-19.869,47			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-436.347,28	-730.000,00	293.652,72
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-292.550,27	-564.500,00	271.949,73
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-89.214,68	-89.300,00	85,32
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-381.764,95	-653.800,00	272.035,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 632 Wasserwehre und Schleusen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 632000		Rückhaltebecken Kronsegg						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.574,65	4.000,00	2.574,65	6.574,65	4.000,00	2.574,65
632000	569000	Sonstige Nebengebühren	84,40	100,00	-15,60	84,40	100,00	-15,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.659,05	4.100,00	2.559,05	6.659,05	4.100,00	2.559,05
632000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	245,60	300,00	-54,40	245,60	300,00	-54,40
632000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.412,04	1.700,00	-287,96	1.412,04	1.700,00	-287,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.657,64	2.000,00	-342,36	1.657,64	2.000,00	-342,36
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.316,69	6.100,00	2.216,69	8.316,69	6.100,00	2.216,69
632000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	17,23	500,00	-482,77	17,23	500,00	-482,77
632000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17,23	700,00	-682,77	17,23	700,00	-682,77
632000	600000	Energiebezüge (Strom)	1.453,09	1.000,00	453,09	728,28	1.000,00	-271,72
632000	631000	Telekommunikationsdienste	868,62	900,00	-31,38	862,72	900,00	-37,28
632000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3.720,00	7.000,00	-3.280,00	3.720,00	7.000,00	-3.280,00
632000	670000	Versicherungen	405,15	500,00	-94,85	405,15	500,00	-94,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.446,86	9.400,00	-2.953,14	5.716,15	9.400,00	-3.683,85
632000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	19.894,59	30.000,00	-10.105,41	19.894,59	30.000,00	-10.105,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.894,59	30.000,00	-10.105,41	19.894,59	30.000,00	-10.105,41
632000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.273,79	1.500,00	-226,21	1.273,79	1.500,00	-226,21
632000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	12.513,62	10.000,00	2.513,62	12.513,62	10.000,00	2.513,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.787,41	11.500,00	2.287,41	13.787,41	11.500,00	2.287,41
632000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	602,50	700,00	-97,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	602,50	700,00	-97,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.748,59	52.300,00	-11.551,41	39.415,38	51.600,00	-12.184,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 632 Wasserwehre und Schleusen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.065,28	58.400,00	-9.334,72	47.732,07	57.700,00	-9.967,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.065,28	-58.400,00	9.334,72	-47.732,07	-57.700,00	9.967,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.065,28	-58.400,00	9.334,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.732,07	-57.700,00	9.967,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.732,07	-57.700,00	9.967,93
Fonds 632100 Hochwasserschutz								
Operative Gebarung								
632100	828000	Rückersätze von Ausgaben	719,65	700,00	19,65	719,65	700,00	19,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	719,65	700,00	19,65	719,65	700,00	19,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	719,65	700,00	19,65	719,65	700,00	19,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	719,65	700,00	19,65	719,65	700,00	19,65
632100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
632100	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
632100	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
632100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	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	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 632 Wasserwehre und Schleusen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
632100	600000	Energiebezüge (Strom)	1.660,39	1.900,00	-239,61	1.231,14	1.900,00	-668,86
632100	631000	Telekommunikationsdienste	466,71	500,00	-33,29	459,37	500,00	-40,63
632100	670000	Versicherungen	734,71	900,00	-165,29	734,71	900,00	-165,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.861,81	3.300,00	-438,19	2.425,22	3.300,00	-874,78
632100	700000	Miet- und Pachtaufwand	175,61	300,00	-124,39	175,61	300,00	-124,39
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	175,61	300,00	-124,39	175,61	300,00	-124,39
632100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	10.059,75	1.000,00	9.059,75	10.059,75	1.000,00	9.059,75
632100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	252,84	500,00	-247,16	252,84	500,00	-247,16
632100	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	10.312,59	4.000,00	6.312,59	10.312,59	4.000,00	6.312,59
632100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	280,33	600,00	-319,67	280,33	600,00	-319,67
632100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	348,66	400,00	-51,34	348,66	400,00	-51,34
632100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	763,80	1.000,00	-236,20	763,80	1.000,00	-236,20
632100	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	9.194,43	10.000,00	-805,57	9.194,43	10.000,00	-805,57
632100	728800	Interne Vergütungen an Bestattung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.587,22	12.500,00	-1.912,78	10.587,22	12.500,00	-1.912,78
632100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	661,66	700,00	-38,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	661,66	700,00	-38,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.598,89	23.600,00	998,89	23.500,64	22.900,00	600,64
632100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	46.036,77	52.100,00	-6.063,23	46.036,77	52.100,00	-6.063,23
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	46.036,77	52.100,00	-6.063,23	46.036,77	52.100,00	-6.063,23
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.036,77	52.100,00	-6.063,23	46.036,77	52.100,00	-6.063,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.635,66	75.700,00	-5.064,34	69.537,41	75.000,00	-5.462,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.916,01	-75.000,00	5.083,99	-68.817,76	-74.300,00	5.482,24
632100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	200.100,00	-200.100,00			
632100	894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	200.000,00	0,00	200.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.100,00	-100,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 632 Wasserwehre und Schleusen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.100,00	-100,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	200.000,00	200.100,00	-100,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	130.083,99	125.100,00	4.983,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
632100	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				563.807,83	499.000,00	64.807,83
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				563.807,83	499.000,00	64.807,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				563.807,83	499.000,00	64.807,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				563.807,83	499.000,00	64.807,83
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-563.807,83	-499.000,00	-64.807,83
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-632.625,59	-573.300,00	-59.325,59
Finanzierungstätigkeit								
632100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				215.000,00	215.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				215.000,00	215.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				215.000,00	215.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				215.000,00	215.000,00	0,00
632100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				87.045,56	87.100,00	-54,44
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				87.045,56	87.100,00	-54,44
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				87.045,56	87.100,00	-54,44
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				87.045,56	87.100,00	-54,44
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				127.954,44	127.900,00	54,44
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-504.671,15	-445.400,00	-59.271,15

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 632 Wasserwehre und Schleusen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 632		Wasserwehre und Schleusen						
UA 632	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.981,29	-133.400,00	14.418,71	-116.549,83	-132.000,00	15.450,17
UA 632	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	81.018,71	66.700,00	14.318,71			
UA 632	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-563.807,83	-499.000,00	-64.807,83
UA 632	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-680.357,66	-631.000,00	-49.357,66
UA 632	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				127.954,44	127.900,00	54,44
UA 632	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-552.403,22	-503.100,00	-49.303,22

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		Ortsbäche						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	569000	Sonstige Nebengebühren	411,04	400,00	11,04	411,04	400,00	11,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	411,04	400,00	11,04	411,04	400,00	11,04
639000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15,20	100,00	-84,80	15,20	100,00	-84,80
639000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	87,74	100,00	-12,26	87,74	100,00	-12,26
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	102,94	200,00	-97,06	102,94	200,00	-97,06
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	513,98	600,00	-86,02	513,98	600,00	-86,02
639000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	16,00	800,00	-784,00	16,00	800,00	-784,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16,00	800,00	-784,00	16,00	800,00	-784,00
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	13.627,49	3.000,00	10.627,49	13.627,49	3.000,00	10.627,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.627,49	3.000,00	10.627,49	13.627,49	3.000,00	10.627,49
639000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	41,40
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.989,46	5.000,00	-1.010,54	3.989,46	5.000,00	-1.010,54
639000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	34.195,55	36.000,00	-1.804,45	34.195,55	36.000,00	-1.804,45
639000	728800	Interne Vergütungen an Bestattung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.226,41	42.500,00	-4.273,59	38.226,41	42.500,00	-4.273,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.869,90	46.300,00	5.569,90	51.869,90	46.300,00	5.569,90
639000	771000	Kapitaltransfers an Ländern, -fonds und -kammern	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	182.383,88	176.900,00	5.483,88	52.383,88	46.900,00	5.483,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.383,88	-176.900,00	-5.483,88	-52.383,88	-46.900,00	-5.483,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.383,88	-176.900,00	-5.483,88			

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
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	771000	Kapitaltransfers an Ländern, -fonds und -kammern				130.000,00	130.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				130.000,00	130.000,00	0,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				130.000,00	130.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				130.000,00	130.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.000,00	-130.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-182.383,88	-176.900,00	-5.483,88
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-182.383,88	-176.900,00	-5.483,88
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.383,88	-176.900,00	-5.483,88	-52.383,88	-46.900,00	-5.483,88
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.383,88	-176.900,00	-5.483,88			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.000,00	-130.000,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-182.383,88	-176.900,00	-5.483,88
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)				-182.383,88	-176.900,00	-5.483,88

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
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-301.365,17	-310.300,00	8.934,83	-168.933,71	-178.900,00	9.966,29
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.365,17	-110.200,00	8.834,83			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-693.807,83	-629.000,00	-64.807,83
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-862.741,54	-807.900,00	-54.841,54
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				127.954,44	127.900,00	54,44
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-734.787,10	-680.000,00	-54.787,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	808000	Veräußerung von Waren	51,00	1.000,00	-949,00	51,00	1.000,00	-949,00
640000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	271,87	0,00	271,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	51,00	1.000,00	-949,00	322,87	1.000,00	-677,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	51,00	1.000,00	-949,00	322,87	1.000,00	-677,13
640000	868000	Transfers von priv. Haushalten	87.858,20	65.000,00	22.858,20	87.858,20	65.000,00	22.858,20
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	87.858,20	65.000,00	22.858,20	87.858,20	65.000,00	22.858,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	87.858,20	65.000,00	22.858,20	87.858,20	65.000,00	22.858,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	87.909,20	66.000,00	21.909,20	88.181,07	66.000,00	22.181,07
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.131,92	8.000,00	-2.868,08	5.131,92	8.000,00	-2.868,08
640000	413000	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
640000	457000	Druckwerke	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
640000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	174,73	200,00	-25,27	174,73	200,00	-25,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.306,65	11.200,00	-5.893,35	5.306,65	11.200,00	-5.893,35
640000	631000	Telekommunikationsdienste	171,35	200,00	-28,65	155,57	200,00	-44,43
640000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	171,35	1.200,00	-1.028,65	155,57	1.200,00	-1.044,43
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43.424,86	45.000,00	-1.575,14	40.324,92	45.000,00	-4.675,08
640000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	9.556,78	12.000,00	-2.443,22	9.556,78	12.000,00	-2.443,22
640000	728800	Interne Vergütungen an Bestattung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.981,64	57.100,00	-4.118,36	49.881,70	57.100,00	-7.218,30
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	159,41	200,00	-40,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	159,41	200,00	-40,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.619,05	69.700,00	-11.080,95	55.343,92	69.500,00	-14.156,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.619,05	69.700,00	-11.080,95	55.343,92	69.500,00	-14.156,08

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
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.290,15	-3.700,00	32.990,15	32.837,15	-3.500,00	36.337,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.290,15	-3.700,00	32.990,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.837,15	-3.500,00	36.337,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				32.837,15	-3.500,00	36.337,15
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.290,15	-3.700,00	32.990,15	32.837,15	-3.500,00	36.337,15
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.290,15	-3.700,00	32.990,15			
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)				32.837,15	-3.500,00	36.337,15
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)				32.837,15	-3.500,00	36.337,15

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		Buswartehäuschen						
Operative Gebarung								
649000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	395,38	400,00	-4,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	395,38	400,00	-4,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	395,38	400,00	-4,62	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	395,38	400,00	-4,62	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195,38	-200,00	4,62	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)	-195,38	-200,00	4,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195,38	-200,00	4,62	0,00	0,00	0,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195,38	-200,00	4,62			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.094,77	-3.900,00	32.994,77	32.837,15	-3.500,00	36.337,15
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.094,77	-3.900,00	32.994,77			
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)				32.837,15	-3.500,00	36.337,15
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)				32.837,15	-3.500,00	36.337,15
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-669.139,87	-693.100,00	23.960,13	7.700,45	-16.900,00	24.600,45
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-469.139,87	-491.100,00	21.960,13			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.130.155,11	-1.359.000,00	228.844,89
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.122.454,66	-1.375.900,00	253.445,34
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				38.739,76	38.600,00	139,76
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.083.714,90	-1.337.300,00	253.585,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- und Forstwirtschaftl. Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	19.318,70	19.200,00	118,70	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.318,70	19.200,00	118,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.318,70	19.200,00	118,70	0,00	0,00	0,00
710000	860179	Transfers von Bund, -fonds & -kammern (Hochw.)	66.504,62	60.000,00	6.504,62	66.504,62	60.000,00	6.504,62
710000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	7.875,00	7.900,00	-25,00	7.875,00	7.900,00	-25,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	74.379,62	67.900,00	6.479,62	74.379,62	67.900,00	6.479,62
710000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.302,33	2.600,00	-297,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.302,33	2.600,00	-297,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	76.681,95	70.500,00	6.181,95	74.379,62	67.900,00	6.479,62
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.000,65	89.700,00	6.300,65	74.379,62	67.900,00	6.479,62
710000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	40.837,20	30.000,00	10.837,20	41.545,64	30.000,00	11.545,64
710000	611179	Instandh. von Straßenbauten (n. Hochwasser)	149.033,02	120.000,00	29.033,02	149.033,02	120.000,00	29.033,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	189.870,22	150.000,00	39.870,22	190.578,66	150.000,00	40.578,66
710000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	96.275,44	100.000,00	-3.724,56	96.275,44	100.000,00	-3.724,56
710000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	19.318,70	19.200,00	118,70	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	115.594,14	119.200,00	-3.605,86	96.275,44	100.000,00	-3.724,56
710000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	12.138,61	11.900,00	238,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.138,61	11.900,00	238,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	317.602,97	281.100,00	36.502,97	286.854,10	250.000,00	36.854,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	317.602,97	281.100,00	36.502,97	286.854,10	250.000,00	36.854,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.602,32	-191.400,00	-30.202,32	-212.474,48	-182.100,00	-30.374,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.602,32	-191.400,00	-30.202,32			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
710000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				7.875,00	7.900,00	-25,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.875,00	7.900,00	-25,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.875,00	7.900,00	-25,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.875,00	7.900,00	-25,00
710000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				35.068,70	35.000,00	68,70
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				35.068,70	35.000,00	68,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				35.068,70	35.000,00	68,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.068,70	35.000,00	68,70
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.193,70	-27.100,00	-93,70
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.668,18	-209.200,00	-30.468,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-239.668,18	-209.200,00	-30.468,18
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.602,32	-191.400,00	-30.202,32	-212.474,48	-182.100,00	-30.374,48
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.602,32	-191.400,00	-30.202,32			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.193,70	-27.100,00	-93,70
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.668,18	-209.200,00	-30.468,18
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-239.668,18	-209.200,00	-30.468,18

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.602,32	-191.400,00	-30.202,32	-212.474,48	-182.100,00	-30.374,48
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.602,32	-191.400,00	-30.202,32			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.193,70	-27.100,00	-93,70
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.668,18	-209.200,00	-30.468,18
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-239.668,18	-209.200,00	-30.468,18

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	829000	Sonstige Einnahmen	198,36	0,00	198,36	198,36	0,00	198,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	198,36	0,00	198,36	198,36	0,00	198,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	198,36	0,00	198,36	198,36	0,00	198,36
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	198,36	0,00	198,36	198,36	0,00	198,36
742000	600000	Energiebezüge (Strom)	9,01	100,00	-90,99	9,01	100,00	-90,99
742000	670000	Versicherungen	247,56	300,00	-52,44	247,56	300,00	-52,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	256,57	400,00	-143,43	256,57	400,00	-143,43
742000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
742000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6,12	100,00	-93,88	6,12	100,00	-93,88
742000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	303,39	300,00	3,39	303,39	300,00	3,39
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	272,74	300,00	-27,26	272,74	300,00	-27,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	582,25	700,00	-117,75	582,25	700,00	-117,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	838,82	1.600,00	-761,18	838,82	1.600,00	-761,18
742000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.838,82	31.600,00	-761,18	838,82	1.600,00	-761,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.640,46	-31.600,00	959,54	-640,46	-1.600,00	959,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.640,46	-31.600,00	959,54			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation				30.000,00	30.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.000,00	30.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				30.000,00	30.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.000,00	30.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.640,46	-31.600,00	959,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.640,46	-31.600,00	959,54
UA	742	Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.640,46	-31.600,00	959,54	-640,46	-1.600,00	959,54
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.640,46	-31.600,00	959,54			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.640,46	-31.600,00	959,54
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)				-30.640,46	-31.600,00	959,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 749000		Land- & Forstw. Einrichtungen						
Operative Gebarung								
749000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	328,50	400,00	-71,50	328,50	400,00	-71,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	328,50	400,00	-71,50	328,50	400,00	-71,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	328,50	400,00	-71,50	328,50	400,00	-71,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	328,50	400,00	-71,50	328,50	400,00	-71,50
749000	600000	Energiebezüge (Strom)	469,36	300,00	169,36	231,75	300,00	-68,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	469,36	300,00	169,36	231,75	300,00	-68,25
749000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	141,60	200,00	-58,40	141,60	200,00	-58,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	141,60	200,00	-58,40	141,60	200,00	-58,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	610,96	500,00	110,96	373,35	500,00	-126,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	610,96	500,00	110,96	373,35	500,00	-126,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-282,46	-100,00	-182,46	-44,85	-100,00	55,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-282,46	-100,00	-182,46			
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)				-44,85	-100,00	55,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44,85	-100,00	55,15

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 749		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-282,46	-100,00	-182,46	-44,85	-100,00	55,15
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-282,46	-100,00	-182,46			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44,85	-100,00	55,15
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44,85	-100,00	55,15
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.922,92	-31.700,00	777,08	-685,31	-1.700,00	1.014,69
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.922,92	-31.700,00	777,08			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.685,31	-31.700,00	1.014,69
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)				-30.685,31	-31.700,00	1.014,69

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	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.484,06	1.300,00	184,06	1.484,06	1.300,00	184,06
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.484,06	1.300,00	184,06	1.484,06	1.300,00	184,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.484,06	1.300,00	184,06	1.484,06	1.300,00	184,06
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.735,53	1.800,00	-64,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.735,53	1.800,00	-64,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.735,53	1.800,00	-64,47	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.219,59	3.100,00	119,59	1.484,06	1.300,00	184,06
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.525,31	1.000,00	525,31	1.525,31	1.000,00	525,31
771000	457000	Druckwerke	1.195,23	0,00	1.195,23	1.195,23	0,00	1.195,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.720,54	1.000,00	1.720,54	2.720,54	1.000,00	1.720,54
771000	600000	Energiebezüge (Strom)	140,84	200,00	-59,16	105,17	200,00	-94,83
771000	670000	Versicherungen	145,31	200,00	-54,69	103,39	200,00	-96,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	286,15	400,00	-113,85	208,56	400,00	-191,44
771000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.448,90	2.500,00	-51,10	2.448,90	2.500,00	-51,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.448,90	2.500,00	-51,10	2.448,90	2.500,00	-51,10
771000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	150,22	200,00	-49,78	150,22	200,00	-49,78
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	26.256,29	26.300,00	-43,71	26.256,29	26.300,00	-43,71
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.019,73	7.000,00	-980,27	6.019,73	7.000,00	-980,27
771000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	9.288,16	12.500,00	-3.211,84	9.288,16	12.500,00	-3.211,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.714,40	46.000,00	-4.285,60	41.714,40	46.000,00	-4.285,60
771000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.278,28	3.300,00	-21,72	0,00	0,00	0,00
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	271,52	300,00	-28,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.549,80	3.600,00	-50,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.719,79	53.500,00	-2.780,21	47.092,40	49.900,00	-2.807,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
771000	755000	Transfers an Unternehmen	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
771000	757000	Transfers an private Organisationen	2.760,00	2.800,00	-40,00	2.760,00	2.800,00	-40,00
771000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.760,00	2.800,00	960,00	2.760,00	2.800,00	-40,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	243.760,00	242.800,00	960,00	242.760,00	242.800,00	-40,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	294.479,79	296.300,00	-1.820,21	289.852,40	292.700,00	-2.847,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-291.260,20	-293.200,00	1.939,80	-288.368,34	-291.400,00	3.031,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-291.260,20	-293.200,00	1.939,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation				1.000,00	0,00	1.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.000,00	0,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000,00	0,00	1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	-1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-289.368,34	-291.400,00	2.031,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-289.368,34	-291.400,00	2.031,66
Fonds	771010	Touristisches Leitbild Langenlois						

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
Operative Gebarung								
771010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.403,24	5.600,00	-196,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.403,24	5.600,00	-196,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.403,24	5.600,00	-196,76	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.403,24	5.600,00	-196,76	0,00	0,00	0,00
771010	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	42.085,06	41.000,00	1.085,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.085,06	41.000,00	1.085,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.085,06	41.000,00	1.085,06	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.085,06	41.000,00	1.085,06	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.681,82	-35.400,00	-1.281,82	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)	-36.681,82	-35.400,00	-1.281,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771010	070000	Aktivierungsfähige Rechte				15.120,00	15.000,00	120,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				15.120,00	15.000,00	120,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.120,00	15.000,00	120,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.120,00	15.000,00	120,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.120,00	-15.000,00	-120,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.120,00	-15.000,00	-120,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.120,00	-15.000,00	-120,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-327.942,02	-328.600,00	657,98	-288.368,34	-291.400,00	3.031,66
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-327.942,02	-328.600,00	657,98			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.120,00	-15.000,00	-1.120,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-304.488,34	-306.400,00	1.911,66
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-304.488,34	-306.400,00	1.911,66
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-327.942,02	-328.600,00	657,98	-288.368,34	-291.400,00	3.031,66
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-327.942,02	-328.600,00	657,98			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.120,00	-15.000,00	-1.120,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-304.488,34	-306.400,00	1.911,66
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-304.488,34	-306.400,00	1.911,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 781 Bildung und Beratung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 781000		Bildung & Beratung (Lehrlingsförderung)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781000	755000	Transfers an Unternehmen	13.680,25	20.000,00	-6.319,75	17.026,35	20.000,00	-2.973,65
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	13.680,25	20.000,00	-6.319,75	17.026,35	20.000,00	-2.973,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.680,25	20.000,00	-6.319,75	17.026,35	20.000,00	-2.973,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.680,25	20.000,00	-6.319,75	17.026,35	20.000,00	-2.973,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.680,25	-20.000,00	6.319,75	-17.026,35	-20.000,00	2.973,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.680,25	-20.000,00	6.319,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.026,35	-20.000,00	2.973,65
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)				-17.026,35	-20.000,00	2.973,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 781 Bildung und Beratung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 781		Bildung und Beratung						
UA 781	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.680,25	-20.000,00	6.319,75	-17.026,35	-20.000,00	2.973,65
UA 781	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.680,25	-20.000,00	6.319,75			
UA 781	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 781	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.026,35	-20.000,00	2.973,65
UA 781	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 781	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.026,35	-20.000,00	2.973,65

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. Maßn. (Stadt-Marketing)						
Operative Gebarung								
782000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	4.745,27	3.700,00	1.045,27	4.745,27	3.700,00	1.045,27
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.745,27	3.700,00	1.045,27	4.745,27	3.700,00	1.045,27
782000	888000	Transfers von der Europäischen Union	18.981,07	14.800,00	4.181,07	18.981,07	14.800,00	4.181,07
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	18.981,07	14.800,00	4.181,07	18.981,07	14.800,00	4.181,07
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.726,34	18.500,00	5.226,34	23.726,34	18.500,00	5.226,34
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.726,34	18.500,00	5.226,34	23.726,34	18.500,00	5.226,34
782000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
782000	430000	Lebensmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
782000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
782000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	987,60	500,00	487,60	969,50	500,00	469,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	987,60	3.500,00	-2.512,40	969,50	3.500,00	-2.530,50
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	6.000,00	-4.000,00
782000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	11.824,14	6.000,00	5.824,14	11.824,14	6.000,00	5.824,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.824,14	12.000,00	1.824,14	13.824,14	12.000,00	1.824,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.811,74	15.500,00	-688,26	14.793,64	15.500,00	-706,36
782000	755000	Transfers an Unternehmen	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	71.000,00	61.000,00	10.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	71.000,00	61.000,00	10.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.811,74	76.500,00	9.311,74	75.793,64	76.500,00	-706,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.085,40	-58.000,00	-4.085,40	-52.067,30	-58.000,00	5.932,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.085,40	-58.000,00	-4.085,40			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen				10.000,00	0,00	10.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				10.000,00	0,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	0,00	10.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	0,00	10.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	-10.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.067,30	-58.000,00	-4.067,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.067,30	-58.000,00	-4.067,30
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.085,40	-58.000,00	-4.085,40	-52.067,30	-58.000,00	5.932,70
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.085,40	-58.000,00	-4.085,40			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	-10.000,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.067,30	-58.000,00	-4.067,30
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)				-62.067,30	-58.000,00	-4.067,30

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		Themenwege						
Operative Gebarung								
789000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	7.700,00	9.000,00	-1.300,00	8.450,00	9.000,00	-550,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.700,00	9.000,00	-1.300,00	8.450,00	9.000,00	-550,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.700,00	9.000,00	-1.300,00	8.450,00	9.000,00	-550,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.700,00	9.000,00	-1.300,00	8.450,00	9.000,00	-550,00
789000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	556,16	500,00	56,16	556,16	500,00	56,16
789000	457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
789000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	556,16	1.100,00	-543,84	556,16	1.100,00	-543,84
789000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.320,00	2.800,00	-1.480,00	690,00	2.800,00	-2.110,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.320,00	2.800,00	-1.480,00	690,00	2.800,00	-2.110,00
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.748,87	5.000,00	-251,13	4.748,87	5.000,00	-251,13
789000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	1.676,85	4.000,00	-2.323,15	1.676,85	4.000,00	-2.323,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.425,72	9.000,00	-2.574,28	6.425,72	9.000,00	-2.574,28
789000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	187,19	200,00	-12,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	187,19	200,00	-12,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.489,07	13.100,00	-4.610,93	7.671,88	12.900,00	-5.228,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.489,07	13.100,00	-4.610,93	7.671,88	12.900,00	-5.228,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-789,07	-4.100,00	3.310,93	778,12	-3.900,00	4.678,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-789,07	-4.100,00	3.310,93			
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

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				778,12	-3.900,00	4.678,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				778,12	-3.900,00	4.678,12
UA 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-789,07	-4.100,00	3.310,93	778,12	-3.900,00	4.678,12
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-789,07	-4.100,00	3.310,93			
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)				778,12	-3.900,00	4.678,12
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)				778,12	-3.900,00	4.678,12
A 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.554,72	-82.100,00	5.545,28	-68.315,53	-81.900,00	13.584,47
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.554,72	-82.100,00	5.545,28			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	-10.000,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.315,53	-81.900,00	3.584,47
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)				-78.315,53	-81.900,00	3.584,47

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
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-657.021,98	-633.800,00	-23.221,98	-569.843,66	-557.100,00	-12.743,66
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-657.021,98	-633.800,00	-23.221,98			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.313,70	-72.100,00	-11.213,70
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-653.157,36	-629.200,00	-23.957,36
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)				-653.157,36	-629.200,00	-23.957,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 813000		Abfallabfuhr						
Operative Gebarung								
813000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	18.280,86	20.000,00	-1.719,14	18.280,86	20.000,00	-1.719,14
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.280,86	20.000,00	-1.719,14	18.280,86	20.000,00	-1.719,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.280,86	20.000,00	-1.719,14	18.280,86	20.000,00	-1.719,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.280,86	20.000,00	-1.719,14	18.280,86	20.000,00	-1.719,14
813000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
813000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	15.578,40	12.000,00	3.578,40	15.578,40	12.000,00	3.578,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.578,40	12.300,00	3.278,40	15.578,40	12.300,00	3.278,40
813000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	76,64	100,00	-23,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	76,64	100,00	-23,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.655,04	17.400,00	-1.744,96	15.578,40	17.300,00	-1.721,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.655,04	17.400,00	-1.744,96	15.578,40	17.300,00	-1.721,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.625,82	2.600,00	25,82	2.702,46	2.700,00	2,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.625,82	2.600,00	25,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.702,46	2.700,00	2,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.702,46	2.700,00	2,46
UA	813	Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.625,82	2.600,00	25,82	2.702,46	2.700,00	2,46
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.625,82	2.600,00	25,82			
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)				2.702,46	2.700,00	2,46
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)				2.702,46	2.700,00	2,46

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.921,15	2.000,00	-78,85	1.921,15	2.000,00	-78,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.921,15	2.000,00	-78,85	1.921,15	2.000,00	-78,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.921,15	2.000,00	-78,85	1.921,15	2.000,00	-78,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.921,15	2.000,00	-78,85	1.921,15	2.000,00	-78,85
814000	565000	Mehrleistungsvergütungen	23.635,59	24.200,00	-564,41	23.635,59	24.200,00	-564,41
814000	569000	Sonstige Nebengebühren	362,20	200,00	162,20	362,20	200,00	162,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.997,79	24.400,00	-402,21	23.997,79	24.400,00	-402,21
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	886,08	900,00	-13,92	886,08	900,00	-13,92
814000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	5.082,94	5.200,00	-117,06	5.082,94	5.200,00	-117,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.969,02	6.100,00	-130,98	5.969,02	6.100,00	-130,98
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	29.966,81	30.500,00	-533,19	29.966,81	30.500,00	-533,19
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	12.971,59	15.000,00	-2.028,41	12.971,59	15.000,00	-2.028,41
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.971,59	20.800,00	-7.828,41	12.971,59	20.800,00	-7.828,41
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.355,55	40.000,00	355,55	44.260,18	40.000,00	4.260,18
814000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	170.644,93	140.000,00	30.644,93	170.644,93	140.000,00	30.644,93
814000	728800	Interne Vergütungen an Bestattung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	211.000,48	180.500,00	30.500,48	214.905,11	180.500,00	34.405,11
814000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	155,81	0,00	155,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	155,81	0,00	155,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	224.127,88	201.300,00	22.827,88	227.876,70	201.300,00	26.576,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	254.094,69	231.800,00	22.294,69	257.843,51	231.800,00	26.043,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.173,54	-229.800,00	-22.373,54	-255.922,36	-229.800,00	-26.122,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)	-252.173,54	-229.800,00	-22.373,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				3.116,24	0,00	3.116,24
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.116,24	0,00	3.116,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.116,24	0,00	3.116,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.116,24	0,00	3.116,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.116,24	0,00	-3.116,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-259.038,60	-229.800,00	-29.238,60
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)				-259.038,60	-229.800,00	-29.238,60
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.173,54	-229.800,00	-22.373,54	-255.922,36	-229.800,00	-26.122,36
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-252.173,54	-229.800,00	-22.373,54			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.116,24	0,00	-3.116,24
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-259.038,60	-229.800,00	-29.238,60
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)				-259.038,60	-229.800,00	-29.238,60

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, Kinderspielpl.						
Operative Gebarung								
815000	829000	Sonstige Einnahmen	514,64	0,00	514,64	514,64	0,00	514,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	514,64	0,00	514,64	514,64	0,00	514,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	514,64	0,00	514,64	514,64	0,00	514,64
815000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	16.172,00	17.600,00	-1.428,00	16.172,00	17.600,00	-1.428,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.172,00	17.600,00	-1.428,00	16.172,00	17.600,00	-1.428,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.172,00	17.600,00	-1.428,00	16.172,00	17.600,00	-1.428,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.686,64	17.600,00	-913,36	16.686,64	17.600,00	-913,36
815000	565000	Mehrleistungsvergütungen	61,70	0,00	61,70	61,70	0,00	61,70
815000	569000	Sonstige Nebengebühren	360,34	200,00	160,34	360,34	200,00	160,34
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	422,04	200,00	222,04	422,04	200,00	222,04
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15,59	100,00	-84,41	15,59	100,00	-84,41
815000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	89,69	100,00	-10,31	89,69	100,00	-10,31
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	105,28	200,00	-94,72	105,28	200,00	-94,72
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	527,32	400,00	127,32	527,32	400,00	127,32
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.214,63	5.000,00	-1.785,37	3.214,63	5.000,00	-1.785,37
815000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	377,30	0,00	377,30	377,30	0,00	377,30
815000	452000	Treibstoffe	1.455,00	2.500,00	-1.045,00	1.455,00	2.500,00	-1.045,00
815000	453000	Schmier- und Schleifmittel	165,94	200,00	-34,06	165,94	200,00	-34,06
815000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	1.008,26	1.800,00	-791,74	1.008,26	1.800,00	-791,74
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.273,13	3.000,00	273,13	3.242,78	3.000,00	242,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.494,26	12.500,00	-3.005,74	9.463,91	12.500,00	-3.036,09
815000	600000	Energiebezüge (Strom)	1.380,36	1.900,00	-519,64	1.072,29	1.900,00	-827,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.380,36	1.900,00	-519,64	1.072,29	1.900,00	-827,71
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	9.621,07	10.000,00	-378,93	9.621,07	10.000,00	-378,93

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
815000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	27.001,20	28.000,00	-998,80	27.001,20	28.000,00	-998,80
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.071,84	1.000,00	71,84	1.071,84	1.000,00	71,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37.694,11	39.000,00	-1.305,89	37.694,11	39.000,00	-1.305,89
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35.605,03	45.000,00	-9.394,97	35.605,03	45.000,00	-9.394,97
815000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	195.906,06	180.000,00	15.906,06	195.906,06	180.000,00	15.906,06
815000	728800	Interne Vergütungen an Bestattung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	231.511,09	235.000,00	-3.488,91	231.511,09	235.000,00	-3.488,91
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	438,13	600,00	-161,87	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.462,71	1.800,00	-337,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,84	2.400,00	-499,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	281.980,66	290.800,00	-8.819,34	279.741,40	288.400,00	-8.658,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	282.507,98	291.200,00	-8.692,02	280.268,72	288.800,00	-8.531,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-265.821,34	-273.600,00	7.778,66	-263.582,08	-271.200,00	7.617,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265.821,34	-273.600,00	7.778,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-263.582,08	-271.200,00	7.617,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-263.582,08	-271.200,00	7.617,92

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-265.821,34	-273.600,00	7.778,66	-263.582,08	-271.200,00	7.617,92
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265.821,34	-273.600,00	7.778,66			
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)				-263.582,08	-271.200,00	7.617,92
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)				-263.582,08	-271.200,00	7.617,92

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, öffentl. Uhren						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	2.279,51	2.000,00	279,51	2.279,51	2.000,00	279,51
816000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.279,51	42.000,00	-39.720,49	2.279,51	2.000,00	279,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.279,51	42.000,00	-39.720,49	2.279,51	2.000,00	279,51
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	37.547,28	37.600,00	-52,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.547,28	37.600,00	-52,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	37.547,28	37.600,00	-52,72	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.826,79	79.600,00	-39.773,21	2.279,51	2.000,00	279,51
816000	565000	Mehrleistungsvergütungen	124,32	400,00	-275,68	124,32	400,00	-275,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	124,32	400,00	-275,68	124,32	400,00	-275,68
816000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4,59	100,00	-95,41	4,59	100,00	-95,41
816000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	25,88	100,00	-74,12	25,88	100,00	-74,12
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	30,47	200,00	-169,53	30,47	200,00	-169,53
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	154,79	600,00	-445,21	154,79	600,00	-445,21
816000	600000	Energiebezüge (Strom)	54.568,51	55.000,00	-431,49	45.460,49	55.000,00	-9.539,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	54.568,51	55.000,00	-431,49	45.460,49	55.000,00	-9.539,51
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	18.294,92	20.000,00	-1.705,08	17.681,00	20.000,00	-2.319,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.294,92	20.000,00	-1.705,08	17.681,00	20.000,00	-2.319,00
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
816000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	28.514,36	20.000,00	8.514,36	28.514,36	20.000,00	8.514,36
816000	728800	Interne Vergütungen an Bestattung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
816000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.514,36	65.500,00	-36.985,64	28.514,36	25.500,00	3.014,36
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	106.757,87	107.600,00	-842,13	0,00	0,00	0,00

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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	106.757,87	107.600,00	-842,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	208.135,66	248.100,00	-39.964,34	91.655,85	100.500,00	-8.844,15
816000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.595,06	1.600,00	-4,94	1.595,06	1.600,00	-4,94
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.595,06	1.600,00	-4,94	1.595,06	1.600,00	-4,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.595,06	1.600,00	-4,94	1.595,06	1.600,00	-4,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	209.885,51	250.300,00	-40.414,49	93.405,70	102.700,00	-9.294,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.058,72	-170.700,00	641,28	-91.126,19	-100.700,00	9.573,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170.058,72	-170.700,00	641,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				3.377,77	25.000,00	-21.622,23
816000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.377,77	65.000,00	-61.622,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.377,77	65.000,00	-61.622,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.377,77	65.000,00	-61.622,23
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.377,77	-65.000,00	61.622,23
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.503,96	-165.700,00	71.196,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
816000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				30.166,68	30.200,00	-33,32
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				30.166,68	30.200,00	-33,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.166,68	30.200,00	-33,32
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.166,68	30.200,00	-33,32
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.166,68	-30.200,00	33,32

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.670,64	-195.900,00	71.229,36
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.058,72	-170.700,00	641,28	-91.126,19	-100.700,00	9.573,81
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170.058,72	-170.700,00	641,28			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.377,77	-65.000,00	61.622,23
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.503,96	-165.700,00	71.196,04
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.166,68	-30.200,00	33,32
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.670,64	-195.900,00	71.229,36

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 und Einsegnungshallen						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	61.479,93	90.000,00	-28.520,07	94.850,97	90.000,00	4.850,97
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	61.479,93	90.000,00	-28.520,07	94.850,97	90.000,00	4.850,97
817000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2.190,68	5.000,00	-2.809,32	2.190,68	5.000,00	-2.809,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.190,68	5.000,00	-2.809,32	2.190,68	5.000,00	-2.809,32
817000	811000	Miet- und Pachterträge	11.054,49	12.000,00	-945,51	11.054,49	12.000,00	-945,51
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.054,49	12.000,00	-945,51	11.054,49	12.000,00	-945,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	74.725,10	107.000,00	-32.274,90	108.096,14	107.000,00	1.096,14
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74.725,10	107.000,00	-32.274,90	108.096,14	107.000,00	1.096,14
817000	565000	Mehrleistungsvergütungen	154,56	300,00	-145,44	154,56	300,00	-145,44
817000	569000	Sonstige Nebengebühren	5,60	100,00	-94,40	5,60	100,00	-94,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	160,16	400,00	-239,84	160,16	400,00	-239,84
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3,21	100,00	-96,79	3,21	100,00	-96,79
817000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	33,86	100,00	-66,14	33,86	100,00	-66,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37,07	200,00	-162,93	37,07	200,00	-162,93
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	197,23	600,00	-402,77	197,23	600,00	-402,77
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
817000	454000	Reinigungsmittel	144,59	300,00	-155,41	144,59	300,00	-155,41
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	248,39	600,00	-351,61	248,39	600,00	-351,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	392,98	1.900,00	-1.507,02	392,98	1.900,00	-1.507,02
817000	600000	Energiebezüge (Strom)	1.196,49	1.500,00	-303,51	1.457,05	1.500,00	-42,95
817000	670000	Versicherungen	398,58	400,00	-1,42	398,58	400,00	-1,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.595,07	1.900,00	-304,93	1.855,63	1.900,00	-44,37
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.519,71	2.000,00	519,71	2.519,71	2.000,00	519,71

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
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.519,71	2.800,00	-280,29	2.519,71	2.800,00	-280,29
817000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
817000	691000	Schadensvergütungen	522,00	1.000,00	-478,00	522,00	1.000,00	-478,00
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.975,56	7.000,00	-1.024,44	5.975,56	7.000,00	-1.024,44
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.169,15	17.000,00	5.169,15	23.215,53	17.000,00	6.215,53
817000	728300	Interne Vergütungen an Zentralamt	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
817000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	78.425,19	72.000,00	6.425,19	78.425,19	72.000,00	6.425,19
817000	728800	Interne Vergütungen an Bestattung	21.330,05	22.000,00	-669,95	21.330,05	22.000,00	-669,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	134.429,95	125.000,00	9.429,95	135.468,33	125.000,00	10.468,33
817000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.446,41	0,00	1.446,41	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.585,44	3.600,00	-14,56	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	233,55	300,00	-66,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.265,40	3.900,00	1.365,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	144.203,11	135.500,00	8.703,11	140.236,65	131.600,00	8.636,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	144.400,34	136.100,00	8.300,34	140.433,88	132.200,00	8.233,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.675,24	-29.100,00	-40.575,24	-32.337,74	-25.200,00	-7.137,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.675,24	-29.100,00	-40.575,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				8.249,34	8.300,00	-50,66
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				8.249,34	8.300,00	-50,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.249,34	8.300,00	-50,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.249,34	8.300,00	-50,66
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.249,34	-8.300,00	50,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.587,08	-33.500,00	-7.087,08

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
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.587,08	-33.500,00	-7.087,08
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.675,24	-29.100,00	-40.575,24	-32.337,74	-25.200,00	-7.137,74
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.675,24	-29.100,00	-40.575,24			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.249,34	-8.300,00	50,66
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.587,08	-33.500,00	-7.087,08
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)				-40.587,08	-33.500,00	-7.087,08
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)	-755.103,02	-700.600,00	-54.503,02	-640.265,91	-624.200,00	-16.065,91
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-755.103,02	-700.600,00	-54.503,02			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.743,35	-73.300,00	58.556,65
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-655.009,26	-697.500,00	42.490,74
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.166,68	-30.200,00	33,32
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-685.175,94	-727.700,00	42.524,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Bauhof						
Operative Gebarung								
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	23.072,04	20.000,00	3.072,04	21.056,36	20.000,00	1.056,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.072,04	20.000,00	3.072,04	21.056,36	20.000,00	1.056,36
820000	811000	Miet- und Pachterträge	1.207,96	100,00	1.107,96	1.207,96	100,00	1.107,96
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.207,96	100,00	1.107,96	1.207,96	100,00	1.107,96
820000	828500	Rückersätze von Ausgaben (Vergütungen)	1.117.479,28	980.300,00	137.179,28	1.117.479,28	980.300,00	137.179,28
820000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.117.479,28	981.300,00	136.179,28	1.117.479,28	981.300,00	136.179,28
820000	817500	Erträge aus der Aufl. von Jubiläumsrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.141.759,28	1.001.600,00	140.159,28	1.139.743,60	1.001.400,00	138.343,60
820000	863000	Transfers von Sozialversicherungsträgern	2.825,89	0,00	2.825,89	2.825,89	0,00	2.825,89
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.825,89	0,00	2.825,89	2.825,89	0,00	2.825,89
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.825,89	0,00	2.825,89	2.825,89	0,00	2.825,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.144.585,17	1.001.600,00	142.985,17	1.142.569,49	1.001.400,00	141.169,49
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	731.688,93	784.600,00	-52.911,07	731.688,93	784.600,00	-52.911,07
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.616,54	3.600,00	16,54	3.616,54	3.600,00	16,54
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.879,79	5.600,00	-1.720,21	3.879,79	5.600,00	-1.720,21
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.036,17	3.600,00	-563,83	3.036,17	3.600,00	-563,83
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	742.221,43	797.400,00	-55.178,57	742.221,43	797.400,00	-55.178,57
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	24.233,90	26.300,00	-2.066,10	24.233,90	26.300,00	-2.066,10
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	155.930,61	168.500,00	-12.569,39	155.930,61	168.500,00	-12.569,39
820000	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	4.591,16	5.500,00	-908,84	4.591,16	5.500,00	-908,84
820000	588000	Kommunalsteuer	12.882,08	12.900,00	-17,92	6.954,10	7.000,00	-45,90
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	175,87	300,00	-124,13	175,87	300,00	-124,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	197.813,62	213.500,00	-15.686,38	191.885,64	207.600,00	-15.714,36
	820000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	7.837,07	5.100,00	2.737,07	0,00	0,00	0,00
	820000 592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumszuwendungen	4.636,05	9.500,00	-4.863,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.473,12	14.600,00	-2.126,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	952.508,17	1.025.500,00	-72.991,83	934.107,07	1.005.000,00	-70.892,93
	820000 400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.222,02	15.000,00	-2.777,98	12.162,96	15.000,00	-2.837,04
	820000 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	732,67	500,00	232,67	732,67	500,00	232,67
	820000 452000	Treibstoffe	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
	820000 453000	Schmier- und Schleifmittel	706,28	1.500,00	-793,72	706,28	1.500,00	-793,72
	820000 454000	Reinigungsmittel	2.339,00	2.500,00	-161,00	2.513,40	2.500,00	13,40
	820000 455000	Chemische u. artverwandte Mittel	265,91	1.500,00	-1.234,09	265,91	1.500,00	-1.234,09
	820000 456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	725,45	800,00	-74,55	709,20	800,00	-90,80
	820000 458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	59,11	300,00	-240,89	59,11	300,00	-240,89
	820000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.712,51	3.000,00	-287,49	2.712,51	3.000,00	-287,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.762,95	27.100,00	-7.337,05	19.862,04	27.100,00	-7.237,96
	820000 600000	Energiebezüge (Strom)	4.084,21	5.000,00	-915,79	3.063,21	5.000,00	-1.936,79
	820000 600100	Energiebezüge (Erdgas)	19.747,70	26.500,00	-6.752,30	21.012,98	26.500,00	-5.487,02
	820000 631000	Telekommunikationsdienste	1.713,56	1.000,00	713,56	1.595,77	1.000,00	595,77
	820000 670000	Versicherungen	5.898,35	6.000,00	-101,65	5.898,35	6.000,00	-101,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.443,82	38.500,00	-7.056,18	31.570,31	38.500,00	-6.929,69
	820000 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.274,67	10.000,00	-8.725,33	694,17	10.000,00	-9.305,83
	820000 616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.899,71	4.500,00	-1.600,29	2.899,71	4.500,00	-1.600,29
	820000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.656,52	1.500,00	156,52	1.656,52	1.500,00	156,52
	820000 618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.714,21	3.000,00	-1.285,79	1.714,21	3.000,00	-1.285,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.545,11	19.000,00	-11.454,89	6.964,61	19.000,00	-12.035,39
	820000 710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.782,90	2.000,00	-217,10	1.832,90	2.000,00	-167,10
	820000 711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.677,06	10.000,00	-1.322,94	8.677,06	10.000,00	-1.322,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	724000	Reisegebühren	80,52	100,00	-19,48	80,52	100,00	-19,48
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.879,27	13.000,00	1.879,27	14.879,27	13.000,00	1.879,27
820000	728300	Interne Vergütungen an Zentralamt	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
820000	728800	Interne Vergütungen an Bestattung	216,00	500,00	-284,00	216,00	500,00	-284,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.635,75	30.600,00	35,75	30.685,75	30.600,00	85,75
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.775,59	10.200,00	-424,41	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.290,70	1.600,00	-309,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.066,29	11.800,00	-733,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100.453,92	127.000,00	-26.546,08	89.082,71	115.200,00	-26.117,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.052.962,09	1.152.500,00	-99.537,91	1.023.189,78	1.120.200,00	-97.010,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	91.623,08	-150.900,00	242.523,08	119.379,71	-118.800,00	238.179,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	91.623,08	-150.900,00	242.523,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.510,50	1.600,00	-89,50
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.510,50	1.600,00	-89,50
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.400,00	-3.400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	3.400,00	-3.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.510,50	5.000,00	-3.489,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.510,50	5.000,00	-3.489,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.510,50	-5.000,00	3.489,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				117.869,21	-123.800,00	241.669,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)				117.869,21	-123.800,00	241.669,21
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	91.623,08	-150.900,00	242.523,08	119.379,71	-118.800,00	238.179,71
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	91.623,08	-150.900,00	242.523,08			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.510,50	-5.000,00	3.489,50
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				117.869,21	-123.800,00	241.669,21
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				117.869,21	-123.800,00	241.669,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	11.577,98	10.000,00	1.577,98	14.592,05	10.000,00	4.592,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.577,98	10.000,00	1.577,98	14.592,05	10.000,00	4.592,05
821000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	188.117,61	188.300,00	-182,39	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	221.317,61	221.500,00	-182,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	232.895,59	231.500,00	1.395,59	14.592,05	10.000,00	4.592,05
821000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
821000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	578,95	600,00	-21,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	578,95	600,00	-21,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100.578,95	100.600,00	-21,05	100.000,00	100.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	333.474,54	332.100,00	1.374,54	114.592,05	110.000,00	4.592,05
821000	569000	Sonstige Nebengebühren	2,00	300,00	-298,00	2,00	300,00	-298,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2,00	300,00	-298,00	2,00	300,00	-298,00
821000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,07	100,00	-99,93	0,07	100,00	-99,93
821000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,43	100,00	-99,57	0,43	100,00	-99,57
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,50	200,00	-199,50	0,50	200,00	-199,50
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2,50	500,00	-497,50	2,50	500,00	-497,50
821000	452000	Treibstoffe	48.157,31	55.000,00	-6.842,69	48.157,31	55.000,00	-6.842,69
821000	453000	Schmier- und Schleifmittel	926,70	4.000,00	-3.073,30	926,70	4.000,00	-3.073,30
821000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	417,88	800,00	-382,12	417,88	800,00	-382,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49.501,89	59.800,00	-10.298,11	49.501,89	59.800,00	-10.298,11
821000	670000	Versicherungen	17.768,55	19.700,00	-1.931,45	17.768,55	19.700,00	-1.931,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.768,55	19.700,00	-1.931,45	17.768,55	19.700,00	-1.931,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	75.180,29	45.000,00	30.180,29	75.110,19	45.000,00	30.110,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	75.180,29	45.000,00	30.180,29	75.110,19	45.000,00	30.110,19
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.784,17	1.700,00	84,17	1.501,55	1.700,00	-198,45
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	437,88	100,00	337,88	437,88	100,00	337,88
821000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	188.117,61	188.300,00	-182,39	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	190.339,66	190.100,00	239,66	1.939,43	1.800,00	139,43
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	79.344,33	79.700,00	-355,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	79.344,33	79.700,00	-355,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	412.134,72	394.300,00	17.834,72	144.320,06	126.300,00	18.020,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	412.137,22	394.800,00	17.337,22	144.322,56	126.800,00	17.522,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.662,68	-62.700,00	-15.962,68	-29.730,51	-16.800,00	-12.930,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.662,68	-62.700,00	-15.962,68			
Investive Gebarung								
821000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				33.200,00	33.200,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				33.200,00	33.200,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				33.200,00	33.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				33.200,00	33.200,00	0,00
821000	040000	Fahrzeuge				321.317,61	321.500,00	-182,39
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				321.317,61	321.500,00	-182,39
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				321.317,61	321.500,00	-182,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				321.317,61	321.500,00	-182,39
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-288.117,61	-288.300,00	182,39
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-317.848,12	-305.100,00	-12.748,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - 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)				-317.848,12	-305.100,00	-12.748,12
UA	821	Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.662,68	-62.700,00	-15.962,68	-29.730,51	-16.800,00	-12.930,51
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.662,68	-62.700,00	-15.962,68			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-288.117,61	-288.300,00	182,39
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-317.848,12	-305.100,00	-12.748,12
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-317.848,12	-305.100,00	-12.748,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 827000		Öffentliche Waagen						
Operative Gebarung								
827000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	246,25	200,00	46,25	246,25	200,00	46,25
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	246,25	200,00	46,25	246,25	200,00	46,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	246,25	200,00	46,25	246,25	200,00	46,25
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	246,25	200,00	46,25	246,25	200,00	46,25
827000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
827000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.708,60	2.000,00	1.708,60	2.532,60	2.000,00	532,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.708,60	2.000,00	1.708,60	2.532,60	2.000,00	532,60
827000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15,12	500,00	-484,88	15,12	500,00	-484,88
827000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	864,00	500,00	364,00	864,00	500,00	364,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	879,12	1.000,00	-120,88	879,12	1.000,00	-120,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.587,72	3.100,00	1.487,72	3.411,72	3.100,00	311,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.587,72	3.100,00	1.487,72	3.411,72	3.100,00	311,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.341,47	-2.900,00	-1.441,47	-3.165,47	-2.900,00	-265,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.341,47	-2.900,00	-1.441,47			
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)				-3.165,47	-2.900,00	-265,47
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - 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)				-3.165,47	-2.900,00	-265,47
UA	827	Öffentliche Waagen						
UA 827	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.341,47	-2.900,00	-1.441,47	-3.165,47	-2.900,00	-265,47
UA 827	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.341,47	-2.900,00	-1.441,47			
UA 827	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.165,47	-2.900,00	-265,47
UA 827	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.165,47	-2.900,00	-265,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	6.344,00	5.500,00	844,00	3.404,00	5.500,00	-2.096,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	6.344,00	5.500,00	844,00	3.404,00	5.500,00	-2.096,00
828000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.344,00	5.600,00	744,00	3.404,00	5.600,00	-2.196,00
828000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	782,72	800,00	-17,28	782,72	800,00	-17,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	782,72	800,00	-17,28	782,72	800,00	-17,28
828000	867000	Transfers von priv. Organisationen	260,90	300,00	-39,10	260,90	300,00	-39,10
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	260,90	300,00	-39,10	260,90	300,00	-39,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.043,62	1.100,00	-56,38	1.043,62	1.100,00	-56,38
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.387,62	6.700,00	687,62	4.447,62	6.700,00	-2.252,38
828000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.256,19	1.600,00	-343,81	1.256,19	1.600,00	-343,81
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.256,19	1.600,00	-343,81	1.256,19	1.600,00	-343,81
828000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	46,32	100,00	-53,68	46,32	100,00	-53,68
828000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	262,60	400,00	-137,40	262,60	400,00	-137,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	308,92	500,00	-191,08	308,92	500,00	-191,08
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.565,11	2.100,00	-534,89	1.565,11	2.100,00	-534,89
828000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
828000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
828000	600000	Energiebezüge (Strom)	635,75	600,00	35,75	418,23	600,00	-181,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	635,75	600,00	35,75	418,23	600,00	-181,77
828000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
828000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	114,20	300,00	-185,80	114,20	300,00	-185,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
828000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	48,70	300,00	-251,30	202,02	300,00	-97,98
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.804,62	4.200,00	-395,38	4.586,62	4.200,00	386,62
828000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	5.450,66	4.000,00	1.450,66	5.450,66	4.000,00	1.450,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.432,18	8.800,00	632,18	10.353,50	8.800,00	1.553,50
828000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	64,52	200,00	-135,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	64,52	200,00	-135,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.132,45	10.700,00	-567,55	10.771,73	10.500,00	271,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.697,56	12.800,00	-1.102,44	12.336,84	12.600,00	-263,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.309,94	-6.100,00	1.790,06	-7.889,22	-5.900,00	-1.989,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.309,94	-6.100,00	1.790,06			
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)				-7.889,22	-5.900,00	-1.989,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.889,22	-5.900,00	-1.989,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.309,94	-6.100,00	1.790,06	-7.889,22	-5.900,00	-1.989,22
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.309,94	-6.100,00	1.790,06			
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)				-7.889,22	-5.900,00	-1.989,22
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)				-7.889,22	-5.900,00	-1.989,22
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.308,99	-222.600,00	226.908,99	78.594,51	-144.400,00	222.994,51
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.308,99	-222.600,00	226.908,99			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-289.628,11	-293.300,00	3.671,89
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211.033,60	-437.700,00	226.666,40
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-211.033,60	-437.700,00	226.666,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		Freizeitanlagen Kamp						
Operative Gebarung								
831000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	395,16	200,00	195,16	395,16	200,00	195,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	395,16	200,00	195,16	395,16	200,00	195,16
831000	811000	Miet- und Pachterträge	1.750,00	1.500,00	250,00	1.800,00	1.500,00	300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.750,00	1.500,00	250,00	1.800,00	1.500,00	300,00
831000	829000	Sonstige Einnahmen	903,84	0,00	903,84	903,84	0,00	903,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	903,84	0,00	903,84	903,84	0,00	903,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.049,00	1.700,00	1.349,00	3.099,00	1.700,00	1.399,00
831000	860179	Transfers von Bund, -fonds & -kammern (Hochw.)	17.400,76	35.000,00	-17.599,24	17.400,76	35.000,00	-17.599,24
831000	863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	506,31	0,00	506,31	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.907,07	35.000,00	-17.092,93	17.400,76	35.000,00	-17.599,24
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.357,64	5.600,00	-242,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.357,64	5.600,00	-242,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.264,71	40.600,00	-17.335,29	17.400,76	35.000,00	-17.599,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.313,71	42.300,00	-15.986,29	20.499,76	36.700,00	-16.200,24
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	26.897,71	26.700,00	197,71	26.897,71	26.700,00	197,71
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.892,90	2.800,00	92,90	2.892,90	2.800,00	92,90
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.661,59	6.800,00	-3.138,41	3.661,59	6.800,00	-3.138,41
831000	569000	Sonstige Nebengebühren	16,44	100,00	-83,56	16,44	100,00	-83,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.468,64	36.400,00	-2.931,36	33.468,64	36.400,00	-2.931,36
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.599,78	1.300,00	299,78	1.304,15	1.300,00	4,15
831000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	7.114,25	7.500,00	-385,75	7.114,25	7.500,00	-385,75
831000	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	123,25	0,00	123,25	123,25	0,00	123,25
831000	588000	Kommunalsteuer	2.055,24	1.400,00	655,24	1.319,47	700,00	619,47
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.892,52	10.200,00	692,52	9.861,12	9.500,00	361,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumszuwendungen	336,10	0,00	336,10	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	336,10	0,00	336,10	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	44.697,26	46.600,00	-1.902,74	43.329,76	45.900,00	-2.570,24
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.264,69	2.000,00	-735,31	1.264,69	2.000,00	-735,31
831000	400179	Geringw. Wirtschaftsgüter (Hochwasser)	461,87	500,00	-38,13	461,87	500,00	-38,13
831000	454000	Reinigungsmittel	2.069,57	4.000,00	-1.930,43	2.069,57	4.000,00	-1.930,43
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	3.815,50	4.500,00	-684,50	3.815,50	4.500,00	-684,50
831000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	141,01	300,00	-158,99	141,01	300,00	-158,99
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	288,69	500,00	-211,31	288,69	500,00	-211,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.041,33	11.800,00	-3.758,67	8.041,33	11.800,00	-3.758,67
831000	600000	Energiebezüge (Strom)	6.120,23	7.000,00	-879,77	5.661,83	7.000,00	-1.338,17
831000	631000	Telekommunikationsdienste	530,15	500,00	30,15	487,95	500,00	-12,05
831000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	516,96	0,00	516,96	516,96	0,00	516,96
831000	670000	Versicherungen	1.225,61	1.300,00	-74,39	1.225,61	1.300,00	-74,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.392,95	8.800,00	-407,05	7.892,35	8.800,00	-907,65
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.062,34	2.500,00	-1.437,66	1.170,34	2.500,00	-1.329,66
831000	618179	Instandh. von Betriebsausst. (n. Hochwasser)	300,00	4.500,00	-4.200,00	300,00	4.500,00	-4.200,00
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.408,90	2.000,00	-591,10	1.858,90	2.000,00	-141,10
831000	619179	Instandh. von Sonderanl. (n. Hochwasser)	26.404,42	65.000,00	-38.595,58	26.404,42	65.000,00	-38.595,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.175,66	74.000,00	-44.824,34	29.733,66	74.000,00	-44.266,34
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	108,55	300,00	-191,45	108,55	300,00	-191,45
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.990,43	10.500,00	-4.509,57	5.990,43	10.500,00	-4.509,57
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.155,03	4.000,00	-2.844,97	1.155,03	4.000,00	-2.844,97
831000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	50.557,05	25.000,00	25.557,05	50.557,05	25.000,00	25.557,05
831000	728800	Interne Vergütungen an Bestattung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.811,06	40.300,00	17.511,06	57.811,06	40.300,00	17.511,06
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.166,83	4.300,00	-133,17	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.071,26	18.300,00	-228,74	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	696,03	700,00	-3,97	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	918,14	1.000,00	-81,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.852,26	24.300,00	-447,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	127.273,26	159.200,00	-31.926,74	103.478,40	134.900,00	-31.421,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	171.970,52	205.800,00	-33.829,48	146.808,16	180.800,00	-33.991,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.656,81	-163.500,00	17.843,19	-126.308,40	-144.100,00	17.791,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.656,81	-163.500,00	17.843,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
831000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.940,00	4.000,00	-1.060,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.940,00	4.000,00	-1.060,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.940,00	4.000,00	-1.060,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.940,00	4.000,00	-1.060,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.940,00	-4.000,00	1.060,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.248,40	-148.100,00	18.851,60
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)				-129.248,40	-148.100,00	18.851,60

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.656,81	-163.500,00	17.843,19	-126.308,40	-144.100,00	17.791,60
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.656,81	-163.500,00	17.843,19			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.940,00	-4.000,00	1.060,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.248,40	-148.100,00	18.851,60
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.248,40	-148.100,00	18.851,60
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.656,81	-163.500,00	17.843,19	-126.308,40	-144.100,00	17.791,60
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.656,81	-163.500,00	17.843,19			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.940,00	-4.000,00	1.060,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.248,40	-148.100,00	18.851,60
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.248,40	-148.100,00	18.851,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
840000	811000	Miet- und Pachterträge	1.000,00	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	2.500,00	-1.500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	2.500,00	-1.500,00
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	29.923,00	30.000,00	-77,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.923,00	30.000,00	-77,00	0,00	0,00	0,00
840000	891000	Sonst. Wertaufh./Bestandsverm. kurzfr. u. langf. Verm.	84,50	100,00	-15,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	84,50	100,00	-15,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.016,50	32.600,00	-1.583,50	1.009,00	2.500,00	-1.491,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.016,50	32.600,00	-1.583,50	1.009,00	2.500,00	-1.491,00
840000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	284,24	3.000,00	-2.715,76	284,24	3.000,00	-2.715,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	284,24	3.000,00	-2.715,76	284,24	3.000,00	-2.715,76
840000	700000	Miet- und Pachtlaufwand	485,86	500,00	-14,14	485,86	500,00	-14,14
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	485,86	500,00	-14,14	485,86	500,00	-14,14
840000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	39,16	700,00	-660,84	39,16	700,00	-660,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39,16	700,00	-660,84	39,16	700,00	-660,84
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.530,41	10.500,00	-3.969,59	6.472,41	10.500,00	-4.027,59
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
840000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	1.810,80	5.000,00	-3.189,20	1.810,80	5.000,00	-3.189,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.341,21	22.500,00	-14.158,79	8.283,21	22.500,00	-14.216,79
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	51.257,50	30.000,00	21.257,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	51.257,50	30.000,00	21.257,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.407,97	56.700,00	3.707,97	9.092,47	26.700,00	-17.607,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.407,97	56.700,00	3.707,97	9.092,47	26.700,00	-17.607,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.391,47	-24.100,00	-5.291,47	-8.083,47	-24.200,00	16.116,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.391,47	-24.100,00	-5.291,47			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				29.923,00	30.000,00	-77,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				29.923,00	30.000,00	-77,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				29.923,00	30.000,00	-77,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				29.923,00	30.000,00	-77,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				397,32	5.000,00	-4.602,68
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				397,32	5.000,00	-4.602,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				397,32	5.000,00	-4.602,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				397,32	5.000,00	-4.602,68
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				29.525,68	25.000,00	4.525,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.442,21	800,00	20.642,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.442,21	800,00	20.642,21

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)	-29.391,47	-24.100,00	-5.291,47	-8.083,47	-24.200,00	16.116,53
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.391,47	-24.100,00	-5.291,47			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				29.525,68	25.000,00	4.525,68
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.442,21	800,00	20.642,21
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)				21.442,21	800,00	20.642,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pachterträge	99.291,61	100.000,00	-708,39	99.381,86	100.000,00	-618,14
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	99.291,61	100.000,00	-708,39	99.381,86	100.000,00	-618,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	99.291,61	100.000,00	-708,39	99.381,86	100.000,00	-618,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99.291,61	100.000,00	-708,39	99.381,86	100.000,00	-618,14
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)	99.291,61	100.000,00	-708,39	99.381,86	100.000,00	-618,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	99.291,61	100.000,00	-708,39			
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)				99.381,86	100.000,00	-618,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				99.381,86	100.000,00	-618,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	99.291,61	100.000,00	-708,39	99.381,86	100.000,00	-618,14
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	99.291,61	100.000,00	-708,39			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				99.381,86	100.000,00	-618,14
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				99.381,86	100.000,00	-618,14

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846000		Wohngebäude						
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pächterträge	361.059,62	390.000,00	-28.940,38	361.059,62	390.000,00	-28.940,38
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	361.059,62	390.000,00	-28.940,38	361.059,62	390.000,00	-28.940,38
846000	829000	Sonstige Einnahmen	147,15	0,00	147,15	147,15	0,00	147,15
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	147,15	0,00	147,15	147,15	0,00	147,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	361.206,77	390.000,00	-28.793,23	361.206,77	390.000,00	-28.793,23
846000	860179	Transfers von Bund, -fonds & -kammern (Hochw.)	39.970,00	5.000,00	34.970,00	39.970,00	5.000,00	34.970,00
846000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	21.783,24	21.800,00	-16,76	21.783,24	21.800,00	-16,76
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	61.753,24	26.800,00	34.953,24	61.753,24	26.800,00	34.953,24
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	61.753,24	26.800,00	34.953,24	61.753,24	26.800,00	34.953,24
846000	823000	Sonstige Zinserträge	10.051,97	6.000,00	4.051,97	10.051,97	6.000,00	4.051,97
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	10.051,97	6.000,00	4.051,97	10.051,97	6.000,00	4.051,97
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.051,97	6.000,00	4.051,97	10.051,97	6.000,00	4.051,97
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	433.011,98	422.800,00	10.211,98	433.011,98	422.800,00	10.211,98
846000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	602,93	3.000,00	-2.397,07	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	602,93	3.000,00	-2.397,07	0,00	3.000,00	-3.000,00
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	114.774,30	70.000,00	44.774,30	114.774,30	70.000,00	44.774,30
846000	614179	Instandh. von Geb./Bauten (Hochwasser)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	114.774,30	80.000,00	34.774,30	114.774,30	80.000,00	34.774,30
846000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.513,00	2.300,00	213,00	2.513,00	2.300,00	213,00
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	91,08	500,00	-408,92	91,08	500,00	-408,92
846000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
846000	728300	Interne Vergütungen an Zentralamt	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
846000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	2.136,98	5.000,00	-2.863,02	2.136,98	5.000,00	-2.863,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.741,06	15.100,00	-3.358,94	11.741,06	15.100,00	-3.358,94

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
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.845,21	11.000,00	-154,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.845,21	11.000,00	-154,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	137.963,50	109.100,00	28.863,50	126.515,36	98.100,00	28.415,36
846000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.001,60	2.900,00	-898,40	2.001,60	2.900,00	-898,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.001,60	2.900,00	-898,40	2.001,60	2.900,00	-898,40
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.001,60	2.900,00	-898,40	2.001,60	2.900,00	-898,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	139.965,10	112.000,00	27.965,10	128.516,96	101.000,00	27.516,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	293.046,88	310.800,00	-17.753,12	304.495,02	321.800,00	-17.304,98
846000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	11.000,00	-11.000,00			
846000	794001	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.538,97	0,00	7.538,97			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.538,97	11.000,00	-3.461,03			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.538,97	11.000,00	-3.461,03			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.538,97	-11.000,00	3.461,03			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	285.507,91	299.800,00	-14.292,09			
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)				304.495,02	321.800,00	-17.304,98
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				22.399,21	22.100,00	299,21
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				22.399,21	22.100,00	299,21
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				22.399,21	22.100,00	299,21
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.399,21	22.100,00	299,21
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.399,21	-22.100,00	-299,21

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)				282.095,81	299.700,00	-17.604,19
Fonds 846010		Geschäftsgebäude						
		Operative Gebarung						
846010	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.430,00	2.400,00	30,00	2.430,00	2.400,00	30,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.430,00	2.400,00	30,00	2.430,00	2.400,00	30,00
846010	811000	Miet- und Pachterträge	85.320,04	84.000,00	1.320,04	84.294,82	84.000,00	294,82
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	85.320,04	84.000,00	1.320,04	84.294,82	84.000,00	294,82
846010	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	88.710,04	86.400,00	2.310,04	86.724,82	86.400,00	324,82
846010	860179	Transfers von Bund, -fonds & -kammern (Hochw.)	21.640,00	20.000,00	1.640,00	21.640,00	20.000,00	1.640,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.640,00	20.000,00	1.640,00	21.640,00	20.000,00	1.640,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.640,00	20.000,00	1.640,00	21.640,00	20.000,00	1.640,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110.350,04	106.400,00	3.950,04	108.364,82	106.400,00	1.964,82
846010	600000	Energiebezüge (Strom)	658,23	1.000,00	-341,77	302,03	1.000,00	-697,97
846010	600100	Energiebezüge (Erdgas)	714,52	1.200,00	-485,48	714,52	1.200,00	-485,48
846010	600300	Energiebezüge (Wärme)	694,66	800,00	-105,34	694,66	800,00	-105,34
846010	670000	Versicherungen	1.218,79	1.300,00	-81,21	1.218,79	1.300,00	-81,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.286,20	4.300,00	-1.013,80	2.930,00	4.300,00	-1.370,00
846010	700000	Miet- und Pachtufwand	6.041,68	7.100,00	-1.058,32	6.041,68	7.100,00	-1.058,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.041,68	7.100,00	-1.058,32	6.041,68	7.100,00	-1.058,32
846010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	12.259,68	28.000,00	-15.740,32	12.259,68	28.000,00	-15.740,32
846010	614179	Instandh. von Geb./Bauten (Hochwasser)	53.050,03	52.000,00	1.050,03	53.050,03	52.000,00	1.050,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	65.309,71	80.000,00	-14.690,29	65.309,71	80.000,00	-14.690,29
846010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	59,12	100,00	-40,88	59,12	100,00	-40,88
846010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.720,40	1.500,00	220,40	1.720,40	1.500,00	220,40

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
846010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	829,50	900,00	-70,50	829,50	900,00	-70,50
846010	728300	Interne Vergütungen an Zentralamt	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
846010	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
846010	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.069,02	6.000,00	-930,98	4.109,02	6.000,00	-1.890,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.706,61	97.400,00	-17.693,39	78.390,41	97.400,00	-19.009,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.706,61	97.400,00	-17.693,39	78.390,41	97.400,00	-19.009,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.643,43	9.000,00	21.643,43	29.974,41	9.000,00	20.974,41
846010	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	-100.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	-100.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	-100.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	100.000,00	-100.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.643,43	109.000,00	-78.356,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
846010	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				960,00	100.000,00	-99.040,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				960,00	100.000,00	-99.040,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				960,00	100.000,00	-99.040,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				960,00	100.000,00	-99.040,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-960,00	-100.000,00	99.040,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.014,41	-91.000,00	120.014,41
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)				29.014,41	-91.000,00	120.014,41

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 846100 Festhalle Zöbing								
Operative Gebarung								
846100	811000	Miet- und Pachterträge	4.825,50	3.300,00	1.525,50	4.825,50	3.300,00	1.525,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.825,50	3.300,00	1.525,50	4.825,50	3.300,00	1.525,50
846100	829000	Sonstige Einnahmen	786,88	0,00	786,88	786,88	0,00	786,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	786,88	0,00	786,88	786,88	0,00	786,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.612,38	3.300,00	2.312,38	5.612,38	3.300,00	2.312,38
846100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.760,23	4.800,00	-39,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.760,23	4.800,00	-39,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.760,23	4.800,00	-39,77	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.372,61	8.100,00	2.272,61	5.612,38	3.300,00	2.312,38
846100	600000	Energiebezüge (Strom)	1.890,59	2.100,00	-209,41	2.029,92	2.100,00	-70,08
846100	600100	Energiebezüge (Erdgas)	4.786,99	5.300,00	-513,01	5.345,32	5.300,00	45,32
846100	670000	Versicherungen	2.153,01	2.200,00	-46,99	2.153,01	2.200,00	-46,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.830,59	9.600,00	-769,41	9.528,25	9.600,00	-71,75
846100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.731,58	2.000,00	-268,42	1.383,58	2.000,00	-616,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.731,58	2.000,00	-268,42	1.383,58	2.000,00	-616,42
846100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.528,59	2.100,00	-571,41	1.528,59	2.100,00	-571,41
846100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50,52	300,00	-249,48	50,52	300,00	-249,48
846100	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	243,00	600,00	-357,00	243,00	600,00	-357,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.822,11	3.000,00	-1.177,89	1.822,11	3.000,00	-1.177,89
846100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.585,13	12.600,00	-14,87	0,00	0,00	0,00
846100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	252,77	400,00	-147,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.837,90	13.000,00	-162,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.222,18	27.600,00	-2.377,82	12.733,94	14.600,00	-1.866,06

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	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.222,18	27.600,00	-2.377,82	12.733,94	14.600,00	-1.866,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.849,57	-19.500,00	4.650,43	-7.121,56	-11.300,00	4.178,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.849,57	-19.500,00	4.650,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.121,56	-11.300,00	4.178,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.121,56	-11.300,00	4.178,44
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)	308.840,74	300.300,00	8.540,74	327.347,87	319.500,00	7.847,87
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	301.301,77	389.300,00	-87.998,23			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-960,00	-100.000,00	99.040,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				326.387,87	219.500,00	106.887,87
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.399,21	-22.100,00	-299,21
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				303.988,66	197.400,00	106.588,66

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
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	378.740,88	376.200,00	2.540,88	418.646,26	395.300,00	23.346,26
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	371.201,91	465.200,00	-93.998,09			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				28.565,68	-75.000,00	103.565,68
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				447.211,94	320.300,00	126.911,94
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.399,21	-22.100,00	-299,21
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				424.812,73	298.200,00	126.612,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.176.504,20	1.197.000,00	-20.495,80	1.185.859,83	1.197.000,00	-11.140,17
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.176.504,20	1.197.000,00	-20.495,80	1.185.859,83	1.197.000,00	-11.140,17
850000	810000	Erträge aus Leistungen	300,36	500,00	-199,64	300,36	500,00	-199,64
850000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.255,82	2.000,00	-744,18	1.058,92	2.000,00	-941,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.556,18	2.500,00	-943,82	1.359,28	2.500,00	-1.140,72
850000	828500	Rückersätze von Ausgaben (Vergütungen)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
850000	829000	Sonstige Einnahmen	21.344,03	4.000,00	17.344,03	4.987,76	4.000,00	987,76
850000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	194.191,97	200.000,00	-5.808,03	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	230.536,00	219.000,00	11.536,00	19.987,76	19.000,00	987,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.408.596,38	1.418.500,00	-9.903,62	1.207.206,87	1.218.500,00	-11.293,13
850000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	9.960,12	10.100,00	-139,88	9.960,12	10.100,00	-139,88
850000	860179	Transfers von Bund, -fonds & -kammern (Hochw.)	26.668,00	49.000,00	-22.332,00	26.668,00	49.000,00	-22.332,00
850000	861179	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern (Hochw.)	13.751,00	21.000,00	-7.249,00	13.751,00	21.000,00	-7.249,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.379,12	80.100,00	-29.720,88	50.379,12	80.100,00	-29.720,88
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	77.523,19	78.600,00	-1.076,81	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	77.523,19	78.600,00	-1.076,81	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	127.902,31	158.700,00	-30.797,69	50.379,12	80.100,00	-29.720,88
850000	823000	Sonstige Zinserträge	8.457,77	4.000,00	4.457,77	8.457,77	4.000,00	4.457,77
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	8.457,77	4.000,00	4.457,77	8.457,77	4.000,00	4.457,77
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.457,77	4.000,00	4.457,77	8.457,77	4.000,00	4.457,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.544.956,46	1.581.200,00	-36.243,54	1.266.043,76	1.302.600,00	-36.556,24
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	208.288,71	210.100,00	-1.811,29	208.288,71	210.100,00	-1.811,29
850000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.356,14	1.400,00	-43,86	1.356,14	1.400,00	-43,86
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	21.041,66	22.500,00	-1.458,34	21.041,66	22.500,00	-1.458,34

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	569000	Sonstige Nebengebühren	991,02	900,00	91,02	991,02	900,00	91,02
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	231.677,53	234.900,00	-3.222,47	231.677,53	234.900,00	-3.222,47
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.419,07	8.700,00	-280,93	8.419,07	8.700,00	-280,93
850000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	47.825,22	47.600,00	225,22	47.825,22	47.600,00	225,22
850000	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	1.378,60	1.600,00	-221,40	1.378,60	1.600,00	-221,40
850000	588000	Kommunalsteuer	13.785,75	13.900,00	-114,25	6.890,59	7.000,00	-109,41
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.408,64	71.800,00	-391,36	64.513,48	64.900,00	-386,52
850000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.978,94	1.500,00	1.478,94	0,00	0,00	0,00
850000	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumswendungen	1.989,50	800,00	1.189,50	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.968,44	2.300,00	2.668,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	308.054,61	309.000,00	-945,39	296.191,01	299.800,00	-3.608,99
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.481,66	4.800,00	-1.318,34	3.523,33	4.800,00	-1.276,67
850000	400179	Geringw. Wirtschaftsgüter (Hochwasser)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
850000	402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
850000	452000	Treibstoffe	3.885,17	4.000,00	-114,83	3.904,03	4.000,00	-95,97
850000	453000	Schmier- und Schleifmittel	71,83	0,00	71,83	71,83	0,00	71,83
850000	454000	Reinigungsmittel	2.118,95	1.500,00	618,95	2.118,95	1.500,00	618,95
850000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	40.013,96	40.000,00	13,96	39.127,24	40.000,00	-872,76
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	347,31	400,00	-52,69	316,31	400,00	-83,69
850000	457000	Druckwerke	480,27	400,00	80,27	480,27	400,00	80,27
850000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	52,87	100,00	-47,13	52,87	100,00	-47,13
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	579,28	1.200,00	-620,72	579,28	1.200,00	-620,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	51.031,30	56.400,00	-5.368,70	50.174,11	56.400,00	-6.225,89
850000	600000	Energiebezüge (Strom)	79.124,80	69.000,00	10.124,80	64.904,50	69.000,00	-4.095,50
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.608,92	1.500,00	108,92	1.553,83	1.500,00	53,83
850000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
850000	670000	Versicherungen	9.729,09	9.700,00	29,09	9.729,09	9.700,00	29,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	90.462,81	82.200,00	8.262,81	76.187,42	82.200,00	-6.012,58
850000	700000	Miet- und Pachtaufwand	557,17	600,00	-42,83	557,17	600,00	-42,83
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	557,17	600,00	-42,83	557,17	600,00	-42,83
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	207.577,21	80.000,00	127.577,21	206.577,21	80.000,00	126.577,21
850000	612179	Instandh. von Wasser/Kanalanlagen (Hochwasser)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.324,08	10.000,00	-8.675,92	1.324,08	10.000,00	-8.675,92
850000	614179	Instandh. von Geb./Bauten (Hochwasser)	41.182,51	56.000,00	-14.817,49	41.182,51	56.000,00	-14.817,49
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	14.496,95	25.000,00	-10.503,05	14.496,95	25.000,00	-10.503,05
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.706,51	4.000,00	1.706,51	3.460,26	4.000,00	-539,74
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	731,52	10.000,00	-9.268,48	731,52	10.000,00	-9.268,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	271.018,78	191.000,00	80.018,78	267.772,53	191.000,00	76.772,53
850000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
850000	691000	Schadensvergütungen	3.246,86	0,00	3.246,86	3.246,86	0,00	3.246,86
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	28.595,44	29.000,00	-404,56	28.768,44	29.000,00	-231,56
850000	724000	Reisegebühren	812,40	800,00	12,40	812,40	800,00	12,40
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	884,00	1.000,00	-116,00	884,00	1.000,00	-116,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.835,62	27.500,00	4.335,62	29.900,74	27.500,00	2.400,74
850000	728179	Entgelte für sonst. Leistungen (Hochwasser)	3.059,41	6.000,00	-2.940,59	3.059,41	6.000,00	-2.940,59
850000	728300	Interne Vergütungen an Zentralamt	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
850000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	6.834,33	7.000,00	-165,67	6.834,33	7.000,00	-165,67
850000	728800	Interne Vergütungen an Bestattung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	729000	Sonstige Ausgaben	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	194.191,97	200.000,00	-5.808,03	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	295.710,30	297.800,00	-2.089,70	99.756,18	97.800,00	1.956,18
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.060,66	5.500,00	-1.439,34	0,00	0,00	0,00
850000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.830,96	1.900,00	-69,04	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	227.882,61	228.400,00	-517,39	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
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.889,00	1.900,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	21.598,28	21.800,00	-201,72	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.089,63	1.300,00	-210,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	258.351,14	260.800,00	-2.448,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	967.131,50	888.800,00	78.331,50	494.447,41	428.000,00	66.447,41
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	74.633,95	78.100,00	-3.466,05	74.633,95	78.100,00	-3.466,05
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	74.633,95	78.100,00	-3.466,05	74.633,95	78.100,00	-3.466,05
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	74.633,95	78.100,00	-3.466,05	74.633,95	78.100,00	-3.466,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.349.820,06	1.275.900,00	73.920,06	865.272,37	805.900,00	59.372,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	195.136,40	305.300,00	-110.163,60	400.771,39	496.700,00	-95.928,61
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	253.300,00	-253.300,00			
850000	894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	90.000,00	0,00	90.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	90.000,00	253.300,00	-163.300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	90.000,00	253.300,00	-163.300,00			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	6.500,00	-6.500,00			
850000	794001	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.343,33	0,00	6.343,33			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.343,33	6.500,00	-156,67			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.343,33	6.500,00	-156,67			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	83.656,67	246.800,00	-163.143,33			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	278.793,07	552.100,00	-273.306,93			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				60.665,29	60.400,00	265,29
850000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				3.705,00	0,00	3.705,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				64.370,29	60.400,00	3.970,29
850000	307000	Kap.-Transf. v. priv. HH & priv. Org. o. Erw.-Zw.				55.080,50	20.000,00	35.080,50
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				55.080,50	20.000,00	35.080,50

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				119.450,79	80.400,00	39.050,79
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				119.450,79	80.400,00	39.050,79
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				1.369,78	25.000,00	-23.630,22
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.369,78	25.000,00	-23.630,22
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				543.321,85	650.000,00	-106.678,15
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				543.321,85	650.000,00	-106.678,15
850000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				5.548,40	8.000,00	-2.451,60
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.548,40	8.000,00	-2.451,60
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	4.000,00	-4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				550.240,03	687.000,00	-136.759,97
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				550.240,03	687.000,00	-136.759,97
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-430.789,24	-606.600,00	175.810,76
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.017,85	-109.900,00	79.882,15
Finanzierungstätigkeit								
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				200.000,00	200.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				200.000,00	200.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				200.000,00	200.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200.000,00	200.000,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				163.763,94	163.600,00	163,94
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				163.763,94	163.600,00	163,94
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				163.763,94	163.600,00	163,94
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				163.763,94	163.600,00	163,94
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				36.236,06	36.400,00	-163,94
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.218,21	-73.500,00	79.718,21

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 850100		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	160.530,13	162.000,00	-1.469,87	161.819,69	162.000,00	-180,31
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	160.530,13	162.000,00	-1.469,87	161.819,69	162.000,00	-180,31
850100	810000	Erträge aus Leistungen	525,63	200,00	325,63	525,63	200,00	325,63
850100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	346,96	300,00	46,96	346,96	300,00	46,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	872,59	500,00	372,59	872,59	500,00	372,59
850100	829000	Sonstige Einnahmen	17.233,98	0,00	17.233,98	941,73	0,00	941,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.233,98	0,00	17.233,98	941,73	0,00	941,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	178.636,70	162.500,00	16.136,70	163.634,01	162.500,00	1.134,01
850100	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	23.932,00	24.100,00	-168,00	23.932,00	24.100,00	-168,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.932,00	24.100,00	-168,00	23.932,00	24.100,00	-168,00
850100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	90.212,60	90.200,00	12,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	90.212,60	90.200,00	12,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	114.144,60	114.300,00	-155,40	23.932,00	24.100,00	-168,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	292.781,30	276.800,00	15.981,30	187.566,01	186.600,00	966,01
850100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850100	402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
850100	452000	Treibstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850100	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	5.875,20	5.000,00	875,20	5.875,20	5.000,00	875,20
850100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.875,20	6.700,00	-824,80	5.875,20	6.700,00	-824,80
850100	600000	Energiebezüge (Strom)	11.362,26	13.800,00	-2.437,74	10.211,72	13.800,00	-3.588,28
850100	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.362,26	16.300,00	-4.937,74	10.211,72	16.300,00	-6.088,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850100	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.962,17	1.400,00	562,17	1.361,43	1.400,00	-38,57
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.962,17	1.400,00	562,17	1.361,43	1.400,00	-38,57
850100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	25.319,27	20.000,00	5.319,27	25.319,27	20.000,00	5.319,27
850100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
850100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.549,29	8.000,00	-5.450,71	2.549,29	8.000,00	-5.450,71
850100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	70,00	4.000,00	-3.930,00	70,00	4.000,00	-3.930,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.938,56	34.000,00	-6.061,44	27.938,56	34.000,00	-6.061,44
850100	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
850100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	7.638,30	7.700,00	-61,70	7.638,30	7.700,00	-61,70
850100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.584,72	2.000,00	584,72	2.584,72	2.000,00	584,72
850100	728300	Interne Vergütungen an Zentralamt	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
850100	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850100	728700	Interne Vergütungen an WVA I	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.223,74	30.200,00	23,74	30.223,02	30.200,00	23,02
850100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.061,76	1.100,00	-38,24	0,00	0,00	0,00
850100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	240.489,23	241.500,00	-1.010,77	0,00	0,00	0,00
850100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.725,44	4.700,00	25,44	0,00	0,00	0,00
850100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	909,09	0,00	909,09	0,00	0,00	0,00
850100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	134,92	200,00	-65,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	247.320,44	247.500,00	-179,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	324.682,37	336.100,00	-11.417,63	75.609,93	88.600,00	-12.990,07
850100	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.525,96	3.800,00	-274,04	3.525,96	3.800,00	-274,04
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.525,96	3.800,00	-274,04	3.525,96	3.800,00	-274,04
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.525,96	3.800,00	-274,04	3.525,96	3.800,00	-274,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	363.208,33	374.900,00	-11.691,67	79.135,89	92.400,00	-13.264,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.427,03	-98.100,00	27.672,97	108.430,12	94.200,00	14.230,12
850100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	45.000,00	-45.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	45.000,00	-45.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	45.000,00	-45.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	45.000,00	-45.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.427,03	-53.100,00	-17.327,03			
Investive Gebarung								
850100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				42.184,75	15.800,00	26.384,75
850100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				12.000,00	0,00	12.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				54.184,75	15.800,00	38.384,75
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				54.184,75	15.800,00	38.384,75
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				54.184,75	15.800,00	38.384,75
850100	070000	Aktivierungsfähige Rechte				2.600,00	20.000,00	-17.400,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.600,00	20.000,00	-17.400,00
850100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				20.574,82	25.000,00	-4.425,18
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.574,82	25.000,00	-4.425,18
850100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	3.000,00	-3.000,00
850100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.174,82	49.500,00	-26.325,18
850100	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen				35.000,00	35.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				35.000,00	35.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				35.000,00	35.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				58.174,82	84.500,00	-26.325,18

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.990,07	-68.700,00	64.709,93
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				104.440,05	25.500,00	78.940,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				60.707,65	60.800,00	-92,35
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				60.707,65	60.800,00	-92,35
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				60.707,65	60.800,00	-92,35
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				60.707,65	60.800,00	-92,35
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.707,65	-60.800,00	92,35
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				43.732,40	-35.300,00	79.032,40
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	124.709,37	207.200,00	-82.490,63	509.201,51	590.900,00	-81.698,49
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	208.366,04	499.000,00	-290.633,96			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-434.779,31	-675.300,00	240.520,69
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				74.422,20	-84.400,00	158.822,20
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.471,59	-24.400,00	-71,59
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				49.950,61	-108.800,00	158.750,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.888.784,89	1.890.000,00	-1.215,11	1.889.386,50	1.890.000,00	-613,50
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.888.784,89	1.890.000,00	-1.215,11	1.889.386,50	1.890.000,00	-613,50
851000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	115.227,45	92.000,00	23.227,45	115.227,45	92.000,00	23.227,45
851000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	604.534,60	500.000,00	104.534,60	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	719.762,05	592.000,00	127.762,05	115.227,45	92.000,00	23.227,45
851000	817500	Erträge aus der Aufl. von Jubiläumsrückstellungen	4.949,08	0,00	4.949,08	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.949,08	0,00	4.949,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.613.496,02	2.482.500,00	130.996,02	2.004.613,95	1.982.500,00	22.113,95
851000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	72.994,97	73.200,00	-205,03	72.994,97	73.200,00	-205,03
851000	860179	Transfers von Bund, -fonds & -kammern (Hochw.)	63.636,00	144.000,00	-80.364,00	63.636,00	144.000,00	-80.364,00
851000	861179	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern (Hochw.)	7.784,00	16.000,00	-8.216,00	7.784,00	16.000,00	-8.216,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	144.414,97	233.200,00	-88.785,03	144.414,97	233.200,00	-88.785,03
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	175.362,86	176.200,00	-837,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	175.362,86	176.200,00	-837,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	319.777,83	409.400,00	-89.622,17	144.414,97	233.200,00	-88.785,03
851000	823000	Sonstige Zinserträge	15.388,44	10.000,00	5.388,44	15.388,44	10.000,00	5.388,44
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	15.388,44	10.000,00	5.388,44	15.388,44	10.000,00	5.388,44
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.388,44	10.000,00	5.388,44	15.388,44	10.000,00	5.388,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.948.662,29	2.901.900,00	46.762,29	2.164.417,36	2.225.700,00	-61.282,64
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	167.376,04	169.800,00	-2.423,96	167.376,04	169.800,00	-2.423,96
851000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.356,13	1.400,00	-43,87	1.356,13	1.400,00	-43,87
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	24.644,05	26.900,00	-2.255,95	24.644,05	26.900,00	-2.255,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.621,25	1.600,00	21,25	1.621,25	1.600,00	21,25
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	194.997,47	199.700,00	-4.702,53	194.997,47	199.700,00	-4.702,53
851000	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	6.626,80	6.800,00	-173,20	6.626,80	6.800,00	-173,20
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.426,78	7.700,00	-273,22	7.426,78	7.700,00	-273,22
851000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	41.229,93	41.400,00	-170,07	41.229,93	41.400,00	-170,07
851000	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	1.373,18	1.500,00	-126,82	1.373,18	1.500,00	-126,82
851000	588000	Kommunalsteuer	11.517,29	11.000,00	517,29	6.062,41	5.500,00	562,41
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	68.173,98	68.400,00	-226,02	62.719,10	62.900,00	-180,90
851000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.851,09	2.800,00	1.051,09	0,00	0,00	0,00
851000	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.851,09	4.700,00	-848,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	267.022,54	272.800,00	-5.777,46	257.716,57	262.600,00	-4.883,43
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.623,83	2.000,00	-376,17	1.623,83	2.000,00	-376,17
851000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
851000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	125,48	200,00	-74,52	125,48	200,00	-74,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.749,31	2.500,00	-750,69	1.749,31	2.500,00	-750,69
851000	600000	Energiebezüge (Strom)	20.125,69	22.500,00	-2.374,31	17.823,64	22.500,00	-4.676,36
851000	631000	Telekommunikationsdienste	511,00	500,00	11,00	465,88	500,00	-34,12
851000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
851000	670000	Versicherungen	2.231,08	2.200,00	31,08	2.231,08	2.200,00	31,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.867,77	28.200,00	-5.332,23	20.520,60	28.200,00	-7.679,40
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	214.550,39	200.000,00	14.550,39	209.521,31	200.000,00	9.521,31
851000	612179	Instandh. von Wasser/Kanalanlagen (Hochwasser)	2.293,50	95.000,00	-92.706,50	2.293,50	95.000,00	-92.706,50
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	24.774,88	30.000,00	-5.225,12	22.416,88	30.000,00	-7.583,12
851000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	68,21	5.000,00	-4.931,79	68,21	5.000,00	-4.931,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	241.686,98	330.000,00	-88.313,02	234.299,90	330.000,00	-95.700,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	24.439,76	25.000,00	-560,24	24.439,76	25.000,00	-560,24
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	884,18	2.200,00	-1.315,82	884,18	2.200,00	-1.315,82
851000	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.607,93	10.000,00	-8.392,07	1.607,93	10.000,00	-8.392,07
851000	728179	Entgelte für sonst. Leistungen (Hochwasser)	4.203,14	8.000,00	-3.796,86	4.203,14	8.000,00	-3.796,86
851000	728300	Interne Vergütungen an Zentralamt	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
851000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	5.357,13	10.000,00	-4.642,87	5.357,13	10.000,00	-4.642,87
851000	728800	Interne Vergütungen an Bestattung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	604.534,60	500.000,00	104.534,60	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	679.027,19	593.700,00	85.327,19	74.492,14	93.700,00	-19.207,86
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	25.041,85	21.100,00	3.941,85	0,00	0,00	0,00
851000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	302,87	300,00	2,87	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	364.026,29	363.400,00	626,29	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.251,60	10.400,00	-148,40	0,00	0,00	0,00
851000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	994,90	0,00	994,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400.617,51	395.200,00	5.417,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.345.948,76	1.349.600,00	-3.651,24	331.061,95	454.400,00	-123.338,05
851000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	704.700,00	728.200,00	-23.500,00	704.700,00	728.200,00	-23.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	704.700,00	728.200,00	-23.500,00	704.700,00	728.200,00	-23.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	704.700,00	728.200,00	-23.500,00	704.700,00	728.200,00	-23.500,00
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.086,35	15.400,00	-313,65	15.086,35	15.400,00	-313,65
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.086,35	15.400,00	-313,65	15.086,35	15.400,00	-313,65
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.086,35	15.400,00	-313,65	15.086,35	15.400,00	-313,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.332.757,65	2.366.000,00	-33.242,35	1.308.564,87	1.460.600,00	-152.035,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	615.904,64	535.900,00	80.004,64	855.852,49	765.100,00	90.752,49
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	525.000,00	-525.000,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	220.000,00	0,00	220.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	220.000,00	525.000,00	-305.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	220.000,00	525.000,00	-305.000,00			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	8.400,00	-8.400,00			
851000	794001	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11.541,33	0,00	11.541,33			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.541,33	8.400,00	3.141,33			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.541,33	8.400,00	3.141,33			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	208.458,67	516.600,00	-308.141,33			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	824.363,31	1.052.500,00	-228.136,69			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				101.438,44	100.500,00	938,44
851000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				8.645,00	0,00	8.645,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				110.083,44	100.500,00	9.583,44
851000	307000	Kap.-Transf. v. priv. HH & priv. Org. o. Erw.-Zw.				68.559,76	47.900,00	20.659,76
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				68.559,76	47.900,00	20.659,76
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				178.643,20	148.400,00	30.243,20
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				178.643,20	148.400,00	30.243,20
851000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				4.944,00	50.000,00	-45.056,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				4.944,00	50.000,00	-45.056,00
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.248.883,88	1.375.000,00	-126.116,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.248.883,88	1.375.000,00	-126.116,12
851000	020179	Maschinen Hochwasser				47.508,00	57.000,00	-9.492,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				47.508,00	57.000,00	-9.492,00
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.301.335,88	1.484.500,00	-183.164,12

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	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.301.335,88	1.484.500,00	-183.164,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.122.692,68	-1.336.100,00	213.407,32
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-266.840,19	-571.000,00	304.159,81
Finanzierungstätigkeit								
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				350.000,00	350.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				350.000,00	350.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				350.000,00	350.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				350.000,00	350.000,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				211.310,19	211.600,00	-289,81
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				211.310,19	211.600,00	-289,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				211.310,19	211.600,00	-289,81
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				211.310,19	211.600,00	-289,81
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				138.689,81	138.400,00	289,81
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128.150,38	-432.600,00	304.449,62
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	615.904,64	535.900,00	80.004,64	855.852,49	765.100,00	90.752,49
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	824.363,31	1.052.500,00	-228.136,69			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.122.692,68	-1.336.100,00	213.407,32
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-266.840,19	-571.000,00	304.159,81
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				138.689,81	138.400,00	289,81
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128.150,38	-432.600,00	304.449,62

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 859000		Sicherheitszentrum						
Operative Gebarung								
859000	811000	Miet- und Pächterträge	37.981,20	38.000,00	-18,80	37.981,20	38.000,00	-18,80
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	37.981,20	38.000,00	-18,80	37.981,20	38.000,00	-18,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.981,20	38.000,00	-18,80	37.981,20	38.000,00	-18,80
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.981,20	38.000,00	-18,80	37.981,20	38.000,00	-18,80
859000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21.634,61	22.000,00	-365,39	21.634,61	22.000,00	-365,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.634,61	22.000,00	-365,39	21.634,61	22.000,00	-365,39
859000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.384,00	10.000,00	-6.616,00	3.384,00	10.000,00	-6.616,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.384,00	10.000,00	-6.616,00	3.384,00	10.000,00	-6.616,00
859000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.873,09	1.900,00	-26,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.873,09	1.900,00	-26,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.891,70	33.900,00	-7.008,30	25.018,61	32.000,00	-6.981,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.891,70	33.900,00	-7.008,30	25.018,61	32.000,00	-6.981,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.089,50	4.100,00	6.989,50	12.962,59	6.000,00	6.962,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.089,50	4.100,00	6.989,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.962,59	6.000,00	6.962,59
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		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 / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - 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)				12.962,59	6.000,00	6.962,59
UA 859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.089,50	4.100,00	6.989,50	12.962,59	6.000,00	6.962,59
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.089,50	4.100,00	6.989,50			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.962,59	6.000,00	6.962,59
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.962,59	6.000,00	6.962,59
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	751.703,51	747.200,00	4.503,51	1.378.016,59	1.362.000,00	16.016,59
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.043.818,85	1.555.600,00	-511.781,15			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.557.471,99	-2.011.400,00	453.928,01
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-179.455,40	-649.400,00	469.944,60
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				114.218,22	114.000,00	218,22
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.237,18	-535.400,00	470.162,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 866 Forstgüter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 866000		Forstgüter						
Operative Gebarung								
866000	810000	Erträge aus Leistungen	204.695,21	170.000,00	34.695,21	239.569,20	170.000,00	69.569,20
866000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	204.695,21	170.300,00	34.395,21	239.569,20	170.300,00	69.269,20
866000	811000	Miet- und Pachterträge	5.466,67	5.500,00	-33,33	5.466,67	5.500,00	-33,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.466,67	5.500,00	-33,33	5.466,67	5.500,00	-33,33
866000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	208,33	200,00	8,33	0,00	0,00	0,00
866000	808000	Veräußerung von Waren	97,94	0,00	97,94	97,94	0,00	97,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	306,27	200,00	106,27	97,94	0,00	97,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	210.468,15	176.000,00	34.468,15	245.133,81	175.800,00	69.333,81
866000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	17.713,54	8.000,00	9.713,54	17.713,54	8.000,00	9.713,54
866000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	1.819,70	3.000,00	-1.180,30	1.819,70	3.000,00	-1.180,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.533,24	11.000,00	8.533,24	19.533,24	11.000,00	8.533,24
866000	888000	Transfers von der Europäischen Union	4.446,68	6.500,00	-2.053,32	4.446,68	6.500,00	-2.053,32
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	4.446,68	6.500,00	-2.053,32	4.446,68	6.500,00	-2.053,32
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.979,92	17.500,00	6.479,92	23.979,92	17.500,00	6.479,92
866000	823000	Sonstige Zinserträge	554,96	200,00	354,96	554,96	200,00	354,96
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	554,96	200,00	354,96	554,96	200,00	354,96
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	554,96	200,00	354,96	554,96	200,00	354,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	235.003,03	193.700,00	41.303,03	269.668,69	193.500,00	76.168,69
866000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	48.030,40	48.100,00	-69,60	48.030,40	48.100,00	-69,60
866000	565000	Mehrleistungsvergütungen	717,38	700,00	17,38	717,38	700,00	17,38
866000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.131,84	1.000,00	131,84	1.131,84	1.000,00	131,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.879,62	49.800,00	79,62	49.879,62	49.800,00	79,62
866000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.845,55	1.900,00	-54,45	1.845,55	1.900,00	-54,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 866 Forstgüter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
866000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	10.409,97	10.500,00	-90,03	10.409,97	10.500,00	-90,03
866000	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	385,31	500,00	-114,69	385,31	500,00	-114,69
866000	588000	Kommunalsteuer	2.893,50	2.800,00	93,50	1.496,39	1.400,00	96,39
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.534,33	15.700,00	-165,67	14.137,22	14.300,00	-162,78
866000	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumswendungen	285,51	100,00	185,51	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	285,51	100,00	185,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	65.699,46	65.600,00	99,46	64.016,84	64.100,00	-83,16
866000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	369,75	2.000,00	-1.630,25	369,75	2.000,00	-1.630,25
866000	413000	Handelswaren	5.092,95	5.500,00	-407,05	5.092,95	5.500,00	-407,05
866000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	9.683,80	10.000,00	-316,20	9.683,80	10.000,00	-316,20
866000	452000	Treibstoffe	1.076,19	1.000,00	76,19	1.076,19	1.000,00	76,19
866000	453000	Schmier- und Schleifmittel	81,16	300,00	-218,84	81,16	300,00	-218,84
866000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	979,41	2.100,00	-1.120,59	979,41	2.100,00	-1.120,59
866000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
866000	457000	Druckwerke	222,25	300,00	-77,75	229,00	300,00	-71,00
866000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	683,03	1.000,00	-316,97	683,03	1.000,00	-316,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.188,54	22.400,00	-4.211,46	18.195,29	22.400,00	-4.204,71
866000	600000	Energiebezüge (Strom)	565,62	700,00	-134,38	417,63	700,00	-282,37
866000	631000	Telekommunikationsdienste	456,68	500,00	-43,32	420,06	500,00	-79,94
866000	670000	Versicherungen	1.891,08	2.200,00	-308,92	1.891,08	2.200,00	-308,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.913,38	3.400,00	-486,62	2.728,77	3.400,00	-671,23
866000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	10.006,84	10.000,00	6,84	8.942,84	10.000,00	-1.057,16
866000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	5.161,75	5.200,00	-38,25	5.161,75	5.200,00	-38,25
866000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	9.218,24	11.000,00	-1.781,76	9.382,07	11.000,00	-1.617,93
866000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.398,81	3.000,00	-601,19	2.398,81	3.000,00	-601,19
866000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	324,07	300,00	24,07	324,07	300,00	24,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.109,71	29.500,00	-2.390,29	26.209,54	29.500,00	-3.290,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 866 Forstgüter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
866000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	7.362,88	6.000,00	1.362,88	7.607,88	6.000,00	1.607,88
866000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	942,14	700,00	242,14	942,14	700,00	242,14
866000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	96.960,83	90.000,00	6.960,83	108.518,46	100.000,00	8.518,46
866000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	10.985,55	500,00	10.485,55	10.985,55	500,00	10.485,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	116.251,40	97.200,00	19.051,40	128.054,03	107.200,00	20.854,03
866000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.773,98	1.900,00	-126,02	0,00	0,00	0,00
866000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	46,88	100,00	-53,12	0,00	0,00	0,00
866000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	249,19	400,00	-150,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.070,05	2.400,00	-329,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	166.533,08	154.900,00	11.633,08	175.187,63	162.500,00	12.687,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	232.232,54	220.500,00	11.732,54	239.204,47	226.600,00	12.604,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.770,49	-26.800,00	29.570,49	30.464,22	-33.100,00	63.564,22
866000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	23.000,00	-23.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	23.000,00	-23.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	23.000,00	-23.000,00			
866000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	-500,00			
866000	794001	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	416,22	0,00	416,22			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	416,22	500,00	-83,78			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	416,22	500,00	-83,78			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-416,22	22.500,00	-22.916,22			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.354,27	-4.300,00	6.654,27			
Investive Gebarung								
866000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				208,33	200,00	8,33
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				208,33	200,00	8,33
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				208,33	200,00	8,33
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				208,33	200,00	8,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 866 Forstgüter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
866000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	18.000,00	-18.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	18.000,00	-18.000,00
866000	001000	Unbebaute Grundstücke				10.448,66	15.000,00	-4.551,34
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.448,66	15.000,00	-4.551,34
866000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.448,66	35.000,00	-24.551,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.448,66	35.000,00	-24.551,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.240,33	-34.800,00	24.559,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.223,89	-67.900,00	88.123,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.223,89	-67.900,00	88.123,89
UA	866	Forstgüter						
UA 866	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.770,49	-26.800,00	29.570,49	30.464,22	-33.100,00	63.564,22
UA 866	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.354,27	-4.300,00	6.654,27			
UA 866	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.240,33	-34.800,00	24.559,67
UA 866	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.223,89	-67.900,00	88.123,89
UA 866	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 866	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.223,89	-67.900,00	88.123,89

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 866 Forstgüter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 86		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
A 86	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.770,49	-26.800,00	29.570,49	30.464,22	-33.100,00	63.564,22
A 86	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.354,27	-4.300,00	6.654,27			
A 86	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.240,33	-34.800,00	24.559,67
A 86	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.223,89	-67.900,00	88.123,89
A 86	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 86	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.223,89	-67.900,00	88.123,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 886 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 886000		Steinbrüche, Sand- und Schottergruben						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
886000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	2.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	2.500,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 886 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 886		Steinbrüche, Sand- und Schottergruben						
UA 886	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 886	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	2.500,00			
UA 886	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 886	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 886	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 886	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	2.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 888000		Bestattungsunternehmungen						
Operative Gebarung								
888000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	295.311,29	260.000,00	35.311,29	291.736,98	260.000,00	31.736,98
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	295.311,29	260.000,00	35.311,29	291.736,98	260.000,00	31.736,98
888000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
888000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	648,00	3.500,00	-2.852,00	648,00	3.500,00	-2.852,00
888000	828500	Rückersätze von Ausgaben (Vergütungen)	21.546,05	30.700,00	-9.153,95	21.546,05	30.700,00	-9.153,95
888000	829000	Sonstige Einnahmen	5.007,55	2.500,00	2.507,55	4.237,13	2.500,00	1.737,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.553,60	33.200,00	-6.646,40	25.783,18	33.200,00	-7.416,82
888000	817500	Erträge aus der Aufl. von Jubiläumsrückstellungen	7.769,79	0,00	7.769,79	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.769,79	0,00	7.769,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	330.282,68	296.700,00	33.582,68	318.168,16	296.700,00	21.468,16
888000	823000	Sonstige Zinserträge	1.620,76	800,00	820,76	1.620,76	800,00	820,76
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.620,76	800,00	820,76	1.620,76	800,00	820,76
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.620,76	800,00	820,76	1.620,76	800,00	820,76
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	331.903,44	297.500,00	34.403,44	319.788,92	297.500,00	22.288,92
888000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	51.484,32	52.200,00	-715,68	51.484,32	52.200,00	-715,68
888000	565000	Mehrleistungsvergütungen	27.385,35	28.000,00	-614,65	27.385,35	28.000,00	-614,65
888000	569000	Sonstige Nebengebühren	7.779,40	6.200,00	1.579,40	7.779,40	6.200,00	1.579,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	86.649,07	86.400,00	249,07	86.649,07	86.400,00	249,07
888000	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	7.319,90	7.200,00	119,90	7.319,90	7.200,00	119,90
888000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.254,01	3.500,00	-245,99	3.565,41	3.500,00	65,41
888000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	18.481,93	18.000,00	481,93	18.481,93	18.000,00	481,93
888000	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	429,97	500,00	-70,03	429,97	500,00	-70,03
888000	588000	Kommunalsteuer	4.298,44	4.000,00	298,44	2.306,87	2.000,00	306,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	33.784,25	33.200,00	584,25	32.104,08	31.200,00	904,08
888000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.086,52	1.300,00	786,52	0,00	0,00	0,00
888000	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumszuwendungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.086,52	2.000,00	86,52	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	122.519,84	121.600,00	919,84	118.753,15	117.600,00	1.153,15
888000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.793,33	2.000,00	-206,67	1.793,33	2.000,00	-206,67
888000	413000	Handelswaren	77.876,47	70.000,00	7.876,47	77.876,47	70.000,00	7.876,47
888000	452000	Treibstoffe	1.218,94	1.500,00	-281,06	1.218,94	1.500,00	-281,06
888000	454000	Reinigungsmittel	429,42	1.000,00	-570,58	429,42	1.000,00	-570,58
888000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	298,70	500,00	-201,30	298,70	500,00	-201,30
888000	457000	Druckwerke	124,46	1.000,00	-875,54	124,46	1.000,00	-875,54
888000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	530,38	500,00	30,38	530,38	500,00	30,38
888000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	441,58	600,00	-158,42	441,58	600,00	-158,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	82.713,28	77.100,00	5.613,28	82.713,28	77.100,00	5.613,28
888000	600000	Energiebezüge (Strom)	753,41	800,00	-46,59	533,36	800,00	-266,64
888000	630000	Postdienste	1.699,10	4.000,00	-2.300,90	1.952,90	4.000,00	-2.047,10
888000	631000	Telekommunikationsdienste	254,01	300,00	-45,99	271,40	300,00	-28,60
888000	670000	Versicherungen	3.713,72	3.700,00	13,72	3.713,72	3.700,00	13,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.420,24	8.800,00	-2.379,76	6.471,38	8.800,00	-2.328,62
888000	700000	Miet- und Pachtufwand	12.144,58	12.000,00	144,58	12.144,58	12.000,00	144,58
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.144,58	12.000,00	144,58	12.144,58	12.000,00	144,58
888000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
888000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
888000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.081,60	1.800,00	1.281,60	3.081,60	1.800,00	1.281,60
888000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.081,60	4.900,00	-1.818,40	3.081,60	4.900,00	-1.818,40
888000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
888000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.974,63	4.200,00	-1.225,37	3.099,63	4.200,00	-1.100,37
888000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	111,88	300,00	-188,12	111,88	300,00	-188,12
888000	724000	Reisegebühren	1.829,64	1.900,00	-70,36	1.829,64	1.900,00	-70,36
888000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43.288,68	45.000,00	-1.711,32	45.434,51	45.000,00	434,51
888000	728300	Interne Vergütungen an Zentralamt	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
888000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	43.313,08	35.000,00	8.313,08	43.313,08	35.000,00	8.313,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	106.517,92	101.400,00	5.117,92	108.788,74	101.400,00	7.388,74
888000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.461,56	8.500,00	-38,44	0,00	0,00	0,00
888000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.744,59	3.100,00	-355,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.206,15	11.600,00	-393,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	222.083,77	215.800,00	6.283,77	213.199,58	204.200,00	8.999,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	344.603,61	337.400,00	7.203,61	331.952,73	321.800,00	10.152,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.700,17	-39.900,00	27.199,83	-12.163,81	-24.300,00	12.136,19
888000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	1.500,00	-1.500,00			
888000	794001	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.215,57	0,00	1.215,57			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.215,57	1.500,00	-284,43			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.215,57	1.500,00	-284,43			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.215,57	-1.500,00	284,43			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.915,74	-41.400,00	27.484,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
888000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				756,26	2.600,00	-1.843,74
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				756,26	2.600,00	-1.843,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				756,26	2.600,00	-1.843,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				756,26	2.600,00	-1.843,74
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-756,26	-2.600,00	1.843,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.920,07	-26.900,00	13.979,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.920,07	-26.900,00	13.979,93
UA 888 Bestattungsunternehmungen								
UA 888	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.700,17	-39.900,00	27.199,83	-12.163,81	-24.300,00	12.136,19
UA 888	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.915,74	-41.400,00	27.484,26			
UA 888	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-756,26	-2.600,00	1.843,74
UA 888	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.920,07	-26.900,00	13.979,93
UA 888	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 888	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.920,07	-26.900,00	13.979,93
A 88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
A 88	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.700,17	-42.400,00	29.699,83	-12.163,81	-26.800,00	14.636,19
A 88	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.915,74	-43.900,00	29.984,26			
A 88	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-756,26	-2.600,00	1.843,74
A 88	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.920,07	-29.400,00	16.479,93
A 88	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.920,07	-29.400,00	16.479,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 894000		Arkadensaal Langenlois						
Operative Gebarung								
894000	829000	Sonstige Einnahmen	2.965,98	3.500,00	-534,02	2.965,98	3.500,00	-534,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.965,98	3.500,00	-534,02	2.965,98	3.500,00	-534,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.965,98	3.500,00	-534,02	2.965,98	3.500,00	-534,02
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.965,98	3.500,00	-534,02	2.965,98	3.500,00	-534,02
894000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
894000	454000	Reinigungsmittel	68,10	300,00	-231,90	68,10	300,00	-231,90
894000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
894000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	38,35	200,00	-161,65	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	106,45	1.100,00	-993,55	68,10	1.100,00	-1.031,90
894000	600000	Energiebezüge (Strom)	1.579,88	1.600,00	-20,12	913,39	1.600,00	-686,61
894000	600300	Energiebezüge (Wärme)	2.328,00	2.700,00	-372,00	2.328,00	2.700,00	-372,00
894000	631000	Telekommunikationsdienste	542,50	500,00	42,50	502,08	500,00	2,08
894000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.300,94	1.500,00	-199,06	1.300,94	1.500,00	-199,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.751,32	6.300,00	-548,68	5.044,41	6.300,00	-1.255,59
894000	700000	Miet- und Pachtlaufwand	17.325,28	21.000,00	-3.674,72	17.325,28	21.000,00	-3.674,72
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.325,28	21.000,00	-3.674,72	17.325,28	21.000,00	-3.674,72
894000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	729,60	800,00	-70,40	729,60	800,00	-70,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	729,60	800,00	-70,40	729,60	800,00	-70,40
894000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.834,85	5.000,00	-165,15	4.834,85	5.000,00	-165,15
894000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
894000	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	317,90	1.200,00	-882,10	317,90	1.200,00	-882,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.152,75	6.700,00	-1.547,25	5.152,75	6.700,00	-1.547,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.065,40	35.900,00	-6.834,60	28.320,14	35.900,00	-7.579,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.065,40	35.900,00	-6.834,60	28.320,14	35.900,00	-7.579,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - 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)	-26.099,42	-32.400,00	6.300,58	-25.354,16	-32.400,00	7.045,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.099,42	-32.400,00	6.300,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.354,16	-32.400,00	7.045,84
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)				-25.354,16	-32.400,00	7.045,84
UA 894 Stadthallen, Kongresshäuser								
UA 894	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.099,42	-32.400,00	6.300,58	-25.354,16	-32.400,00	7.045,84
UA 894	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.099,42	-32.400,00	6.300,58			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.354,16	-32.400,00	7.045,84
UA 894	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.354,16	-32.400,00	7.045,84

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.099,42	-32.400,00	6.300,58	-25.354,16	-32.400,00	7.045,84
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.099,42	-32.400,00	6.300,58			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.354,16	-32.400,00	7.045,84
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.354,16	-32.400,00	7.045,84
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	197.964,45	-64.900,00	262.864,45	1.101.629,30	752.300,00	349.329,30
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	480.909,03	853.500,00	-372.590,97			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.847.214,36	-2.494.400,00	647.185,64
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-745.585,06	-1.742.100,00	996.514,94
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				61.652,33	61.700,00	-47,67
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-683.932,73	-1.680.400,00	996.467,27

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	289,38	200,00	89,38	315,06	200,00	115,06
910000	829000	Sonstige Einnahmen	19,81	100,00	-80,19	19,69	100,00	-80,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	309,19	300,00	9,19	334,75	300,00	34,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	309,19	300,00	9,19	334,75	300,00	34,75
910000	823000	Sonstige Zinserträge	18.320,88	12.000,00	6.320,88	18.320,88	12.000,00	6.320,88
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	18.320,88	12.000,00	6.320,88	18.320,88	12.000,00	6.320,88
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.320,88	12.000,00	6.320,88	18.320,88	12.000,00	6.320,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.630,07	12.300,00	6.330,07	18.655,63	12.300,00	6.355,63
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.580,21	3.000,00	1.580,21	4.580,21	3.000,00	1.580,21
910000	729000	Sonstige Ausgaben	1,41	100,00	-98,59	1,45	100,00	-98,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.581,62	3.100,00	1.481,62	4.581,66	3.100,00	1.481,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.581,62	3.100,00	1.481,62	4.581,66	3.100,00	1.481,66
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,11	1.000,00	-999,89	0,11	1.000,00	-999,89
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,11	1.000,00	-999,89	0,11	1.000,00	-999,89
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10.950,02	11.000,00	-49,98	10.950,83	11.000,00	-49,17
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.950,02	11.000,00	-49,98	10.950,83	11.000,00	-49,17
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.950,13	12.000,00	-1.049,87	10.950,94	12.000,00	-1.049,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.531,75	15.100,00	431,75	15.532,60	15.100,00	432,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.098,32	-2.800,00	5.898,32	3.123,03	-2.800,00	5.923,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.098,32	-2.800,00	5.898,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.123,03	-2.800,00	5.923,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.123,03	-2.800,00	5.923,03
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.098,32	-2.800,00	5.898,32	3.123,03	-2.800,00	5.923,03
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.098,32	-2.800,00	5.898,32			
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)				3.123,03	-2.800,00	5.923,03
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)				3.123,03	-2.800,00	5.923,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen(soweit nicht Aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	8.295,84	0,00	8.295,84	8.295,84	0,00	8.295,84
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	8.295,84	0,00	8.295,84	8.295,84	0,00	8.295,84
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.295,84	0,00	8.295,84	8.295,84	0,00	8.295,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.295,84	0,00	8.295,84	8.295,84	0,00	8.295,84
912000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.073,96	0,00	2.073,96	2.073,96	0,00	2.073,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.073,96	0,00	2.073,96	2.073,96	0,00	2.073,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.073,96	0,00	2.073,96	2.073,96	0,00	2.073,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.073,96	0,00	2.073,96	2.073,96	0,00	2.073,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.221,88	0,00	6.221,88	6.221,88	0,00	6.221,88
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	6.500,00	-6.500,00			
912000	795001	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	6.221,88	0,00	6.221,88			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.221,88	6.500,00	-278,12			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.221,88	6.500,00	-278,12			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6.221,88	-6.500,00	278,12			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-6.500,00	6.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.221,88	0,00	6.221,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - 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)				6.221,88	0,00	6.221,88
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.221,88	0,00	6.221,88	6.221,88	0,00	6.221,88
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-6.500,00	6.500,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.221,88	0,00	6.221,88
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.221,88	0,00	6.221,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	1.600,00	1.000,00	600,00	1.600,00	1.000,00	600,00
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.600,00	1.000,00	600,00	1.600,00	1.000,00	600,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	1.000,00	600,00	1.600,00	1.000,00	600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.000,00	600,00	1.600,00	1.000,00	600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.600,00	1.000,00	600,00	1.600,00	1.000,00	600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.600,00	1.000,00	600,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.600,00	1.000,00	600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.600,00	1.000,00	600,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.600,00	1.000,00	600,00	1.600,00	1.000,00	600,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.600,00	1.000,00	600,00			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.600,00	1.000,00	600,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.600,00	1.000,00	600,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.920,20	-1.800,00	12.720,20	10.944,91	-1.800,00	12.744,91
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.698,32	-8.300,00	12.998,32			
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)				10.944,91	-1.800,00	12.744,91
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)				10.944,91	-1.800,00	12.744,91

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 A (land- & forstw. Betriebe)	68.134,16	70.000,00	-1.865,84	68.120,77	70.000,00	-1.879,23
920000	831000	Grundsteuer B (von Grundstücken)	563.459,61	530.000,00	33.459,61	582.691,25	530.000,00	52.691,25
920000	833000	Kommunalsteuer	2.748.527,16	2.400.000,00	348.527,16	2.523.206,31	2.400.000,00	123.206,31
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren (Hundeabg.)	13.287,72	13.000,00	287,72	13.157,94	13.000,00	157,94
920000	841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	142.928,51	140.000,00	2.928,51	142.808,33	140.000,00	2.808,33
920000	849000	Nebenansprüche	12.475,16	6.000,00	6.475,16	14.404,74	6.000,00	8.404,74
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	159.518,30	75.000,00	84.518,30	138.756,30	75.000,00	63.756,30
920000	856000	Verwaltungsabgaben	35.454,59	33.000,00	2.454,59	35.098,00	33.000,00	2.098,00
920000	857000	Kommissionsgebühren Amtsortorgane	3.125,00	3.500,00	-375,00	3.138,80	3.500,00	-361,20
920000	857100	Kommissionsgebühren für Sachverständigentätigkeit	16.837,10	15.000,00	1.837,10	16.620,50	15.000,00	1.620,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.763.747,31	3.285.500,00	478.247,31	3.538.002,94	3.285.500,00	252.502,94
920000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.102,90	1.300,00	1.802,90	2.887,60	1.300,00	1.587,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.102,90	1.300,00	1.802,90	2.887,60	1.300,00	1.587,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.766.850,21	3.286.800,00	480.050,21	3.540.890,54	3.286.800,00	254.090,54
920000	823000	Sonstige Zinserträge	19,10	100,00	-80,90	19,10	100,00	-80,90
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	19,10	100,00	-80,90	19,10	100,00	-80,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	19,10	100,00	-80,90	19,10	100,00	-80,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.766.869,31	3.286.900,00	479.969,31	3.540.909,64	3.286.900,00	254.009,64
920000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.080,00	2.000,00	-920,00	1.080,00	2.000,00	-920,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.080,00	2.000,00	-920,00	1.080,00	2.000,00	-920,00
920000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.505,50	2.000,00	1.505,50	3.474,50	2.000,00	1.474,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.505,50	2.000,00	1.505,50	3.474,50	2.000,00	1.474,50
920000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	180.200,10	0,00	180.200,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	180.200,10	0,00	180.200,10	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	184.785,60	4.000,00	180.785,60	4.554,50	4.000,00	554,50
920000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	26.007,70	28.000,00	-1.992,30	26.007,70	28.000,00	-1.992,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.007,70	28.000,00	-1.992,30	26.007,70	28.000,00	-1.992,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.007,70	28.000,00	-1.992,30	26.007,70	28.000,00	-1.992,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	210.793,30	32.000,00	178.793,30	30.562,20	32.000,00	-1.437,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.556.076,01	3.254.900,00	301.176,01	3.510.347,44	3.254.900,00	255.447,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.556.076,01	3.254.900,00	301.176,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.510.347,44	3.254.900,00	255.447,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.510.347,44	3.254.900,00	255.447,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.556.076,01	3.254.900,00	301.176,01	3.510.347,44	3.254.900,00	255.447,44
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.556.076,01	3.254.900,00	301.176,01			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.510.347,44	3.254.900,00	255.447,44
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.510.347,44	3.254.900,00	255.447,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	88.181,17	95.000,00	-6.818,83	88.181,17	95.000,00	-6.818,83
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	88.181,17	95.000,00	-6.818,83	88.181,17	95.000,00	-6.818,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	88.181,17	95.000,00	-6.818,83	88.181,17	95.000,00	-6.818,83
921000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	40.277,62	2.500,00	37.777,62	40.277,62	2.500,00	37.777,62
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.277,62	2.500,00	37.777,62	40.277,62	2.500,00	37.777,62
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.277,62	2.500,00	37.777,62	40.277,62	2.500,00	37.777,62
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	128.458,79	97.500,00	30.958,79	128.458,79	97.500,00	30.958,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	128.458,79	97.500,00	30.958,79	128.458,79	97.500,00	30.958,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	128.458,79	97.500,00	30.958,79			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				128.458,79	97.500,00	30.958,79
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				128.458,79	97.500,00	30.958,79

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	128.458,79	97.500,00	30.958,79	128.458,79	97.500,00	30.958,79
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	128.458,79	97.500,00	30.958,79			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				128.458,79	97.500,00	30.958,79
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				128.458,79	97.500,00	30.958,79

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76	7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76	7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76	7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76	7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76
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)	7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76	7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76			
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)				7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76

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)	7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76	7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76			
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)				7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76
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)				7.723.052,76	7.647.000,00	76.052,76
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.407.587,56	10.999.400,00	408.187,56	11.361.858,99	10.999.400,00	362.458,99
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.407.587,56	10.999.400,00	408.187,56			
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)				11.361.858,99	10.999.400,00	362.458,99
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)				11.361.858,99	10.999.400,00	362.458,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
940000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	28.431,35	38.500,00	-10.068,65	28.431,35	38.500,00	-10.068,65
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.431,35	188.500,00	-160.068,65	28.431,35	188.500,00	-160.068,65
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.431,35	188.500,00	-160.068,65	28.431,35	188.500,00	-160.068,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.431,35	188.500,00	-160.068,65	28.431,35	188.500,00	-160.068,65
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)	28.431,35	188.500,00	-160.068,65	28.431,35	188.500,00	-160.068,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.431,35	188.500,00	-160.068,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.431,35	188.500,00	-160.068,65
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)				28.431,35	188.500,00	-160.068,65

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)	28.431,35	188.500,00	-160.068,65	28.431,35	188.500,00	-160.068,65
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.431,35	188.500,00	-160.068,65			
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)				28.431,35	188.500,00	-160.068,65
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)				28.431,35	188.500,00	-160.068,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	330.031,00	329.600,00	431,00	330.031,00	329.600,00	431,00
941000	860100	Finanzausweisung für nachhaltige Haushaltsführung	207.243,00	207.200,00	43,00	207.243,00	207.200,00	43,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	537.274,00	536.800,00	474,00	537.274,00	536.800,00	474,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	537.274,00	536.800,00	474,00	537.274,00	536.800,00	474,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	537.274,00	536.800,00	474,00	537.274,00	536.800,00	474,00
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)	537.274,00	536.800,00	474,00	537.274,00	536.800,00	474,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	537.274,00	536.800,00	474,00			
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)				537.274,00	536.800,00	474,00
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)				537.274,00	536.800,00	474,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	537.274,00	536.800,00	474,00	537.274,00	536.800,00	474,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	537.274,00	536.800,00	474,00			
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)				537.274,00	536.800,00	474,00
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)				537.274,00	536.800,00	474,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	24.000,00	-24.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	24.000,00	-24.000,00
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	24.000,00	-24.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	24.000,00	-24.000,00			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	24.000,00	-24.000,00
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	24.000,00	-24.000,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	565.705,35	749.300,00	-183.594,65	565.705,35	749.300,00	-183.594,65
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	565.705,35	749.300,00	-183.594,65			
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)				565.705,35	749.300,00	-183.594,65
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)				565.705,35	749.300,00	-183.594,65

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		Haushaltausgleich						
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	795077	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	533.678,14	0,00	533.678,14			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	533.678,14	0,00	533.678,14			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	533.678,14	0,00	533.678,14			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-533.678,14	0,00	-533.678,14			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-533.678,14	0,00	-533.678,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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)	-533.678,14	0,00	-533.678,14			
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)	-533.678,14	0,00	-533.678,14			
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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 992 Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 992000		ausfälle an Kasseneinnahmeresten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992000	691000	Schadensvergütungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 992 Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 992		Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.)						
UA 992	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 992	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
UA 992	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 992	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 992	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 992	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 99		Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre						
A 99	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
A 99	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
A 99	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 99	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.984.213,11	11.741.900,00	242.313,11	11.938.509,25	11.741.900,00	196.609,25
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.444.313,09	11.735.400,00	-291.086,91			
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)				11.938.509,25	11.741.900,00	196.609,25
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)				11.938.509,25	11.741.900,00	196.609,25

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200063 MAN TGS 28.440 6x4-4 BL CH mit Kran & Dreiseitenk. (8210_LKW_2025)													
2025	821000	040000	321.317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.317,61	0,00
2025	821000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	-33.200,00	0,00
2025	821000	871000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2025	821000	899000	0,00	188.117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.117,61	0,00
Summe	1200063		321.317,61	188.117,61	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		321.317,61	188.117,61	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	1.438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,07	0,00
2025	211100	042000	10.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.517,60	0,00
2025	240400	042000	888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,28	0,00
2025	771010	070000	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00
2025	814000	006000	3.116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,24	0,00
2025	816000	005000	3.377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,77	0,00
2025	817000	070000	8.249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,34	0,00
2025	820000	020000	1.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,50	0,00
2025	831000	042000	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
2025	840000	001000	397,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,32	0,00
2025	850000	020000	5.548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.548,40	0,00
2025	851000	020179	47.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.508,00	0,00
2025	866000	001000	10.448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.448,66	0,00
2025	888000	042000	756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,26	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	2002025		111.816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.816,44	0,00
Saldo	SA2		111.816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.816,44	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		433.134,05	188.117,61	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	111.816,44	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200052 Dorferneuerung Reith - Ortsraumgestaltung (000311)													
Summe	1200052 2023		34.114,63	17.114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2025	031010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.063,00	0,00
2025	031010	899000	0,00	3.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.937,00	0,00
Summe	1200052 2025		0,00	3.937,00	0,00	0,00	13.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
Saldo	1200052 SA		34.114,63	21.051,63	0,00	0,00	13.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200024 Ausbau/Sanierung Gemeindestraßen (006120)													
Summe	1200024 2021		1.024.412,90	0,00	400.000,00	100.000,00	300.491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.860,67	20.417,81
Summe	1200024 2022		975.025,26	193.800,00	500.000,00	100.000,00	500,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-219.274,74	294.171,92
Summe	1200024 2023		973.613,32	79.477,91	350.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	244.135,41	2.283,21
Summe	1200024 2024		181.857,50	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.142,50	10.592,68
2025	612000	060000	107.259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.259,85	0,00
2025	612000	871000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200024 2025		107.259,85	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,85	0,00
Saldo	1200024 SA		3.262.168,83	273.277,91	1.770.000,00	300.000,00	300.991,44	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.882,65	
1200064 Neuerrichtung Brücke Austrasse 2026 (nach Hochw.) (006120_BRUECKE_AUSTRASSE)													
2025	612000	060000	926,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,84	0,00
2025	612000	860179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.470,00	0,00	-112.470,00	0,00
Summe	1200064 2025		926,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.470,00	0,00	-111.543,16	0,00
Saldo	1200064 SA		926,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.470,00	0,00	-111.543,16	

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
1200028 Maßnahmen zum Hochwasserschutz (006321)												
Summe	1200028 2021		188.918,87	63.902,74	0,00	0,00	0,00	225.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200028 2022		106.460,08	56.100,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	-3.539,92	0,00
Summe	1200028 2023		268.833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	-66.166,16	0,00
Summe	1200028 2024		165.771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-14.228,18	183.615,89
2025	632100	069000	563.807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.807,83	0,00
2025	632100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00
2025	632100	894000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	632100	894001	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200028 2025		563.807,83	0,00	0,00	200.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	148.807,83	0,00
Saldo	1200028 SA		1.293.792,44	120.002,74	0,00	200.000,00	0,00	1.009.000,00	0,00	0,00	64.873,57	

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- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200030 Güterwegeerhaltung (007100)												
Summe	1200030 2021	28.549,63	18.049,63	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200030 2022	27.342,68	16.842,68	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200030 2023	49.410,58	38.210,58	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200030 2024	48.247,29	34.247,29	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710000 060000	35.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.068,70	0,00
2025	710000 301000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.875,00	0,00
2025	710000 871000	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.875,00	0,00
2025	710000 899000	0,00	19.318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.318,70	0,00
Summe	1200030 2025	35.068,70	19.318,70	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200030 SA	188.618,88	126.668,88	30.975,00	0,00	30.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200042 Ausbau/Sanierung Wasserversorgungsanlage I (008500)												
Summe	1200042 2021		1.525.499,50	-10.000,00	0,00	510.000,00	103.278,38	1.042.300,00	0,00	0,00	3.247,87	0,00
Summe	1200042 2022		828.551,15	0,00	0,00	0,00	22.033,30	1.178.200,00	0,00	0,00	-371.682,15	165.775,98
Summe	1200042 2023		729.494,02	0,00	0,00	0,00	54.008,65	450.000,00	0,00	0,00	225.485,37	-17.193,77
Summe	1200042 2024		650.735,77	0,00	0,00	175.090,72	24.410,30	310.000,00	0,00	0,00	141.234,75	-8.301,66
2025	850000	060000	543.321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.321,85	840,00
2025	850000	070000	1.369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,78	0,00
2025	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	-3.705,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	55.080,50	0,00	0,00	0,00	-55.080,50	-3.588,14
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2025	850000	894001	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2025	850000	899000	0,00	194.191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.191,97	0,00
Summe	1200042 2025		544.691,63	194.191,97	0,00	90.000,00	58.785,50	200.000,00	0,00	0,00	1.714,16	-2.748,14
Saldo	1200042 SA		4.278.972,07	184.191,97	0,00	775.090,72	262.516,13	3.180.500,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200043 Ausbau/Sanierung Wasserversorgungsanlage II (008501)												
Summe	1200043 2021	22.692,07	10.000,00	0,00	0,00	8.993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.695,02	0,00
Summe	1200043 2022	129.595,91	0,00	0,00	31.300,00	12.461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	85.834,88	716,47
Summe	1200043 2023	26.598,12	0,00	0,00	93.737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.139,86	342,35
Summe	1200043 2024	140.556,27	0,00	0,00	140.556,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850100 060000	20.574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.574,82	0,00
2025	850100 070000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2025	850100 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.404,09	0,00
2025	850100 301000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200043 2025	23.174,82	0,00	0,00	0,00	38.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.229,27	0,00
Saldo	1200043 SA	342.617,19	10.000,00	0,00	265.594,25	59.858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.229,27	

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	
1200044 Ausbau/Sanierung Abwasserbeseitigung (008510)													
Summe	1200044 2021		1.304.779,72	0,00	0,00	1.155.000,00	174.746,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,04	0,00
Summe	1200044 2022		951.443,12	0,00	0,00	1.548.700,00	22.756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.013,41	206.814,65
Summe	1200044 2023		1.136.144,07	0,00	0,00	519.807,70	48.394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	567.941,53	-20.673,45
Summe	1200044 2024		773.102,88	0,00	0,00	695.219,83	31.576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.306,32	-6.533,21
2025	851000	060000	1.248.883,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.883,88	0,00
2025	851000	070000	4.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00	0,00
2025	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.645,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.559,76	-4.180,96
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2025	851000	894001	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
2025	851000	899000	0,00	604.534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604.534,60	0,00
Summe	1200044 2025		1.253.827,88	604.534,60	0,00	220.000,00	77.204,76	350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.088,52	-4.180,96
Saldo	1200044 SA		5.419.297,67	604.534,60	0,00	4.138.727,53	354.679,51	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200055 Neubau Kindergarten Haindorf II (2400_KDG_NEUBAU_LGL)													
Summe	1200055 2024		10.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907,00	0,00
2025	240000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240600	061000	1.476.983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.983,83	0,00
2025	240600	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	129.683,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.683,49	0,00
2025	240600	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
2025	240600	894000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240600	894001	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2025	240600	895000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240600	895001	0,00	0,00	0,00	563.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563.100,00	0,00
Summe	1200055 2025		1.476.983,83	0,00	0,00	763.100,00	129.683,49	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.799,66	0,00
Saldo	1200055 SA		1.487.890,83	0,00	0,00	763.100,00	129.683,49	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.892,66	
1200062 Umrüstung auf LED-Beleuchtung Sportplatz Langenl. (2620_LED_SPORTPLATZ)													
2025	262000	060000	115.498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.498,84	0,00
2025	262000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00
2025	262000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
2025	262000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.389,00	0,00
2025	262000	899000	0,00	10.609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.609,84	0,00
Summe	1200062 2025		115.498,84	10.609,84	0,00	0,00	104.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200062 SA		115.498,84	10.609,84	0,00	0,00	104.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200058 Funcourt Schiltern (2621_FUNCOURT_SCHILTERN)													
Summe	1200058 2024		116.927,72	72.927,72	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.548,65
2025	262100	060000	1.548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,65	0,00
2025	262100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.032,00	0,00
2025	262100	899000	0,00	2.516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.516,65	0,00
Summe	1200058 2025		1.548,65	2.516,65	0,00	0,00	33.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
Saldo	1200058 SA		118.476,37	75.444,37	0,00	0,00	43.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200056 Neugestaltung Franziskanerplatz (6120_FRANZISKANERPLATZ)													
Summe	1200056 2023		5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200056 2024		10.356,50	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.643,50	0,00
2025	612000	060000	328.160,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.160,59	0,00
2025	612000	871000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200056 2025		328.160,59	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.160,59	0,00
Saldo	1200056 SA		344.277,09	5.760,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.482,91	
1200057 Revitalisierung Geschäftsgebäude am Rosenhügel (8460_ROSENHUEGEL)													
Summe	1200057 2024		6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	846010	061000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
2025	846010	899000	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	0,00
Summe	1200057 2025		960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200057 SA		7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	SA+SA+...	16.893.691,68	1.438.581,94	2.100.975,00	6.542.512,50	1.299.688,36	5.839.500,00	0,00	112.470,00	-459.157,08	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt											

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	4.094.852,69	0,00	81.952,37	405.250,00	1.765.000,00	592.760,14	1.267.400,00	0,00	0,00	-36.630,78	20.417,81
2022	3.018.418,20	0,00	266.742,68	505.250,00	1.680.000,00	63.000,86	1.632.100,00	0,00	0,00	-1.128.675,34	667.479,02
2023	3.223.968,58	0,00	140.563,12	355.600,00	713.545,68	108.003,49	985.000,00	0,00	0,00	921.256,29	-35.241,66
2024	2.104.542,75	0,00	113.255,01	427.000,00	1.110.866,82	72.987,03	490.000,00	0,00	0,00	-109.566,11	180.922,35
2025	4.451.909,46	0,00	836.068,76	407.875,00	1.273.100,00	462.936,84	1.465.000,00	0,00	112.470,00	-105.541,14	-6.929,10
Saldo	16.893.691,68	0,00	1.438.581,94	2.100.975,00	6.542.512,50	1.299.688,36	5.839.500,00	0,00	112.470,00	-459.157,08	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.626.184,11	3.626.184,11	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.723.052,76	7.723.052,76	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.085.676,12	1.609.285,05	3.476.391,07
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.776.135,55	1.607.023,82	169.111,73
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	2.745.994,83	2.503.288,82	242.706,01
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	64.599,45	40.198,28	24.401,17
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	644.710,23	431.288,98	213.421,25
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		21.666.353,05	17.540.321,82	4.126.031,23
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.591.548,25	3.959.876,68	631.671,57
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.643.413,07	4.521.184,46	1.122.228,61
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	52.252,40	51.257,50	994,90
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.858.056,46	7.118.356,46	739.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	203.180,17	109.933,91	93.246,26
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		18.348.450,35	15.760.609,01	2.587.841,34
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	4.679.773,80	2.798.243,12	1.881.530,68

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-52.253,40	-51.257,50	-995,90
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		4.627.520,40	2.746.985,62	1.880.534,78
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.309.617,70	-967.272,81	-342.344,89
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.	1.108.726,57
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-817.027,45
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.	550.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-435.781,78
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	352.278,74
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	129.677,40
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	545.528,59
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-421.744,22	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	2 / 1		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	010000 Zentralamt	4 / 1		1,00	1,00	0,00	0,48	0,82	-0,34
	010000 Zentralamt	5 / 1		6,00	4,27	1,73	4,95	3,73	1,22
	010000 Zentralamt	5 / 11		1,00	0,20	0,80	0,15	0,18	-0,03
	010000 Zentralamt	7 / 11		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	010000 Zentralamt	5 / 12		1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
	010000 Zentralamt	7 / 12		0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00
	010000 Zentralamt	6 / 15		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	6 / 16		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	5 / 17		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	5 / 18		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	5 / 2		0,00	1,53	-1,53	0,00	1,06	-1,06
	010000 Zentralamt	6 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	2 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	5 / 4		2,00	2,00	0,00	1,13	1,13	0,00
	010000 Zentralamt	6 / 4		1,00	2,00	-1,00	1,00	2,00	-1,00
	010000 Zentralamt	6 / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	5 / 6		3,00	3,00	0,00	2,60	2,39	0,21
	010000 Zentralamt	6 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	5 / 9		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	211100 Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	3 / 1		2,00	1,50	0,50	1,13	0,94	0,19
	211100 Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,33
	211100 Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	5 / 14		1,00	0,00	1,00	0,82	0,00	0,82
	211100 Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	5 / 15		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,21	-0,21

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	211100 Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	3 / 2		1,00	0,50	0,50	0,50	0,31	0,19
	211100 Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	3 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	211100 Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	2 / 4		1,00	0,50	0,50	0,63	0,31	0,32
	211100 Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	2 / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,32	-0,32
	211100 Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	2 / 6		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	211100 Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	4 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211100 Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	5 / 9		0,00	0,75	-0,75	0,00	0,62	-0,62
	211400 Volksschule Schiltern	5 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	211400 Volksschule Schiltern	2 / 6		1,00	0,50	0,50	0,60	0,30	0,30
	211400 Volksschule Schiltern	5 / 6		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	211400 Volksschule Schiltern	2 / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,30	-0,30
	240100 Kindergarten Langenlois	3 / 1		3,00	2,50	0,50	2,56	2,05	0,51
	240100 Kindergarten Langenlois	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	0,20	0,20	0,00
	240100 Kindergarten Langenlois	3 / 10		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	240100 Kindergarten Langenlois	3 / 11		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	240100 Kindergarten Langenlois	3 / 2		1,00	1,50	-0,50	0,75	1,25	-0,50
	240100 Kindergarten Langenlois	3 / 7		2,00	1,50	0,50	1,57	1,16	0,41
	240100 Kindergarten Langenlois	3 / 8		1,00	0,50	0,50	0,75	0,41	0,34
	240100 Kindergarten Langenlois	3 / 9		1,00	2,00	-1,00	0,82	1,57	-0,75
	240200 Kindergarten Haindorf I	3 / 3		3,00	0,50	2,50	3,00	0,50	2,50
	240200 Kindergarten Haindorf I	3 / 4		0,00	2,50	-2,50	0,00	2,50	-2,50
	240300 Kindergarten Schiltern	3 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240300 Kindergarten Schiltern	3 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240400 Kindergarten Zöbing	3 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240500 Kindergarten Gobelsburg	3 / 10		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	240500 Kindergarten Gobelsburg	3 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	240500 Kindergarten Gobelsburg	3 / 2		1,00	1,00	0,00	0,63	0,83	-0,20

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240500 Kindergarten Gobelsburg	3 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	263100 Turn- und Sporthalle Langenlois	3 / 1		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	263100 Turn- und Sporthalle Langenlois	5 / 15		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	273000 Volksbüchereien (Stadtbücherei)	4 / 16		1,00	0,50	0,50	0,23	0,12	0,11
	273000 Volksbüchereien (Stadtbücherei)	4 / 17		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,11	-0,11
	820000 Bauhof	3 / 1		3,00	1,50	1,50	3,00	1,50	1,50
	820000 Bauhof	5 / 1		3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00
	820000 Bauhof	5 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Bauhof	5 / 11		2,00	1,50	0,50	2,00	1,50	0,50
	820000 Bauhof	5 / 12		1,00	1,50	-0,50	0,63	1,12	-0,49
	820000 Bauhof	5 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Bauhof	5 / 14		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000 Bauhof	5 / 15		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000 Bauhof	5 / 16		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000 Bauhof	5 / 17		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000 Bauhof	3 / 2		0,00	1,50	-1,50	0,00	1,50	-1,50
	820000 Bauhof	5 / 3		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000 Bauhof	5 / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000 Bauhof	4 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Bauhof	5 / 5		1,25	1,50	-0,25	1,25	1,50	-0,25
	820000 Bauhof	5 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Bauhof	5 / 7		1,00	1,50	-0,50	0,94	1,44	-0,50
	831000 Freizeitanlagen Kamp	3 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	831000 Freizeitanlagen Kamp	4 / 4		1,00	0,52	0,48	1,00	0,25	0,75
	831000 Freizeitanlagen Kamp	4 / 5		0,00	0,48	-0,48	0,00	0,25	-0,25
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	5 / 11		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	5 / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	5 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	5 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	5 / 8		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	5 / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	5 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	5 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	5 / 13		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	5 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	5 / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	866000 Forstgüter	5 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	888000 Bestattungsunternehmungen	5 / 8		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	888000 Bestattungsunternehmungen	5 / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
Summe Personenkreis 2				86,25	82,00	4,25	73,28	70,52	2,76
Summe Meldegruppe 1				86,25	82,00	4,25	73,28	70,52	2,76
Gesamtsummen				86,25	82,00	4,25	73,28	70,52	2,76

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	82,00	70,52	3.259.986,69				3.259.986,69
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	68.151,84				68.151,84
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				274.119,94	988.410,42	879,36	1.263.409,72
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	82,00	70,52	3.328.138,53	274.119,94	988.410,42	879,36	4.591.548,25

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.
Beamten und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	1,00		7.115,75
Hinterbliebene	2,00		3.185,51
Summe / Durchschnitt	3,00		4.495,59
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			188.814,79

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	411.971,97	0,00
	Transfers	1.178.430,28	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	674.861,00	130.000,00
	Transfers	857.274,33	2.137.726,76
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	4.800,00	4.033.964,05
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	373.011,93
	Transfers	5.876,59	157.429,68
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.086.832,97	503.011,93
	Transfers	2.046.381,20	6.329.120,49

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
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100033837	RB Langenlois, Haushaltsrücklage Raiffeisenbank Langenlois eGen AT92 3242 6000 3103 7849	912000	935000	614.980,58	6.221,88	563.100,00	58.102,46	614.980,58	58.102,46
100039216	Rücklage Haushaltspotenzial (Eigenmittel) ab 2024	981000	935077	2.002.102,33	533.678,14	0,00	2.535.780,47	0,00	0,00
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				2.617.082,91	539.900,02	563.100,00	2.593.882,93	614.980,58	58.102,46
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100038255	Unterstützungsrücklage (SPK Langenlois, 13-078423) Sparkasse Langenlois AT24 2023 0000 1307 8423	429000	934000	11.644,19	217,30	0,00	11.861,49	11.644,19	11.861,49
100033836	RB Langenlois, WohnhausRL Sammelk. 31.059.033 Raiffeisenbank Langenlois eGen AT36 32426 6000 3105 9033	846000	934000	215.363,64	2.159,03	200.000,00	17.522,67	215.363,64	17.522,67
100033834	Wohnhausrücklage (Sparkasse Langenlois, 10-140085) Sparkasse Langenlois AT14 2023 0000 1014 0085	846000	934000	309.127,27	5.379,94	0,00	314.507,21	309.127,27	314.507,21
100033829	Sparkasse Langenlois, Wasserversorgung 0011-445160 Sparkasse Langenlois AT82 2023 0000 1144 5160	850000	934000	364.671,46	6.343,33	90.000,00	281.014,79	364.671,46	281.014,79
100033828	Rücklage ABA (Sparkasse Langenlois, 11-464526) Sparkasse Langenlois AT30 2023 0000 1146 4526	851000	934000	662.427,52	10.682,87	305.626,35	367.484,04	662.427,52	367.484,04
100034715	Rücklage ABA 2, 13059563 (SPK) Sparkasse Langenlois AT91 2023 0000 1305 9563	851000	934000	113.515,19	858,46	114.373,65	0,00	113.515,19	0,00
100033830	Sparkasse Langenlois, Forstgut 11-705720 Sparkasse Langenlois AT81 2023 0000 1170 5720	866000	934000	23.915,76	416,22	0,00	24.331,98	23.915,76	24.331,98

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
100033831	Sparkasse Langenlois, Bestattung 0011-705738 Sparkasse Langenlois AT80 2023 0000 1170 5738	888000	934000	69.845,75	1.215,57	0,00	71.061,32	69.845,75	71.061,32
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.770.510,78	27.272,72	710.000,00	1.087.783,50	1.770.510,78	1.087.783,50
Gesamtsumme				4.387.593,69	567.172,74	1.273.100,00	3.681.666,43	2.385.491,36	1.145.885,96

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
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										
100033870	WVA I BA 06									
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000	49.935,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.935,82	0,00
	Höhe gesamt 39.088,00									
	Laufzeit / Währ. 2004-2034 EUR									
100033871	WVA I BA 08									
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000	29.718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.718,07	0,00
	Höhe gesamt 23.487,00									
	Laufzeit / Währ. 2009-2037 EUR									
	IBAN AT415310000602517306									
100033872	WVA I BA 09									
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000	21.494,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.494,54	0,00
	Höhe gesamt 19.265,00									
	Laufzeit / Währ. 2009-2037 EUR									
	IBAN AT945310000602517322									
100033873	WVA I BA 21									
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000	74.271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.271,70	0,00
	Höhe gesamt 59.226,00									
	Laufzeit / Währ. 2015-2043 EUR									
	IBAN AT765310000602525988									
100033874	WVA I BA 22									
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000	23.771,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.771,17	0,00
	Höhe gesamt 18.939,00									
	Laufzeit / Währ. 2015-2043 EUR									
	IBAN AT545310000602525996									
100033863	WVA II BA 14 (KRONSEGG)									
	Fonds/Konto/VHC 850100/341000	35.104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.104,97	0,00
	Höhe gesamt 27.592,00									
	Laufzeit / Währ. 2007-2037 EUR									

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100033864	WVA II BA 15 (REITH)								
	Fonds/Konto/VHC 850100/341000	163.628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.628,15	0,00
	Höhe gesamt 128.389,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2038 EUR								
	IBAN AT715310000602515117								
100033865	WVA II BA 16 (Langenlois)								
	Fonds/Konto/VHC 850100/341000	22.050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,26	0,00
	Höhe gesamt 17.209,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2040 EUR								
	IBAN AT725310000602517330								
100033866	WVA II BA 17								
	Fonds/Konto/VHC 850100/341000	15.265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.265,72	0,00
	Höhe gesamt 11.958,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2041 EUR								
	IBAN AT635310000602522148								
100033867	ABA BA 10 (Darl. Nr. 602501923)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	29.639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.639,78	0,00
	Höhe gesamt 23.305,00								
	Laufzeit / Währ. 2003-2032 EUR								
100033869	ABA BA 11 (Langenlois 602500547)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	229.867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.867,79	0,00
	Höhe gesamt 179.762,00								
	Laufzeit / Währ. 2003-2033 EUR								
100033877	ABA BA 12 (SANIERUNGEN)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	52.615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.615,83	0,00
	Höhe gesamt 41.113,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2037 EUR								
	IBAN AT195310000602517314								
100033875	ABA BA 14 (REITH)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	68.636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.636,51	0,00
	Höhe gesamt 53.750,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2038 EUR								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
	IBAN AT205310000602513610								
100033876	ABA BA 15 (KRONSEGG)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	17.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,60	0,00
	Höhe gesamt 13.771,00								
	Laufzeit / Währ. 2006-2037 EUR								
100033878	ABA BA 18 (Langenlois)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	80.685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.685,96	0,00
	Höhe gesamt 65.986,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2041 EUR								
	IBAN AT035310000602526526								
Summe 1.1.2		914.233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.233,87	0,00

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

100033962	Sanierung Rathaus								
	Fonds/Konto/VHC 029100/346100/1200001	73.500,00	0,00	10.500,00	2.174,29	12.674,29	0,00	63.000,00	12.674,29
	Höhe gesamt 205.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR								
	IBAN AT105300000466348600								
100034702	Sanierung/Umbau Rathaus Langenlois								
	Fonds/Konto/VHC 029100/346100/1200001	148.200,00	0,00	11.400,00	4.639,83	16.039,83	4.087,83	136.800,00	11.952,00
	Höhe gesamt 171.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2036 EUR								
	IBAN AT495300000466441503								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100033890	Sanierung Volksschule Schiltern Fonds/Konto/VHC 211400/346100 Höhe gesamt 860.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2035 EUR IBAN AT232023000007401516	630.666,64	0,00	57.333,34	3.855,59	61.188,93	21.534,45	573.333,30	39.654,48
100033892	Sanierung Kindergarten Schiltern Fonds/Konto/VHC 240300/346100 Höhe gesamt 620.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2035 EUR IBAN AT982023000007401524	454.666,64	0,00	41.333,34	3.365,27	44.698,61	15.489,13	413.333,30	29.209,48
100038567	Neubau Kindergarten Haindorf II Fonds/Konto/VHC 240600/346100/1200055 Höhe gesamt 1.300.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2041 EUR	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
100033987	Sportanlage Langenlois Fonds/Konto/VHC 262000/346100 Höhe gesamt 990.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2031 EUR IBAN AT802023000007401169	396.000,00	0,00	66.000,00	11.514,55	77.514,55	9.262,67	330.000,00	68.251,88
100033975	Sporthalle Langenlois (Sanierung) Fonds/Konto/VHC 263100/346100 Höhe gesamt 800.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2030 EUR IBAN AT743242601220030029	294.312,68	0,00	53.333,34	1.826,37	55.159,71	16.640,82	240.979,34	38.518,89
100033988	Sporthalle Langenlois Sanierung Fonds/Konto/VHC 263100/346100/1200017 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2036 EUR IBAN AT122023000007401714	175.868,43	0,00	14.655,70	998,79	15.654,49	7.506,68	161.212,73	8.147,81
100035545	Ausbau/Sanierung Gemeindestraßen 2023 Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200024 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2038 EUR	180.000,00	0,00	20.000,00	6.460,06	26.460,06	0,00	160.000,00	26.460,06

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	IBAN AT582023000007401953								
100034703	Gemeindestraßenbau 2022								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200024	346.666,64	0,00	26.666,68	10.853,40	37.520,08	9.604,01	319.999,96	27.916,07
	Höhe gesamt 400.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2036 EUR								
	IBAN AT495300000466441600								
100033862	Straßenbau 2019								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	468.008,00	0,00	42.548,00	3.662,20	46.210,20	0,00	425.460,00	46.210,20
	Höhe gesamt 638.200,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2035 EUR								
	IBAN AT864715043000672200								
100033893	Hochwassermaßnahmen								
	Fonds/Konto/VHC 632100/346100	544.000,00	0,00	32.000,00	17.527,04	49.527,04	0,00	512.000,00	49.527,04
	Höhe gesamt 800.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2041 EUR								
	IBAN AT295300000466207608								
100033960	Hochwassermaßnahmen								
	Fonds/Konto/VHC 632100/346100	297.754,47	0,00	14.178,78	9.773,99	23.952,77	0,00	283.575,69	23.952,77
	Höhe gesamt 347.900,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2046 EUR								
	IBAN AT855300000466322806								
100033972	Hochwassermaßnahmen (BAWAG PSK)								
	Fonds/Konto/VHC 632100/346100	123.201,42	0,00	10.266,78	3.752,25	14.019,03	0,00	112.934,64	14.019,03
	Höhe gesamt 250.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2036 EUR								
	IBAN AT146000000540030618								
100033976	Hochwasserschutz & Sanierung Loisbachdämme								
	Fonds/Konto/VHC 632100/346100/1200028	220.000,00	0,00	10.000,00	1.044,00	11.044,00	0,00	210.000,00	11.044,00
	Höhe gesamt 250.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2046 EUR								
	IBAN AT733242602700002600								

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
100035543	Hochwasserschutzmaßnahmen 2023 (28-00.002.600)								
	Fonds/Konto/VHC 632100/346100/1200028	321.600,00	0,00	13.400,00	9.709,22	23.109,22	0,00	308.200,00	23.109,22
	Höhe gesamt 335.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2043 EUR								
	IBAN AT203242602800002600								
100036453	Hochwasserschutzmaßnahmen 2024								
	Fonds/Konto/VHC 632100/346100/1200028	180.000,00	0,00	7.200,00	4.230,27	11.430,27	0,00	172.800,00	11.430,27
	Höhe gesamt 180.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2049 EUR								
100038569	Maßnahmen zum Hochwasserschutz 2025								
	Fonds/Konto/VHC 632100/346100/1200028	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
	Höhe gesamt 215.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2025-2060 EUR								
100033888	Erneuerung Öffentliche Beleuchtung (2021)								
	Fonds/Konto/VHC 816000/346100/1200036	361.999,96	0,00	30.166,68	1.595,06	31.761,74	0,00	331.833,28	31.761,74
	Höhe gesamt 452.500,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2036 EUR								
	IBAN AT332023000007401821								
100033989	Sanierung Wohnhaus August Kargl-Straße 13								
	Fonds/Konto/VHC 846000/346100	69.308,64	0,00	22.399,21	2.001,60	24.400,81	21.783,24	46.909,43	2.617,57
	Höhe gesamt 520.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2011-2027 EUR								
	IBAN AT332023000007400948								
100033963	Ausb./San. WVA I (BA 09, BA 10, BA 21, BA 22, LIS)								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	168.912,00	0,00	9.936,00	5.192,46	15.128,46	3.245,98	158.976,00	11.882,48
	Höhe gesamt 248.400,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2041 EUR								
	IBAN AT232023000007401128								
100034705	Ausbau Wasserversorgungsanlage Langenlois I								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200042	1.148.745,00	0,00	29.455,00	32.757,64	62.212,64	338,04	1.119.290,00	61.874,60
	Höhe gesamt 1.178.200,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2063 EUR								
	IBAN AT902023000007401862								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100035565	Ausbau Wasserversorgungsanlage Langenlois I Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200042 Höhe gesamt 450.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2063 EUR IBAN AT362023000007401961	438.750,00	0,00	11.250,00	16.086,10	27.336,10	3,61	427.500,00	27.332,49
100038568	Ausbau/Sanierung WVA I - BA 26 (Brunnen 5, 6 & 7) Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200042 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2050 EUR	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
100036454	Erweiterung WVA I 2024 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200042 Höhe gesamt 310.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2049 EUR	310.000,00	0,00	12.400,00	5.746,59	18.146,59	0,00	297.600,00	18.146,59
100033973	WVA I BA 06 & BA 08 (BAWAG PSK) Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 1.100.000,00 Laufzeit / Währ. 2003-2029 EUR IBAN AT476000000001169707	272.388,55	0,00	51.030,94	8.474,43	59.505,37	6.370,30	221.357,61	53.135,07
100033961	WVA I BA 23 - Ausbau Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200042 Höhe gesamt 1.242.300,00 Laufzeit / Währ. 2020-2046 EUR IBAN AT472023000007401763	1.093.224,00	0,00	49.692,00	6.376,73	56.068,73	2,19	1.043.532,00	56.066,54
100033896	Ausbau WVA II BA 15, BA 16 & BA 18 Fonds/Konto/VHC 850100/346100 Höhe gesamt 761.900,00 Laufzeit / Währ. 2007-2034 EUR IBAN AT812023000007400666	332.466,21	0,00	32.049,46	2.631,62	34.681,08	10.377,99	300.416,75	24.303,09
100033980	WVA II BA 12 Fonds/Konto/VHC 850100/359000 Höhe gesamt 431.676,63 Laufzeit / Währ. 1997-2025 EUR	24.686,62	0,00	24.686,62	602,68	25.289,30	9.022,68	0,00	16.266,62

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	IBAN AT743242601600002600								
100033981	WVA II BA 13								
	Fonds/Konto/VHC 850100/346100	10.165,74	0,00	3.971,57	291,66	4.263,23	4.531,33	6.194,17	-268,10
	Höhe gesamt 123.543,81								
	Laufzeit / Währ. 2000-2027 EUR								
	IBAN AT563242602000002600								
100033968	ABA BA 03 LANGENLOIS								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	144.574,08	0,00	19.447,46	3.342,64	22.790,10	0,00	125.126,62	22.790,10
	Höhe gesamt 603.184,52								
	Laufzeit / Währ. 1988-2031 EUR								
	IBAN AT021966000000102390								
100033970	ABA BA 04 (LANGENLOIS)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	211.055,19	0,00	24.590,75	4.088,57	28.679,32	0,00	186.464,44	28.679,32
	Höhe gesamt 772.366,88								
	Laufzeit / Währ. 1991-2032 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
100033985	ABA BA 05 (GOBELSBURG)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	248.898,00	0,00	22.732,13	4.852,49	27.584,62	0,00	226.165,87	27.584,62
	Höhe gesamt 718.740,51								
	Laufzeit / Währ. 1997-2034 EUR								
100033979	ABA BA 09 & BA 12								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000	109.247,31	0,00	72.683,67	737,81	73.421,48	31.389,66	36.563,64	42.031,82
	Höhe gesamt 1.787.078,80								
	Laufzeit / Währ. 2001-2026 EUR								
	IBAN AT123242601900002600								
100033967	ABA BA 10 (Ersätze f. BA 10, 13 & 14)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	126.040,00	0,00	35.647,84	949,58	36.597,42	19.695,34	90.392,16	16.902,08
	Höhe gesamt 1.206.500,00								
	Laufzeit / Währ. 2000-2028 EUR								
	IBAN AT882023000007400443								
100033966	ABA BA 11 (Ersätze f. BA 11, 18-21 & 31-34)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	146.607,80	0,00	36.208,34	1.115,26	37.323,60	21.613,88	110.399,46	15.709,72

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Summe				Stand am		Netto-Schuldendienst
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025		
	Höhe gesamt	1.344.273,02								
	Laufzeit / Währ.	2000-2028	EUR							
	IBAN	AT132023000007400435								
100038570	Ausb./San. ABA 2025 (Pumpw. Haind.-Süd)									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100/1200044	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
	Höhe gesamt	350.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2025-2050	EUR							
Summe	1.4.1	10.071.514,02	1.465.000,00	919.163,63	192.230,04	1.111.393,67	212.499,83	10.617.350,39	898.893,84	
1.4.2 ... im Ausland										
1.5 ... von Sonstigen										
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	10.985.747,89	1.465.000,00	919.163,63	192.230,04	1.111.393,67	212.499,83	11.531.584,26	898.893,84	
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										

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
Summe	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	10.985.747,89	1.465.000,00	919.163,63	192.230,04	1.111.393,67	212.499,83	11.531.584,26	898.893,84
Summe	ohne Quasi KG	5.285.753,52	915.000,00	483.381,85	98.983,78	582.365,63	105.908,83	5.717.371,67	476.456,80
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	108.500,00	20.667,18
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	50.276,86
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	38.321,11
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	4.624,80
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	272.585,32
7	Wirtschaftsförderung	0,00	119.064,59
8	Dienstleistungen	1.154.025,33	756.985,47
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.262.525,33	1.262.525,33

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	1.177.717,67	347.148,79	830.568,88	27.243,12	0,00	0,00	96.729,95	0,00	761.082,05
	Summe Passiva	423.663,46	72.640,12	351.023,34	62.951,38	0,00	0,00	27.395,38	0,00	386.579,34
	Nettoinvestition/-kosten	754.054,21	274.508,67	479.545,54	-35.708,26	0,00	0,00	69.334,57	0,00	374.502,71
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	52.862.149,46	12.251.493,15	40.610.656,31	17.424,49	51.257,50	246.693,21	787.929,93	0,00	40.035.586,58
	Summe Passiva	1.437.844,14	179.371,31	1.258.472,83	46.095,00	0,00	104.889,00	82.471,65	0,00	1.326.985,18
	Nettoinvestition/-kosten	51.424.305,32	12.072.121,84	39.352.183,48	-28.670,51	51.257,50	141.804,21	705.458,28	0,00	38.708.601,40
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	14.238.148,21	5.634.680,51	8.603.467,70	0,00	0,00	0,00	279.289,35	0,00	8.324.178,35
	Summe Passiva	1.496.352,57	106.424,16	1.389.928,41	0,00	0,00	0,00	38.553,96	0,00	1.351.374,45
	Nettoinvestition/-kosten	12.741.795,64	5.528.256,35	7.213.539,29	0,00	0,00	0,00	240.735,39	0,00	6.972.803,90
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	33.559.373,19	11.942.429,43	21.616.943,76	0,00	994,90	122.428,55	833.059,79	0,00	20.905.317,62
	Summe Passiva	9.262.813,45	869.494,02	8.393.319,43	38.404,09	0,00	0,00	320.654,71	0,00	8.111.068,81
	Nettoinvestition/-kosten	24.296.559,74	11.072.935,41	13.223.624,33	-38.404,09	994,90	122.428,55	512.405,08	0,00	12.794.248,81
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	306.186,70	54.480,22	251.706,48	0,00	0,00	2.431,15	14.629,52	0,00	239.508,11
	Summe Passiva	7.007,86	1.721,80	5.286,06	0,00	0,00	0,00	573,94	0,00	4.712,12
	Nettoinvestition/-kosten	299.178,84	52.758,42	246.420,42	0,00	0,00	2.431,15	14.055,58	0,00	234.795,99
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	1.607.621,44	1.040.881,51	566.739,93	375.884,51	1,00	18.181,82	139.156,29	1,00	821.649,97
	Summe Passiva	12.128,13	7.607,84	4.520,29	0,00	0,00	0,00	1.336,09	0,00	3.184,20
	Nettoinvestition/-kosten	1.595.493,31	1.033.273,67	562.219,64	375.884,51	1,00	18.181,82	137.820,20	1,00	818.465,77
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	962.755,79	620.117,77	342.638,02	15.651,93	0,00	0,00	64.306,76	0,00	293.983,19
	Summe Passiva	48.852,98	14.157,56	34.695,42	0,00	0,00	0,00	7.002,96	0,00	27.692,46
	Nettoinvestition/-kosten	913.902,81	605.960,21	307.942,60	15.651,93	0,00	0,00	57.303,80	0,00	266.290,73
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	2.536.337,91	0,00	2.536.337,91	4.243.569,75	0,00	-389.734,73	0,00	0,00	6.390.172,93
	Summe Passiva	17.083,72	0,00	17.083,72	354.513,27	0,00	-104.889,00	0,00	0,00	266.707,99
	Nettoinvestition/-kosten	2.519.254,19	0,00	2.519.254,19	3.889.056,48	0,00	-284.845,73	0,00	0,00	6.123.464,94
	Gesamtsumme Aktiva	107.250.290,37	31.891.231,38	75.359.058,99	4.679.773,80	52.253,40	0,00	2.215.101,59	1,00	77.771.478,80
	Gesamtsumme Passiva	12.705.746,31	1.251.416,81	11.454.329,50	501.963,74	0,00	0,00	477.988,69	0,00	11.478.304,55
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	94.544.544,06	30.639.814,57	63.904.729,49	4.177.810,06	52.253,40	0,00	1.737.112,90	1,00	66.293.174,25

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Langenloiser Liegenschaftsverwaltungs-Gesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	041837a
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	54.504,63 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	34,667%
6	Buchwert der Beteiligung	721.260,88 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	2.387.224,97 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	2.080.558,21 €
10	Bilanzsumme	3.473.019,80 €
11	Finanzverbindlichkeiten	1.386.301,69 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-306.666,76 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Psychosoziales Zentrum Schiltern Gesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	036844h
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,42 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	26,667%
6	Buchwert der Beteiligung	207.759,21 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	885.316,73 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	779.098,96 €
10	Bilanzsumme	1.634.612,22 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-106.217,77 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	459.736,57	23.171,25	43.085,18	439.822,64
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	240.340,25	18.885,37	39.521,40	219.704,22
Summe langfristige Rückstellungen		700.076,82	42.056,62	82.606,58	659.526,86
Gesamtsumme		700.076,82	42.056,62	82.606,58	659.526,86

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								
100033839	NÖ WWF (GAV) BA06 Transportl./Samml. Mittelb.-Sch. Haftungsnehmer Amt der Niederösterreichischen Landesregierung	2003-2033	156.296,00	198.497,64	0,00	0,00	198.497,64	0,00
100033840	NÖ WWF (GAV) BA08 Kläranlage (3. Ausbaustufe) Haftungsnehmer Amt der Niederösterreichischen Landesregierung	2004-2034	167.930,00	213.038,10	0,00	0,00	213.038,10	0,00
100033841	NÖ WWF (GAV) BA09 Transportl./Samml. Reith (100%) Haftungsnehmer Amt der Niederösterreichischen Landesregierung	2007-2037	37.646,00	47.887,33	0,00	0,00	47.887,33	0,00
100033842	NÖ WWF (GAV) BA10 Transportleit./Pumpw. Kronsegg Haftungsnehmer Amt der Niederösterreichischen Landesregierung	2007-2037	11.730,00	14.860,65	0,00	0,00	14.860,65	0,00
100033843	NÖ WWF (GAV) BA13 Kläranlage (3. Ausbaustufe) Haftungsnehmer Amt der Niederösterreichischen Landesregierung	2007-2037	21.500,00	27.690,24	0,00	0,00	27.690,24	0,00
100033844	RB Langenlois (MSG LANGENLOIS) div. Sanierungen Haftungsnehmer Raiffeisenbank Langenlois eGen	2011-2027	372.559,80	74.322,71	0,00	24.774,24	49.548,47	0,00
100033845	RB Langenlois (GAV) Sanierung Kläranlage Haftungsnehmer Raiffeisenbank Langenlois eGen	2014-2030	303.325,00	98.942,11	0,00	16.490,36	82.451,75	0,00
100033846	RB Langenlois (GAV) Erweit. Kläranlage (BA 11) Haftungsnehmer Raiffeisenbank Langenlois eGen	2020-2047	1.100.000,00	763.662,92	0,00	33.202,74	730.460,18	0,00
100033847	RB Langenlois (MSG LANGENLOIS) Activboards Haftungsnehmer Raiffeisenbank Langenlois eGen	2020-2028	76.200,00	38.100,00	0,00	9.525,00	28.575,00	0,00
100033849	SPK Langenlois (GAV) BA04 Kläranl. (2. Ausbaust.) Haftungsnehmer Sparkasse Langenlois	1997-2025	2.500.000,00	68.963,04	0,00	68.963,04	0,00	0,00
100033850	SPK Langenlois (GAV) BA06/09/10 Transportleit. Haftungsnehmer Sparkasse Langenlois	1999-2027	950.967,43	122.983,76	0,00	38.429,56	84.554,20	0,00
100033851	SPK Langenl. (GAV) BA07 Kläranl. (2. Ausbaust./B) Haftungsnehmer Sparkasse Langenlois	1999-2027	921.898,51	135.941,41	0,00	43.974,13	91.967,28	0,00
100033854	SPK Langenl. (GAV) BA08/13 Kläranl. (3. Ausbaust.) Haftungsnehmer Sparkasse Langenlois	2004-2030	1.100.000,00	308.362,40	0,00	47.660,66	260.701,74	0,00
100035050	HYPO NOE (MSG LANGENLOIS) Zusammenlegung 2022	2022-2033	447.000,00	349.826,05	0,00	38.869,58	310.956,47	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG							
100035051	HYPO NOE (MSG LANGENLOIS) EDV-Ausstattung 2022	2022-2027	21.000,00	10.500,00	0,00	4.200,00	6.300,00	0,00
	Haftungsnehmer HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG							
100035053	HYPO NOE (SSG LANGENLOIS) Smartboards	2022-2030	22.500,00	16.500,00	0,00	3.000,00	13.500,00	0,00
	Haftungsnehmer HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG							
100035666	SPK Langenl. (GAV) BA14 Transportleit. Gobelsburg	2020-2027	450.000,00	414.000,00	0,00	18.000,00	396.000,00	0,00
	Haftungsnehmer Sparkasse Langenlois							
100035667	SPK Langenl. (GAV) BA05 Sammler Plank	1999-2027	662.884,04	93.236,44	0,00	30.162,98	63.073,46	0,00
	Haftungsnehmer Sparkasse Langenlois							
100038611	SPK Langenlois (Wassergen. Krückl) - Haftung: 50%	2024-2050	600.000,00	600.000,00	0,00	271.776,99	328.223,01	0,00
	Haftungsnehmer Sparkasse Langenlois							
	IBAN AT782023000007298482							
Zwischensumme Untergruppe 1			9.923.436,78	3.597.314,80	0,00	649.029,28	2.948.285,52	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			9.923.436,78	3.597.314,80	0,00	649.029,28	2.948.285,52	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)			9.923.436,78	3.597.314,80	0,00	649.029,28	2.948.285,52	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

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

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (UVG)	0,00	1.285.856,66	1.285.851,24	5,42
270001	Steuer IGE	0,00	606,40	606,40	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift (UVG)	0,00	751.954,45	751.954,45	0,00
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	1.741,50	0,00	1.741,50
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (UVG)	393.937,35	927.863,59	904.506,72	417.294,22
279001	Sonstige Vorschüsse Beachvolleyballplatz	0,00	1.030,80	1.030,80	0,00
279500	Handverläge	0,00	7.796,22	7.796,22	0,00
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	32.365,11	32.365,11	0,00
290100	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	1.984,50	661,50	1.323,00
290200	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	16.154,44	16.154,44	0,00
290300	Aktive Rechnungsabgrenzung	57.564,59	59.609,31	117.173,90	0,00
290400	Aktive Rechnungsabgrenzung	826,24	45.820,06	46.420,80	225,50
290500	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	20.448,26	20.283,38	164,88
290600	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	423.646,25	423.646,25	0,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	10.219,88	1.705.413,24	1.709.853,88	5.779,24
Summe Forderungen		462.548,06	5.282.290,79	5.318.305,09	426.533,76

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 Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (UVG)	0,00	719.775,78	719.775,78	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	651,01	651,01	0,00
361000	Bundesgebühren	2.773,30	19.776,90	23.226,70	6.223,10
362000	Lohnsteuer	0,00	1.109.691,95	1.109.691,95	0,00
362100	BVAEB Mandatare & Beamte	0,00	1.129.607,66	1.129.607,66	0,00
362110	BVAEB Vertragsbedienstete	0,00	2.097.915,86	2.097.915,86	0,00
362120	NOEGK Vertragsbedienstete	0,00	480.561,10	480.561,10	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	318.360,45	318.360,45	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	18.019,78	18.019,78	0,00
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	15.793,66	15.793,66	0,00
362800	Zukunftssicherung § 3/1/15a EStG	0,00	19.625,00	19.625,00	0,00
362820	Kommunalsteuer	0,00	84.567,52	84.567,52	0,00
362850	VALIDA Pensionskassenbeiträge	0,00	21.292,06	21.292,06	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	0,00	5.093,57	5.093,57	0,00
363100	Hafrücklässe	8.055,57	10.278,04	16.633,04	14.410,57
363900	Überzahlungen von Dritten	13.507,65	2.713.376,33	2.705.733,27	5.864,59
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	44.633.010,06	44.633.010,06	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	2.754,12	16.895.288,60	16.894.025,06	1.490,58
369000	Jagdpachtentgelt	40.481,00	81.462,00	77.662,00	36.681,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	30.070,00	455.006,40	487.017,90	62.081,50
369090	Tourismusinterssentenbeitrag	0,00	3.098,92	3.098,92	0,00
369200	sonst. Verwahrgelder	19.930,80	91.336,20	71.826,79	421,39
369300	Sonstige Erläge	0,00	15.060,31	15.060,31	0,00
369400	Werbeabgabe	248,15	4.147,21	3.899,06	0,00
369900	Rücknahme Langenloiser Zehner	0,00	9.730,00	50.490,00	40.760,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast (UVG)	47,50	3.998.444,83	3.998.397,33	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (UVG)	8.304,86	1.942.941,48	1.991.991,43	57.354,81

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
379200	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.418.818,80	2.441.964,12	23.145,32
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	6.315,02	6.315,02	0,00
390200	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	63,48	63,48	0,00
390300	Passive Rechnungsabgrenzung	57.564,59	190.771,53	133.206,94	0,00
390400	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	36.758,78	36.758,78	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	97.003,27	19.881,97	50.777,76	127.899,06
Summe Verbindlichkeiten		280.740,81	79.566.522,26	79.662.113,37	376.331,92

Rechnungsabschluss 2025

Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	19.543.670,36	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	3.223.983,52	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	64.599,45	0,00	
Erträge		22.832.253,33	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-82.691,08	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-477.988,69	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksame Erträge		-560.679,77	0,00	
Summe finanzierungswirksamer Ertrag		22.271.573,56	0,00	
+ 221	Personalaufwand	0,00	4.633.604,87	
+ 222	Sachaufwand	0,00	9.115.153,53	
+ 223	Transferaufwand	0,00	7.858.056,46	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	203.180,17	
Aufwände		0,00	21.809.995,03	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-42.056,62	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-2.447.554,09	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	-2.489.610,71	
Summe finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	19.320.384,32	
Summe finanzierungswirksames Ergebnis		22.271.573,56	19.320.384,32	2.951.189,24

Rechnungsabschluss 2025
Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	0,00	
+ 1141	Jährliche Verringerung der Vorräte	0,00	0,00	
+ 1142	Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen	0,00	0,00	
+/- 1540	Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	-26.668,80	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	177.884,39	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	-33.200,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		118.015,59	0,00	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	919.163,63	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	0,00	
+ 1141	Jährliche Vermehrung der Vorräte	0,00	0,00	
+ 1142	Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen	0,00	0,00	
+/- 1170	Jährliche Veränderungen Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	-61.118,09	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0..., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	111.816,44	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	507.875,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		0,00	1.477.736,98	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		118.015,59	1.477.736,98	-1.359.721,39
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	22.389.589,15	20.798.121,30	1.591.467,85
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)			2.002.093,33
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)			3.593.561,18
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		79.166,00		
tatsächliche Liquidität ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		3.514.395,18		

Rechnungsabschluss 2025

Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	27.272,72	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	6.221,88	
Summe jährliche Aufwändungen für Rücklagen (finanzw.)		0,00	33.494,60	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
Summe jährliche Erträge für Rücklagen (finanzw.)		0,00	0,00	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		0,00	33.494,60	-33.494,60
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				3.560.066,58
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	1.024.186,37	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		0,00	1.024.186,37	-1.024.186,37
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				2.535.880,21

Rechnungsabschluss 2025
Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
Information 2 - Abwicklungsbuchung				
H4VJ	Haushaltspotential Rücklage (HP-RL) Anfangsbestand (= Endbestand HP-RL Vorjahr Konto 935077)		2.002.093,33	
	Abwicklung HP-RL (Eigenmittel) - Buchungsbetrag (Dieser Betrag ist gegen die HP-RL zu buchen)		533.678,14	
	Konto HP RL 935077, tatsächlicher Endbestand		2.535.771,47	
	Kontrolle (H4 Berechnung zu HP-RL Konto)		108,74	
Information 3 - Eigenmittel im Kassenbestand (Kassenbestand "operativ")				
	Forderungen Teilsumme A			
	- Teilsummen a (kurzfristig) der Forderungen aus Beilage 3 (ohne Konto 300*)		-426.683,54	
	Verbindlichkeiten Teilsumme A			
	+ Teilsummen a (kurzfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3		61.035,05	
	Summe "Eigenmittel im Kassenbestand" (Anteil an Kassa und Bankguthaben, MVAG 1151, 1511)		2.170.231,72	
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis (Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne VHC)				
	1.799 ohne VHC	1.024.186,37		
	2.899 ohne VHC		0,00	
	1.799 mit VHC	0,00		
	2.899 mit VHC		1.024.186,37	
	Summe / Kontrolle	1.024.186,37	1.024.186,37	

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	30,99	1.237,55
015000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	2.063,15	1.505,80
132000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	487,00	540,00
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	2,00	4,00
133000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	1.500,00
211100	810100	2114/3114		Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	13.562,14	14.554,44
211100	810200	2114/3114		Kostenbeitrag für Mittagessen	5.506,01	4.969,89
211100	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	642,62	0,00
211400	810100	2114/3114		Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	2.083,00	2.675,00
211400	810200	2114/3114		Kostenbeitrag für Mittagessen	892,80	1.278,30
211400	810500	2114/3114		Erträge aus Leistungen (Schulgeld)	480,00	1.280,00
240100	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	1.386,06	4.248,00
240100	810100	2114/3114		Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	3.890,36	4.177,14
240100	810200	2114/3114		Kostenbeitrag für Mittagessen	2.927,84	0,00
240200	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	1.040,88	2.624,35
240200	810100	2114/3114		Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	2.525,31	1.896,98
240200	810200	2114/3114		Kostenbeitrag für Mittagessen	2.035,41	0,00
240300	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	360,00	528,00
240300	810100	2114/3114		Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	615,94	675,24
240300	810200	2114/3114		Kostenbeitrag für Mittagessen	501,24	0,00
240400	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	132,00	1.145,13
240400	810100	2114/3114		Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	615,96	946,95
240400	810200	2114/3114		Kostenbeitrag für Mittagessen	229,40	0,00
240500	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	240,00	612,00
240500	810100	2114/3114		Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	286,74	309,75
240500	810200	2114/3114		Kostenbeitrag für Mittagessen	259,14	0,00
263100	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	2.180,18	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
263100	863200	2121/3121		Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	759,47	0,00
273000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	148,80	429,30
439000	810100	2114/3114		Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	0,00	523,50
439000	810200	2114/3114		Kostenbeitrag für Mittagessen	0,50	112,50
439000	862000	2121/3121		Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	0,00	240,00
522000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	931,03	1.264,80
640000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	271,87
749000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	7,30	7,30
789000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	800,00	1.550,00
789000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	72,68	72,68
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	11.492,16	13.975,41
820000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.978,00	1.962,32
821000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	708,43	3.722,50
828000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.073,00	147,00
831000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,00	50,00
831000	863200	2121/3121		Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	506,31	0,00
841000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	11.563,70	11.653,95
846010	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	1.025,22	0,00
850000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	979.958,43	1.030.503,47
850000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	196,90	0,00
850000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	16.259,87	2,87
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	-1.714,16	-1.714,16
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	10.812,40	20.112,14
850100	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	84.581,85	100.362,51
850100	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	16.256,99	0,00
850100	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.186,31	2.476,59
851000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	1.167.407,13	1.228.364,44
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	-2.088,52	-2.088,52
851000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	27.853,60	28.455,66

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
866000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	762,80	35.636,79
888000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	770,42	0,00
888000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	14.260,92	10.686,62
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	205,36	231,04
910000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	4,49	4,37
920000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.264,30	1.049,00
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer A (land- & forstw. Betriebe)	0,00	-13,39
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer B (von Grundstücken)	10.376,29	29.607,93
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	217.758,78	50.002,52
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren (Hundeabg.)	610,00	480,22
920000	841000	2111/3111		Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	307,98	187,80
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	7.571,60	9.501,18
920000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	20.762,00	0,00
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	1.990,04	1.633,45
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren Amtsorgane	248,40	262,20
920000	857100	2111/3111		Kommissionsgebühren für Sachverständigentätigkeit	984,00	767,40
Teilsumme A					2.658.630,95	2.629.203,78
850000	307000	3334	1200042	Kap.-Transf. v. priv. HH & priv. Org. o. Erw.-Zw.	3.588,14	8.301,66
851000	307000	3334	1200044	Kap.-Transf. v. priv. HH & priv. Org. o. Erw.-Zw.	4.180,96	11.041,92
Teilsumme B					7.769,10	19.343,58
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	2.586,98	7,14
	279000	4110		Sonstige Vorschüsse	301.631,57	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	30.162,44	28.870,05
	360001	4120		Steuer IGE	0,00	98,06
	361000	4120		Bundesgebühren	1.335,40	432,40
	363998	4120		Auszahlungskonto Lohn	1.186,58	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
	369000	4120		Jagdpachtentgelt	0,00	3.000,00
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	28.002,50	35.609,46
	369200	4120		Sonst.Verwahrgelder	1.975,61	0,00
	369400	4120		Werbeabgabe	151,09	122,26
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	124.732,47	73.522,75
	379000	4120		Sonstige Verbindlichkeiten	32.810,37	0,00
Teilsumme C					524.575,01	141.662,12
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					3.190.975,06	2.790.209,48

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	447,66	41,66
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	31,33	68,63
010000	630000	2222/3222		Postdienste	2.199,11	2.553,82
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	118,41	116,40
010000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	246,00	246,00
010000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	178,00	173,00
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.393,09	9.387,13
011000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.113,72	0,00
015000	630000	2222/3222		Postdienste	1.394,89	1.530,03
015000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	19,38	22,40
015100	580000	2212/3212		Dienstgeberbeiträge FLAF	191,92	0,00
015100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	12,52	0,00
015100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	74,93	0,00
019000	723000	2225/3225		Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	790,12
022000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	15,04	21,36
029100	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	1.334,42	0,00
029100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	145,00	68,24
091000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.100,98
094000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	4.600,00	417,41
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	645,00
133000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	478,08
211100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	446,15	565,83
211100	430000	2221/3221		Lebensmittel	71,78	0,00
211100	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	488,68	0,00
211100	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	43,50	85,53
211100	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2,88
211100	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	544,41	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
211100	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	22,81	0,00
211100	621000	2222/3222		Personen- & Gütertransporte	630,00	0,00
211100	630000	2222/3222		Postdienste	2,60	22,20
211100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	49,93	11,74
211100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	217,00	374,00
211400	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00
211400	430000	2221/3221		Lebensmittel	455,40	632,76
211400	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	3,99
211400	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	572,48	0,00
211400	630000	2222/3222		Postdienste	10,85	0,95
211400	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	11,59	11,19
240100	459100	2221/3221		Spiel- & Beschäftigungsmaterial	108,37	7,35
240100	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	685,36	0,00
240100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	21,00
240100	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	24,17
240100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	9,16	8,90
240200	430000	2221/3221		Lebensmittel	1.054,20	53,23
240200	458000	2221/3221		Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	13,50
240200	459100	2221/3221		Spiel- & Beschäftigungsmaterial	0,00	53,12
240200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	9,16	8,90
240200	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.443,00	0,00
240300	430000	2221/3221		Lebensmittel	0,00	13,87
240300	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	69,78	60,48
240300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	20,79	34,97
240400	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	888,28
240400	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	41,67
240400	430000	2221/3221		Lebensmittel	0,00	19,36
240400	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	18,70
240400	459100	2221/3221		Spiel- & Beschäftigungsmaterial	0,00	57,02

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
240400	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	225,32	0,00
240400	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	9,49	9,36
240500	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	41,67
240500	430000	2221/3221		Lebensmittel	25,41	0,00
240500	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	1,16	0,00
240500	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	4,12
240500	459100	2221/3221		Spiel- & Beschäftigungsmaterial	0,00	2,85
240500	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	332,58	0,00
240500	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	41,89	8,91
262000	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	693,93	0,00
263100	455000	2221/3221		Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	155,00
273000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	18,90	0,00
273000	457000	2221/3221		Druckwerke	14,90	568,60
273000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	79,20	79,20
360000	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	153,06	0,00
360000	600100	2222/3222		Energiebezüge (Erdgas)	0,00	196,00
360000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	15,49	0,00
361000	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	181,18	0,00
362100	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	25,48	0,00
390100	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	292,72	0,00
390100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	119,80	335,00
429000	768000	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	990,00	570,00
439000	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	99,20	0,00
439000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	30,06	29,20
439000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	286,81	303,03
439000	757000	2234/3234		Transfers an private Organisationen	0,00	1.500,00
512000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00
522000	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	1.769,16	0,00
522000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	54,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	1.853,52
612000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	15.335,40
632000	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	391,60	0,00
632000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	7,13	8,36
632100	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	247,16	0,00
632100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	36,66	36,45
640000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	14,27	10,80
640000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	3.099,94	0,00
710000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	708,44
771000	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	23,65	0,00
771010	070000	3411		Aktivierungsfähige Rechte	0,00	5.040,00
781000	755000	2233/3233		Transfers an Unternehmen	0,00	3.346,10
782000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	18,10	0,00
789000	613000	2224/3224		Instandhaltung von Grundstückseinricht.	630,00	0,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.904,63
815000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	30,35	0,00
815000	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	133,76	0,00
816000	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	6.674,88	0,00
816000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	613,92	0,00
817000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	265,55	774,42
820000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	59,06	0,00
820000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	174,40
820000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	16,25	0,00
820000	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	599,02	0,00
820000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	580,50	0,00
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	45,94	44,67
820000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	50,00
821000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	80,38	10,28
821000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	89,00	86,50

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
827000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	1.176,00	0,00
828000	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	102,11	0,00
828000	723000	2225/3225		Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	153,32
828000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	782,00
831000	580000	2212/3212		Dienstgeberbeiträge FLAF	469,55	173,92
831000	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	406,03	0,00
831000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	108,00
831000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	450,00
831000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	41,04	39,88
840000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	58,00	0,00
846000	640000	2222/3222		Rechts- und Beratungsaufwand	602,93	0,00
846010	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	209,76	0,00
846100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	348,00	0,00
850000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	41,67
850000	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	18,86
850000	455000	2221/3221		Chemische u. artverwandte Mittel	908,48	21,76
850000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	31,00	0,00
850000	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	5.713,98	1.269,18
850000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.246,25	0,00
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	60,06	64,61
850000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	178,00	173,00
850100	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	1.171,80	0,00
851000	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	1.833,28	0,00
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.129,50	65,81
851000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.358,00	0,00
851000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	40,65	36,60
866000	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	84,37	0,00
866000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	163,83
866000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	35,01	33,80

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
866000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	245,00
866000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	367,10	11.555,50
888000	580000	2212/3212		Dienstgeberbeiträge FLAF	78,82	390,22
888000	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	103,16	0,00
888000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	5,33	5,33
888000	630000	2222/3222		Postdienste	0,00	253,80
888000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	9,16	35,71
888000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	180,70	216,70
888000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.272,15
894000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	38,35	0,00
894000	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	417,81	0,00
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	0,17	0,98
910000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,37	0,41
920000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	31,00	0,00
Teilsumme A					61.035,05	80.554,80
262100	060000	3412	1200058	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	0,00	1.548,65
612000	060000	3412	1200024	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	0,00	10.592,68
632100	069000	3418	1200028	AiB kofinanzierte Schutzbauten	0,00	183.615,89
850000	060000	3412	1200042	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	840,00	0,00
851000	060000	3412	1200044	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	0,00	4.508,71
Teilsumme B					840,00	200.265,93
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	15.800,34	13.644,65
	279000	4210		Sonstige Vorschüsse	301.631,57	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	3.826,02	1.336,64
	361000	4220		Bundesgebühren	0,00	14,30
	362000	4220		Lohnsteuer	51.888,43	41.299,71

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
	362110	4220		BVAEB Vertragsbedienstete	78.055,98	77.579,40
	362120	4220		NOEGK Vertragsbedienstete	18.500,92	20.185,05
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	10.363,04	9.424,03
	369020	4220		Nächtigungsabgabe Land	0,00	30,00
	369200	4220		Sonst. Verwahrgelder	1.975,61	0,00
	369400	4220		Werbeabgabe	321,83	47,99
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	21.007,04
	379000	4220		Sonstige Verbindlichkeiten	32.810,37	0,00
Teilsomme C					515.174,11	184.568,81
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					577.049,16	465.389,54
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					2.613.925,90	2.324.819,94

Dienstpostenplan der Stadtgemeinde Langenlois für den Rechnungsabschluss 2025

Verwendungsweig (NÖ GBedG 2025)	Verwendung (NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO/GVBG)	Dienst- zweig Nr. (GBDO/ GVBG)	Tätig- keits- profil (NÖ GBedG 2025)	Zahl der Dienst- posten	Vollzeit- äqui- valent	Verwendungs- bzw. Entlohnungs- gruppe		Funktionsdienstposten					Hinweis		
							(GBDO/ GVBG)	(NÖ GBedG 2025)	Zahl der Funktions- dienst- posten	Art des Funktions- dienstpostens		Bezeichnung	Funktions-gruppe		Personal- zulage	
										(§2 Abs.3 lit a-d GBDO)	(§6 Abs. 3 Z 1-4 NÖ GBedG 2025)		(GBDO/ GVBG)			(NÖ GBedG 2025)
Stadtamtsdirektor																
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Verwaltungsfachdienst	56	4.1.	1,00	1,00	6	V2	1	a	1	Stadtamtsdirektor	9	FL3	x	
Bereich 1: Finanzen																
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Rechnungs-(Buchhaltungs-)dienst	54	4.2.	1,00	1,00	6	V2	1	b	2	Leiter Bereich Finanzen	8	FL2	x	
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Rechnungs-(Buchhaltungs-)dienst	54	4.2.	1,00	1,00	6	V2								
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71	4.1.	3,00	2,25	5	V1								
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	85	2.3.	1,00	0,82	4	A2								
Bereich 2: Standesamt- und Staatsbürgerschaftsverband																
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71	4.1.	1,00	1,00	5	V1	1	b	2	Leiter Bereich 2	7	FL1	x	
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71	4.1.	2,00	0,75	5	V1								
Bereich 3: Sekretariat																
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71	4.1.	1,00	0,85	5	V1	1	c	3	Sekretariatskoordinator	6	FE1	x	keine PZ im GBedG
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71	4.1.	1,00	0,75	5	V1								
Bereich 4: Bildung																
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71	4.1.	1,00	0,63	5	V1	1	b	2	Leiter Bereich Bildung	7	FL1	x	
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71	4.1.	1,00	0,50	5	V1								
Gruppe BAU																
Bereich 5: Bauamt																
Technischer Dienst	Gehobener Dienst	Geh. Bau-, Vermessungs- u. techn.Dienst	46	3.4.	1,00	1,00	6	T2	1	b	2	Baudirektor/Stadtdirektor Stellvertreter	8	FL2	x	
Technischer Dienst	Gehobener Dienst	Geh. Bau-, Vermessungs- u. techn.Dienst	46	3.4.	1,00	1,00	6	T2								
Bereich 6: Technische Infrastruktur																
Technischer Dienst	Gehobener Dienst	Geh. Bau-, Vermessungs- u. techn.Dienst	46	3.4.	1,00	1,00	6	T2								
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71	4.1.	1,00	1,00	5	V1								
Bereich 7: Bereich Tiefbau																
Technischer Dienst	Gehobener Dienst	Geh. Bau-, Vermessungs- u. techn.Dienst	46	3.4.	1,00	1,00	6	T2								
Bürgerservicestelle																
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71	4.1.	1,00	0,88	5	V1	1	b	2	Leiter Bürgerservicestelle	7	FL1	x	
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71	4.1.	2,00	1,88	5	V1	2							
Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger																
					3,00											
Zentralamt																
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen	15	1.1.	2,00	1,88	2	A1								

Dienstpostenplan der Stadtgemeinde Langenlois für den Rechnungsabschluss 2025

Verwendungszweig (NÖ GBedG 2025)	Verwendung (NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO/GVBG)	Dienstzweig Nr. (GBDO/GVBG)	Tätigkeitsprofil (NÖ GBedG 2025)	Zahl der Dienstposten	Vollzeit-äquivalent	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Funktionsdienstposten					Hinweis		
							(GBDO/GVBG)	(NÖ GBedG 2025)	Zahl der Funktionsdienstposten	Art des Funktionsdienstpostens		Bezeichnung	Funktionsgruppe		Personalzulage	
										(§2 Abs.3 lit a-d GBDO)	(§6 Abs. 3 Z 1-4 NÖ GBedG 2025)		(GBDO/GVBG)			(NÖ GBedG 2025)
Volksschule Langenlois																
Technischer Dienst	Fachdienst	Schulwart mit Zusatzverwendung im handwerklichen Bereich	7	3.1.	1,00	1,00	4	T1								
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst	12	7.1.	3,00	1,75	3	P1								
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Schulwart	16	2.1.	2,00	1,38	2	A2								
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst	Fachdienst	Erzieherfachdienst	60	7.1.	1,00	0,83	5	P1								
Volksschule Schiltern																
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Schulwart	16	2.1.	1,00	0,60	2	A2								
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst	Fachdienst	Erzieherfachdienst	60	7.1.	1,00	0,50	5	P1								
Kindergarten Langenlois																
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst	12	7.1.	8,00	6,20	3	P1								
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst (Personalreserve)	12	7.1.	1,00	1,00	3	P1								
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst	Gehobener Dienst	Fremdsprachenlehrer	103	7.3.	1,00	0,20	L2	P2								
Kindergarten Haindorf																
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst	12	7.1.	3,00	3,00	3	P1								
Kindergarten Schiltern																
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst	12	7.1.	1,00	1,00	3	P1								
Kindergarten Zöbing																
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst	12	7.1.	1,00	1,00	3	P1								
Kindergarten Gobelsburg																
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst	12	7.1.	3,00	2,58	3	P1								
Sporthalle Langenlois																
Assistenzdienst	Assistenzdienst	angelernter Arbeiter	11	2.1.	2,00	2,00	3	A2								
Stadtbücherei																
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Mittlerer Dienst an Archiven, Bibliotheken, Museen und Sammlungen	76	2.3.	1,00	0,23	4	A2								
Bau- und Wirtschaftshof																
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2	3.1.	1,00	1,00	5	T1	1	b	2	Leiter Wirtschaftshof	7	FL1	x	
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2	3.1.	12,00	11,56	5	T1								
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter (Personalreserve)	2	3.1.	1,00	1,00	5	T1								
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Kraftwagenlenker ohne Lehrabschluss, aber mit fünfjähriger einschlägiger Verwendung	10	2.1.	1,00	1,00	4	A2								
Assistenzdienst	Assistenzdienst	angelernter Arbeiter	11	2.1.	3,00	3,00	3	A2								

Dienstpostenplan der Stadtgemeinde Langenlois für den Rechnungsabschluss 2025

Verwendungsweig (NÖ GBedG 2025)	Verwendung (NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO/GVBG)	Dienst- zweig Nr. (GBDO/ GVBG)	Tätig- keits- profil (NÖ GBedG 2025)	Zahl der Dienst- posten	Vollzeit- äqui- valent	Verwendungs- bzw. Entlohnungs- gruppe (GBDO/ GVBG)		Funktionsdienstposten					Hinweis			
									Zahl der Funk- tions- dienst- posten	Art des Funktions- dienstpostens (§2 Abs.3 lit a-d GBDO)		Bezeichnung	Funktions-gruppe (GBDO/ GVBG)		Personal- zulage (NÖ GBedG 2025)		
																(§6 Abs. 3 Z 1-4 NÖ GBedG 2025)	
Freizeitanlage beim Kamp																	
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Bademeister	9	2.1.	1,00	0,50	4	A2									
Städtisches Wasserkwerk																	
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2	3.1.	1,00	1,00	5	T1	1	b	2	Leiter Wasserwerk	7	FL1	x		
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2	3.1.	3,00	3,00	5	T1									
Städtische Kläranlage																	
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2	3.1.	1,00	1,00	5	T1	1	b	2	Leiter Kläranlage	7	FL1	x		
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2	3.1.	2,00	2,00	5	T1									
Forstgut																	
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2	3.1.	1,00	1,00	5	T1									
Bestattung																	
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2	3.1.	1,00	1,00	5	T1									

Erläuterung außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben

(mehr als 20% und über EUR 4.000,00 - gem. Gemeinderatsbeschluss vom 25. April 2002)

Außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben in der Ergebnisrechnung

Fonds		Finanzposition		NVA 2025	RA 2025	Abweichung		Erläuterung
						absolut	relativ	
011000	Personalamt	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.000,00	27.401,72	5.401,72	25%	Laufende Kosten für ausgelagerte Lohnverrechnung & elektronische Zeiterfassung - waren zu niedrig budgetiert
015000	Pressestelle (Blick.Punkt)	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumszuwendungen	300,00	6.355,43	6.055,43	2.018%	Korrektur der Rückstellung für Jubiläumszuwendungen aufgrund nicht vorhersehbarer dienstvertraglicher Veränderungen
029100	Amtsgebäude	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	15.000,00	19.560,78	4.560,78	30%	Unvorhersehbare Rohrbrüche (Heizung/Abwasser) im Rathaus - zum Teil durch Versicherungsentschädigungen gedeckt (siehe 2/029100+829000)
211100	Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	600300	Energiebezüge (Wärme)	26.000,00	32.576,59	6.576,59	25%	Laufende Kosten für den Bezug von Fernwärme - waren zu niedrig budgetiert
240100	Kindergarten Langenlois	430000	Lebensmittel	1.000,00	8.021,90	7.021,90	702%	Ungeplante Einführung der Verrechnung des Mittagessens über die Stadtgemeinde ab 09/2025
240200	Kindergarten Haindorf I	430000	Lebensmittel	700,00	6.029,93	5.329,93	761%	Ungeplante Einführung der Verrechnung des Mittagessens über die Stadtgemeinde ab 09/2025
262100	Sportplätze	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.000,00	10.668,77	8.668,77	433%	Dringend notwendige Erneuerung des Ballfangnetzes beim Calistenics-Park Langenlois - siehe Stadtratsbeschluss vom 16.09.2025
439000	Sonst. Einr. & Maßn. - Jugendwohlfahrt	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	9.300,00	16.337,47	7.037,47	76%	Erhöhter Personalaufwand zur Abwicklung der Ferienbetreuung
439000	Sonst. Einr. & Maßn. - Jugendwohlfahrt	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	55.000,00	67.884,31	12.884,31	23%	Erhöhter Aufwand für die Ferienbetreuung (Familienland NÖ) und Jugendarbeit in Langenlois (Verein Impulse Krems) - Abrechnung erst im 2. Halbjahr 2025
516000	Schulgesundheitsdienst	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	11.220,00	6.220,00	124%	Abrechnung SchülerInnen-Untersuchung in 2 Volksschulen für 2 Schuljahre (2023/2024 und 2024/2025)
612000	Gemeindestraßen	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	70.000,00	105.881,79	35.881,79	51%	Sanierung Steinhausgraben und Gehsteibereich Haindorferhof
612000	Gemeindestraßen	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	24.600,00	24.600,00	--	Zustandsbewertung div. Brücken (Brückenkataster)

Erläuterung außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben

(mehr als 20% und über EUR 4.000,00 - gem. Gemeinderatsbeschluss vom 25. April 2002)

Außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben in der Ergebnisrechnung

Fonds		Finanzposition		NVA 2025	RA 2025	Abweichung		Erläuterung
						absolut	relativ	
612000	Gemeindestraßen	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	130.000,00	207.124,94	77.124,94	59%	Erhöhter Aufwand für Eigenleistungen des Wirtschaftshofes für Instandhaltungsarbeiten nach Unwetterschäden
632100	Hochwasserschutz	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	10.059,75	9.059,75	906%	Nachverrechnung (Indexierung) für die Wartung von 3 Pumpen für den Hochwasserschutz - war in diesem Ausmaß nicht absehbar
639000	Ortsbäche	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	3.000,00	13.627,49	10.627,49	354%	Erhöhter Aufwand für die Entfernung von Biberdämmen - war in diesem Ausmaß nicht absehbar
710000	Land- und forstwirtschaftl. Wegebau	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	30.000,00	40.837,20	10.837,20	36%	Erhöhter Aufwand für die Sanierung von Unwetterschäden
710000	Land- und forstwirtschaftl. Wegebau	611179	Instandh. von Straßenbauten (n. Hochwasser)	120.000,00	149.033,02	29.033,02	24%	Erhöhter Aufwand für die Sanierung von Hochwasserschäden (September 2024)
782000	Wirtschaftspol. Maßn. (Stadt-Marketing)	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	6.000,00	11.824,14	5.824,14	97%	Erhöhter Aufwand für Eigenleistungen des Wirtschaftshofes für div. Stadt-Marketing-Aktivitäten
782000	Wirtschaftspol. Maßn. (Stadt-Marketing)	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen	0,00	10.000,00	10.000,00	--	Subvention für die Einführung des digitalen Gutscheinsystem der Wirtschaft Langenlois GmbH
814000	Straßenreinigung	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	140.000,00	170.644,93	30.644,93	22%	Erhöhter Aufwand für Eigenleistungen des Wirtschaftshofes für Winterdienst-/Straßenreinigungsarbeiten
816000	Öffentliche Beleuchtung, öffentl. Uhren	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	20.000,00	28.514,36	8.514,36	43%	Erhöhter Aufwand für Eigenleistungen des Wirtschaftshofes für Instandhaltungsarbeiten an der öffentlichen Beleuchtung
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.000,00	22.169,15	5.169,15	30%	Öffnen/Schließen von Grabdeckeln (ca. EUR 17.300,00), Reinigung des WC-Containers am FH Langenlois (ca. EUR 3.600,00), Entsorgung Friedhofsabfälle (ca. EUR 1.300,00), usw. Aufwand ist schwer exakt prognostizierbar
821000	Fuhrpark	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	45.000,00	75.180,29	30.180,29	67%	Deutliche steigender Aufwand für die Reparatur der Kehrmaschine, dringend notwendige Reparaturen an Winterdienstgeräten (Lindner Geräteträger, usw.)
831000	Freizeitanlagen Kamp	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	25.000,00	50.557,05	25.557,05	102%	Erhöhter Aufwand für Eigenleistungen des Wirtschaftshofes für Instandhaltungsarbeiten nach Unwetterschäden

Erläuterung außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben

(mehr als 20% und über EUR 4.000,00 - gem. Gemeinderatsbeschluss vom 25. April 2002)

Außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben in der Ergebnisrechnung

Fonds		Finanzposition		NVA 2025	RA 2025	Abweichung		Erläuterung
						absolut	relativ	
840000	Grundbesitz	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	30.000,00	51.257,50	21.257,50	71%	Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken zu einem Preis unterhalb des Buchwertes im Anlagevermögen
846000	Wohngebäude	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	70.000,00	114.774,30	44.774,30	64%	Erhöhter Aufwand für Wohnungsanierungen im Zuge von MieterInnen-Wechseln
850000	Betriebe der Wasserversorgung	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	80.000,00	207.577,21	127.577,21	159%	Erhöhter Aufwand für die Sanierung von Wasserrohrbrüchen (z.B. Hochbeh. Bockshörndl) und Umbauten an der Wasserversorgungsanlage (z.B. Anschluss EVN Wasser) - war auch zu niedrig budgetiert (Vorjahresverbräuche waren ebenfalls höher)
850100	Betriebe der Wasserversorgung	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	20.000,00	25.319,27	5.319,27	27%	Erhöhter Aufwand für Umbauten an der Wasserversorgungsanlage (z.B. Anschluss EVN Wasser) - war auch zu niedrig budgetiert
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	500.000,00	604.534,60	104.534,60	21%	Die Höhe der Zuführung zu investiven Einzelvorhaben wurde im Nachtragsvoranschlag vorsichtig budetiert um einen positiven Gebührenhaushalt jedenfalls sicherzustellen
866000	Forstgüter	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	500,00	10.985,55	10.485,55	2.097%	Erhöhter Aufwand für Eigenleistungen des Wirtschaftshofes zur Sanierung des Holzschuppens beim Forstgut
888000	Bestattungs-unternehmungen	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	35.000,00	43.313,08	8.313,08	24%	Erhöhter Aufwand für Eigenleistungen des Wirtschaftshofes für die Begleitung von Begräbnissen

Erläuterung außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben

(mehr als 20% und über EUR 4.000,00 - gem. Gemeinderatsbeschluss vom 25. April 2002)

Außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben in der Finanzierungsrechnung

Fonds		Finanzposition		NVA 2025	RA 2025	Abweichung		Erläuterung
						absolut	relativ	
029100	Amtsgebäude	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	15.000,00	19.484,02	4.484,02	30%	Unvorhersehbare Rohrbrüche (Heizung/Abwasser) im Rathaus - zum Teil durch Versicherungsentschädigungen gedeckt (siehe 2/029100+829000)
211100	Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	10.517,60	4.517,60	75%	Dringender Ankauf eines PCs für die Direktorin und Ersatzanschaffung von 2 Stk. Laserprojektoren (eine Förderung beim NÖ Schul- und Kindergartenfonds wurde noch 2025 beantragt, wird allerdings erst 2026 einlangen)
211100	Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	600300	Energiebezüge (Wärme)	26.000,00	32.576,59	6.576,59	25%	Laufende Kosten für den Bezug von Fernwärme - waren zu niedrig budgetiert
240100	Kindergarten Langenlois	430000	Lebensmittel	1.000,00	8.021,90	7.021,90	702%	Ungeplante Einführung der Verrechnung des Mittagessens über die Stadtgemeinde ab 09/2025
240200	Kindergarten Haindorf I	430000	Lebensmittel	700,00	5.028,96	4.328,96	618%	Ungeplante Einführung der Verrechnung des Mittagessens über die Stadtgemeinde ab 09/2025
262100	Sportplätze	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.000,00	10.668,77	8.668,77	433%	Dringend notwendige Erneuerung des Ballfangnetzes beim Calistenics-Park Langenlois - siehe Stadtratsbeschluss vom 16.09.2025
439000	Sonst. Einr. & Maßn. - Jugendwohlfahrt	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	9.300,00	16.337,47	7.037,47	76%	Erhöhter Personalaufwand zur Abwicklung der Ferienbetreuung
439000	Sonst. Einr. & Maßn. - Jugendwohlfahrt	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	55.000,00	67.900,53	12.900,53	23%	Erhöhter Aufwand für die Ferienbetreuung (Familienland NÖ) und Jugendarbeit in Langenlois (Verein Impulse Krems) - Abrechnung erst im 2. Halbjahr 2025
439000	Sonst. Einr. & Maßn. - Jugendwohlfahrt	757000	Transfers an private Organisationen	125.000,00	154.844,07	29.844,07	24%	Defizitabdeckung Kamptalerchen (Betriebsjahr 2024/2025)
516000	Schulgesundheitsdienst	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	11.220,00	6.220,00	124%	Abrechnung SchülerInnen-Untersuchung in 2 Volksschulen für 2 Schuljahre (2023/2024 und 2024/2025)
612000	Gemeindestraßen	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	70.000,00	107.735,31	37.735,31	54%	Sanierung Steinhausgraben und Gehsteibereich Haindorferhof
612000	Gemeindestraßen	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	24.600,00	24.600,00	--	Zustandsbewertung div. Brücken (Brückenkataster)

Erläuterung außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben

(mehr als 20% und über EUR 4.000,00 - gem. Gemeinderatsbeschluss vom 25. April 2002)

Außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben in der Finanzierungsrechnung

Fonds		Finanzposition		NVA 2025	RA 2025	Abweichung		Erläuterung
						absolut	relativ	
612000	Gemeindestraßen	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	130.000,00	207.124,94	77.124,94	59%	Erhöhter Aufwand für Eigenleistungen des Wirtschaftshofes für Instandhaltungsarbeiten nach Unwetterschäden
632100	Hochwasserschutz	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	10.059,75	9.059,75	906%	Nachverrechnung (Indexierung) für die Wartung von 3 Pumpen für den Hochwasserschutz - war in diesem Ausmaß nicht absehbar
639000	Ortsbäche	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	3.000,00	13.627,49	10.627,49	354%	Erhöhter Aufwand für die Entfernung von Biberdämmen - war in diesem Ausmaß nicht absehbar
710000	Land- und forstwirtschaftl. Wegebau	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	30.000,00	41.545,64	11.545,64	38%	Erhöhter Aufwand für die Sanierung von Unwetterschäden
710000	Land- und forstwirtschaftl. Wegebau	611179	Instandh. von Straßenbauten (n. Hochwasser)	120.000,00	149.033,02	29.033,02	24%	Erhöhter Aufwand für die Sanierung von Hochwasserschäden (September 2024)
782000	Wirtschaftspol. Maßn. (Stadt-Marketing)	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	6.000,00	11.824,14	5.824,14	97%	Erhöhter Aufwand für Eigenleistungen des Wirtschaftshofes für div. Stadt-Marketing-Aktivitäten
782000	Wirtschaftspol. Maßn. (Stadt-Marketing)	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen	0,00	10.000,00	10.000,00	--	Subvention für die Einführung des digitalen Gutscheinsystem der Wirtschaft Langenlois GmbH
814000	Straßenreinigung	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	140.000,00	170.644,93	30.644,93	22%	Erhöhter Aufwand für Eigenleistungen des Wirtschaftshofes für Winterdienst-/Straßenreinigungsarbeiten
816000	Öffentliche Beleuchtung, öffentl. Uhren	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	20.000,00	28.514,36	8.514,36	43%	Erhöhter Aufwand für Eigenleistungen des Wirtschaftshofes für Instandhaltungsarbeiten an der öffentlichen Beleuchtung
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.000,00	23.215,53	6.215,53	37%	Öffnen/Schließen von Grabdeckeln (ca. EUR 17.300,00), Reinigung des WC-Containers am FH Langenlois (ca. EUR 3.600,00), Entsorgung Friedhofsabfälle (ca. EUR 1.300,00), usw. Aufwand ist schwer exakt prognostizierbar
821000	Fuhrpark	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	45.000,00	75.110,19	30.110,19	67%	Deutliche steigender Aufwand für die Reparatur der Kehrmaschine, dringend notwendige Reparaturen an Winterdienstgeräten (Lindner Geräteträger, usw.)
831000	Freizeitanlagen Kamp	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	25.000,00	50.557,05	25.557,05	102%	Erhöhter Aufwand für Eigenleistungen des Wirtschaftshofes für Instandhaltungsarbeiten nach Unwetterschäden

Erläuterung außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben

(mehr als 20% und über EUR 4.000,00 - gem. Gemeinderatsbeschluss vom 25. April 2002)

Außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben in der Finanzierungsrechnung

Fonds		Finanzposition		NVA 2025	RA 2025	Abweichung		Erläuterung
						absolut	relativ	
846000	Wohngebäude	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	70.000,00	114.774,30	44.774,30	64%	Erhöhter Aufwand für Wohnungssanierungen im Zuge von MieterInnen-Wechseln
850000	Betriebe der Wasserversorgung	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	80.000,00	206.577,21	126.577,21	158%	Erhöhter Aufwand für die Sanierung von Wasserrohrbrüchen (z.B. Hochbeh. Bockshörndl) und Umbauten an der Wasserversorgungsanlage (z.B. Anschluss EVN Wasser) - war auch zu niedrig budgetiert (Vorjahresverbräuche waren ebenfalls höher)
850100	Betriebe der Wasserversorgung	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	20.000,00	25.319,27	5.319,27	27%	Erhöhter Aufwand für Umbauten an der Wasserversorgungsanlage (z.B. Anschluss EVN Wasser) - war auch zu niedrig budgetiert
866000	Forstgüter	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	500,00	10.985,55	10.485,55	2.097%	Erhöhter Aufwand für Eigenleistungen des Wirtschaftshofes zur Sanierung des Holzschuppens beim Forstgut
888000	Bestattungs-unternehmungen	728500	Interne Vergütungen an Wirtschaftshof	35.000,00	43.313,08	8.313,08	24%	Erhöhter Aufwand für Eigenleistungen des Wirtschaftshofes für die Begleitung von Begräbnissen