

Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim

Hauptplatz 7, 8761 Pöls-Oberkurzheim

Entwurf Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Murtal
Gemeindekennziffer	62043
Fläche	62,60 ha
Einwohneranzahl	2.793

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.342.972,02	7.484.800,00	-141.827,98
1	212	Erträge aus Transfers	1.849.313,79	1.996.700,00	-147.386,21
1	213	Finanzerträge	4.796,80	8.400,00	-3.603,20
SU	21	Summe Erträge	9.197.082,61	9.489.900,00	-292.817,39
1	221	Personalaufwand	1.597.380,02	1.618.100,00	-20.719,98
1	222	Sachaufwand	4.513.943,28	4.517.800,00	-3.856,72
1	223	Transferaufwand	3.674.164,96	3.762.500,00	-88.335,04
1	224	Finanzaufwand	109.198,86	115.500,00	-6.301,14
SU	22	Summe Aufwendungen	9.894.687,12	10.013.900,00	-119.212,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-697.604,51	-524.000,00	-173.604,51
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.513.325,61	1.870.600,00	-357.274,39
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	815.721,10	1.346.600,00	-530.878,90
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	697.604,51	524.000,00	173.604,51
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.157.801,13	7.145.700,00	12.101,13
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.630.822,78	1.781.400,00	-150.577,22
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.796,80	8.400,00	-3.603,20
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.793.420,71	8.935.500,00	-142.079,29
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.573.175,80	1.590.400,00	-17.224,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.105.193,72	2.885.600,00	219.593,72
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.486.749,42	3.512.200,00	-25.450,58
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	108.698,86	115.500,00	-6.801,14
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.273.817,80	8.103.700,00	170.117,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	519.602,91	831.800,00	-312.197,09
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.093,00	5.100,00	9.993,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	170.700,00	186.300,00	-15.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	476.016,03	852.500,00	-376.483,97
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	661.809,03	1.043.900,00	-382.090,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.546.965,35	1.439.100,00	107.865,35
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	400.602,89	405.500,00	-4.897,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.947.568,24	1.844.600,00	102.968,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.285.759,21	-800.700,00	-485.059,21
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-766.156,30	31.100,00	-797.256,30

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.367.270,86	2.367.500,00	-229,14
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	2.367.270,86	2.367.500,00	-229,14
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.941.150,68	2.153.400,00	-212.249,32
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	1.941.150,68	2.153.400,00	-212.249,32
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	426.120,18	214.100,00	212.020,18
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-340.036,12	245.200,00	-585.236,12
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	2.567.678,45		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	10.419.378,15		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	12.987.056,60		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	2.520.777,10		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	10.454.236,78		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	12.975.013,88		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	12.042,72		

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-327.993,40
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.123.393,99
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-252.292,25
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	771.535,36
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-228.427,02
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-327.993,40

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	25.169,04	25.712,40	-543,36
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	25.169,04	25.712,40	-543,36
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	12.807.132,88	13.504.910,36	-697.777,48
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.812.511,83	4.654.435,06	158.076,77
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.688.878,31	2.896.198,73	792.679,58
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	107.166,92	114.685,30	-7.518,38
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	116.183,85	85.164,33	31.019,52
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.805,12	97.544,66	-3.739,54
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	24.240,00	27.270,00	-3.030,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	72.138,14	303.509,61	-231.371,47
1	102	A.II	Sachanlagen	21.722.057,05	21.683.718,05	38.339,00
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	7.511,54	7.511,54	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	7.511,54	7.511,54	0,00
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	5.000,00	5.000,00	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	315.388,70	539.718,62	-224.329,92
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	320.388,70	544.718,62	-224.329,92
0	10	A	Langfristiges Vermögen	22.075.126,33	22.261.660,61	-186.534,28
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	154.135,11	172.431,06	-18.295,95
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	104.077,41	54.889,31	49.188,10
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	55.716,04	35.696,84	20.019,20
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	151.959,43	226.740,25	-74.780,82
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	465.887,99	489.757,46	-23.869,47
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	196.741,88	192.057,30	4.684,58

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	574.793,48	931.336,69	-356.543,21
1	115	B.III	Liquide Mittel	771.535,36	1.123.393,99	-351.858,63
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.990,00	14.430,00	-4.440,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.990,00	14.430,00	-4.440,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.247.413,35	1.627.581,45	-380.168,10
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	23.322.539,68	23.889.242,06	-566.702,38

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	8.204.540,35	8.360.049,24	-155.508,89
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	8.204.540,35	8.360.049,24	-155.508,89
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	10,93	10,93	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	10,93	10,93	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	780.452,13	986.751,93	-206.299,80
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	7.983.524,76	8.474.829,47	-491.304,71
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	8.763.976,89	9.461.581,40	-697.604,51
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	8.763.976,89	9.461.581,40	-697.604,51
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	16.968.528,17	17.821.641,57	-853.113,40
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.659.528,48	1.376.200,05	283.328,43
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	917.585,50	794.516,24	123.069,26
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	2.577.113,98	2.170.716,29	406.397,69
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	2.577.113,98	2.170.716,29	406.397,69
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.790.369,62	2.210.809,82	579.559,80
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.790.369,62	2.210.809,82	579.559,80
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	170.620,00	341.320,00	-170.700,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	170.620,00	341.320,00	-170.700,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	100.731,34	91.415,71	9.315,63
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	100.731,34	91.415,71	9.315,63
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	3.061.720,96	2.643.545,53	418.175,43
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	243.735,30	250.340,15	-6.604,85
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	243.735,30	250.340,15	-6.604,85
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.272,40	13.719,92	-12.447,52

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	22,25	-22,25
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	278.139,24	778.895,80	-500.756,56
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	73.767,96	99.633,81	-25.865,85
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	353.179,60	892.271,78	-539.092,18
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	118.261,67	110.726,74	7.534,93
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	118.261,67	110.726,74	7.534,93
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	715.176,57	1.253.338,67	-538.162,10
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	23.322.539,68	23.889.242,06	-566.702,38

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	8.360.049,24	10,93	9.461.581,40	0,00	0,00	17.821.641,57
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)	-155.508,89	0,00	-----	0,00	0,00	-155.508,89
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	8.204.540,35	10,93	9.461.581,40	0,00	0,00	17.666.132,68
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-697.604,51	-----	-----	-----	-697.604,51
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	697.604,51	-697.604,51	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	8.204.540,35	10,93	8.763.976,89	0,00	0,00	16.968.528,17

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		3.129,87	105.677,12	106.535,98	2.271,01
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	509.375,52	509.375,52	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	4.735,00	4.735,00	0,00
210000	Hauptkonto UniCredit Bank Austria Pöls	AT031200010010946423	139.602,78	4.282.219,37	4.337.392,75	84.429,40
210001	Hauptkonto Bank Austria Verr.konto Ausgaben		0,00	6.939.369,04	6.939.369,04	0,00
210002	Hauptkonto Bank Austria Verr.konto Einnahmen		0,00	23.779.391,00	23.779.391,00	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.003.941,34	1.003.941,34	0,00
210010	Nebenkonto Raiffeisenbank Aichfeld	AT033834600012100186	46.965,54	94.953,63	58.014,83	83.904,34
210011	Nebenkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	279.015,05	279.015,05	0,00
210012	Nebenkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	34.658,02	34.658,02	0,00
210020	Nebenkonto BAWAG PSK Pöls	AT976000000510110056	2.359,11	1.171.175,11	1.147.397,09	26.137,13
210021	Nebenkonto BAWAG PSK Verr.konto Ausgaben		0,00	2.297.333,76	2.297.333,76	0,00
210022	Nebenkonto BAWAG PSK Verr.konto Einnahmen		0,00	2.432.178,24	2.432.178,24	0,00
210031	Hauptkonto Austrian Anadi Verr.konto Ausgaben		0,00	7.390.782,93	7.390.782,93	0,00
210032	Hauptkonto Austrian Anadi Verr.konto Einnahmen		0,00	13.644.958,16	13.644.958,16	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			192.057,30	63.969.763,29	63.965.078,71	196.741,88
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 01		1.275,46	24.712,77	0,00	25.988,23
294003	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 03		67.883,16	15.048,85	45.000,00	37.932,01
294006	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 06		23,99	0,02	0,00	24,01
294007	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 07		21.549,30	20,20	0,00	21.569,50
294008	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 08		9.590,48	8,99	0,00	9.599,47
294009	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 09		39.718,42	37,24	0,00	39.755,66
294011	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 11		3.418,71	3,20	0,00	3.421,91
294012	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 12		15,63	0,01	0,00	15,64

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
294013	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 13		24,62	0,02	0,00	24,64
294014	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 14		2.826,60	2,65	0,00	2.829,25
294015	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 15		267,16	0,25	0,00	267,41
294016	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 16		11.943,44	11,20	0,00	11.954,64
294018	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 18		3.973,06	3,73	0,00	3.976,79
294019	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 19		8.431,45	7,90	0,00	8.439,35
294020	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 20		13.439,41	12,60	0,00	13.452,01
294021	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 21		7.127,87	6,68	0,00	7.134,55
294022	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 22		2.469,75	2,32	0,00	2.472,07
294023	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 23		4.021,82	3,77	0,00	4.025,59
294024	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 24		14.745,44	13,82	0,00	14.759,26
294025	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 25		9.828,78	9,22	0,00	9.838,00
294026	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 26		13.774,53	12,91	0,00	13.787,44
294027	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 27		7.427,73	6,96	0,00	7.434,69
294031	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 31		26,14	0,02	0,00	26,16
294033	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 33		266.903,79	30.993,28	0,00	297.897,07
294034	ZMR für zweckgebundene Rücklage RU 34		17.695,97	105,53	2.950,90	14.850,60
294035	ZMR für Anlagenverkäufe		7.970,00	7.970,00	15.940,00	0,00
294036	ZMR für RU 36 SG Ennstal		377.538,66	199,88	372.000,00	5.738,54
294038	ZMR für RU 35		17.425,32	153,67	0,00	17.578,99
Summe Zahlungsmittelreserven			931.336,69	79.347,69	435.890,90	574.793,48
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210030	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT295200000456097448	-252.292,25	5.758.968,44	5.735.103,21	-228.427,02
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-252.292,25	5.758.968,44	5.735.103,21	-228.427,02
Gesamtsumme der liquiden Mittel			871.101,74	69.808.079,42	70.136.072,82	543.108,34

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	9.197.082,61		9.197.082,61
Personalaufwand / Personalaufwand	1.597.380,02		1.597.380,02
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	8.297.307,10		8.297.307,10
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-697.604,51		-697.604,51
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.513.325,61		1.513.325,61
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	815.721,10		815.721,10
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00		0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	25.169,04		25.169,04
Sachanlagen / Sachanlagen	21.722.057,05		21.722.057,05
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	7.511,54		7.511,54
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	786.276,69		786.276,69
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	771.535,36		771.535,36
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	9.990,00		9.990,00
Summe Aktiva	23.322.539,68		23.322.539,68
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	16.968.528,17		16.968.528,17
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	2.577.113,98		2.577.113,98
Rückstellungen / Rückstellungen	218.993,01		218.993,01
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	3.557.904,52		3.557.904,52
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	23.322.539,68		23.322.539,68

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	83.655,98	77.700,00	5.955,98
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	602,31	700,00	-97,69
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.389,63	10.000,00	2.389,63
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.252,41	0,00	4.252,41
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.900,33	88.400,00	12.500,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.743,76	8.100,00	6.643,76
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	666,67	700,00	-33,33
1	212	Erträge aus Transfers	15.410,43	8.800,00	6.610,43
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	116.310,76	97.200,00	19.110,76
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	531.199,55	539.600,00	-8.400,45
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	288.766,58	289.000,00	-233,42
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.360,95	2.600,00	-239,05
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.720,93	7.000,00	3.720,93
1	221	Personalaufwand	833.048,01	838.200,00	-5.151,99
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.925,20	22.500,00	-9.574,80
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.761,41	69.800,00	-3.038,59
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.979,32	14.400,00	-420,68
2	2224	Instandhaltung	6.277,75	8.500,00	-2.222,25
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	335.746,46	351.400,00	-15.653,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.056,74	8.800,00	-743,26
1	222	Sachaufwand	443.746,88	475.400,00	-31.653,12
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	59.054,25	59.000,00	54,25
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.306,47	17.200,00	1.106,47
1	223	Transferaufwand	77.360,72	76.200,00	1.160,72

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.354.155,61	1.389.800,00	-35.644,39
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.237.844,85	-1.292.600,00	54.755,15
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.755,93	10.800,00	-44,07
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.755,93	10.800,00	-44,07
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.755,93	10.800,00	-44,07
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.227.088,92	-1.281.800,00	54.711,08

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	82.058,05	77.700,00	4.358,05
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	602,31	700,00	-97,69
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.205,71	10.000,00	-1.794,29
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	90.866,07	88.400,00	2.466,07
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.743,76	15.500,00	-756,24
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.743,76	15.500,00	-756,24
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	105.609,83	103.900,00	1.709,83
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	531.199,55	539.600,00	-8.400,45
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	288.766,58	289.000,00	-233,42
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.360,95	2.600,00	-239,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	822.327,08	831.200,00	-8.872,92
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.378,67	22.500,00	-9.121,33
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.238,75	69.800,00	-3.561,25
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.009,32	14.400,00	-390,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.337,45	8.500,00	-2.162,55
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	356.914,51	354.200,00	2.714,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	456.878,70	469.400,00	-12.521,30
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.054,25	59.000,00	54,25
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.006,47	17.200,00	3.806,47
1	323	Auszahlungen aus Transfers	80.060,72	76.200,00	3.860,72
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.359.266,50	1.376.800,00	-17.533,50
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.253.656,67	-1.272.900,00	19.243,33

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.111,00	4.100,00	11,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.111,00	4.100,00	11,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	10.000,00	10.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.111,00	14.100,00	11,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	24.000,00	-24.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	33.874,55	33.900,00	-25,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.874,55	57.900,00	-24.025,45
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	33.874,55	57.900,00	-24.025,45
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-19.763,55	-43.800,00	24.036,45
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.273.420,22	-1.316.700,00	43.279,78
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.273.420,22	-1.316.700,00	43.279,78

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	123,64	200,00	-76,36
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	475,20	500,00	-24,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.354,04	2.500,00	12.854,04
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.952,88	3.200,00	12.752,88
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	107.500,00	106.300,00	1.200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.935,72	15.900,00	35,72
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	102.000,00	107.000,00	-5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	225.435,72	229.200,00	-3.764,28
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	241.388,60	232.400,00	8.988,60
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.772,25	7.300,00	-1.527,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.692,81	1.700,00	-7,19
1	222	Sachaufwand	7.465,06	9.200,00	-1.734,94
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	436.730,68	324.800,00	111.930,68
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	223	Transferaufwand	436.730,68	324.900,00	111.830,68
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	444.195,74	334.100,00	110.095,74
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-202.807,14	-101.700,00	-101.107,14
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	74.233,33	74.200,00	33,33
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	74.233,33	74.200,00	33,33
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.300,00	106.300,00	10.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.300,00	106.300,00	10.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-42.066,67	-32.100,00	-9.966,67
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-244.873,81	-133.800,00	-111.073,81

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	123,64	200,00	-76,36
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	475,20	500,00	-24,80
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.925,93	2.500,00	7.425,93
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.524,77	3.200,00	7.324,77
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	107.500,00	106.300,00	1.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.935,72	15.900,00	35,72
1	312	Einzahlungen aus Transfers	123.435,72	122.200,00	1.235,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	133.960,49	125.400,00	8.560,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.288,13	7.300,00	-1.011,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.288,13	7.500,00	-1.211,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	143.636,13	132.200,00	11.436,13
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	143.636,13	132.300,00	11.336,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	149.924,26	139.800,00	10.124,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-15.963,77	-14.400,00	-1.563,77
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.000,00	0,00	10.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000,00
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	73.576,13	127.800,00	-54.223,87

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	28.500,00	33.500,00	-5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	102.076,13	161.300,00	-59.223,87
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	112.076,13	161.300,00	-49.223,87
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	293.094,55	301.100,00	-8.005,45
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	293.094,55	301.100,00	-8.005,45
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	293.094,55	301.100,00	-8.005,45
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-181.018,42	-139.800,00	-41.218,42
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-196.982,19	-154.200,00	-42.782,19
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-196.982,19	-154.200,00	-42.782,19

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	140.226,00	119.400,00	20.826,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.002,49	21.300,00	-297,51
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	225.504,23	247.600,00	-22.095,77
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	515,87	0,00	515,87
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	387.248,59	388.300,00	-1.051,41
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	572.993,02	569.700,00	3.293,02
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.697,84	18.500,00	-802,16
1	212	Erträge aus Transfers	590.690,86	588.200,00	2.490,86
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	977.939,45	976.500,00	1.439,45
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	172.571,71	173.100,00	-528,29
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	50.335,95	51.700,00	-1.364,05
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	174,07	3.700,00	-3.525,93
1	221	Personalaufwand	223.081,73	228.500,00	-5.418,27
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.338,04	24.700,00	1.638,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	217.332,68	238.900,00	-21.567,32
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.973,94	14.000,00	-26,06
2	2224	Instandhaltung	26.612,30	29.000,00	-2.387,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	406.131,11	402.700,00	3.431,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	98.499,99	99.600,00	-1.100,01
1	222	Sachaufwand	788.888,06	808.900,00	-20.011,94
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.237,77	27.100,00	137,77
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.781,62	110.300,00	-9.518,38
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	395.592,80	394.800,00	792,80
1	223	Transferaufwand	523.612,19	532.200,00	-8.587,81

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.590,20	7.300,00	-3.709,80
1	224	Finanzaufwand	3.590,20	7.300,00	-3.709,80
SU	22	Summe Aufwendungen	1.539.172,18	1.576.900,00	-37.727,82
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-561.232,73	-600.400,00	39.167,27
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.564,55	11.000,00	564,55
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.564,55	11.000,00	564,55
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	170.700,00	170.700,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	170.700,00	170.700,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-159.135,45	-159.700,00	564,55
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-720.368,18	-760.100,00	39.731,82

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	140.226,00	119.400,00	20.826,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.002,49	21.300,00	-297,51
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	54.583,53	56.900,00	-2.316,47
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	215.812,02	197.600,00	18.212,02
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	572.993,02	569.700,00	3.293,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	572.993,02	569.700,00	3.293,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	788.805,04	767.300,00	21.505,04
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	172.571,71	173.100,00	-528,29
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	50.335,95	54.700,00	-4.364,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	222.907,66	227.800,00	-4.892,34
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.951,80	24.700,00	2.251,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	238.440,14	238.900,00	-459,86
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.973,94	14.000,00	-26,06
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.579,74	29.000,00	-2.420,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	230.831,86	212.000,00	18.831,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	536.777,48	518.600,00	18.177,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.237,77	27.100,00	137,77
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	119.213,22	157.000,00	-37.786,78
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	422.072,97	394.800,00	27.272,97
1	323	Auszahlungen aus Transfers	568.523,96	578.900,00	-10.376,04
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.590,20	7.300,00	-3.709,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.590,20	7.300,00	-3.709,80
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.331.799,30	1.332.600,00	-800,70

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-542.994,26	-565.300,00	22.305,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	53.100,00	-53.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	53.100,00	-53.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	53.100,00	-53.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.432,88	2.400,00	32,88
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	56.586,62	102.300,00	-45.713,38
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	12.764,40	20.000,00	-7.235,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	71.783,90	124.700,00	-52.916,10
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	71.783,90	124.700,00	-52.916,10
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-71.783,90	-71.600,00	-183,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-614.778,16	-636.900,00	22.121,84
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	170.700,00	186.300,00	-15.600,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.680,00	4.500,00	180,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	175.380,00	190.800,00	-15.420,00
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	175.380,00	190.800,00	-15.420,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-175.380,00	-190.800,00	15.420,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-790.158,16	-827.700,00	37.541,84

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	100,00	-100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	40.805,10	44.000,00	-3.194,90
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.374,29	150.200,00	-142.825,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.179,39	194.300,00	-146.120,61
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	176.000,00	-152.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	24.000,00	176.000,00	-152.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	72.179,39	370.300,00	-298.120,61
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	165,00	200,00	-35,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	109.489,93	239.600,00	-130.110,07
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.577,57	26.700,00	-122,43
1	222	Sachaufwand	137.432,50	267.700,00	-130.267,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.839,50	42.800,00	39,50
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	510,00	1.000,00	-490,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.625,92	9.400,00	3.225,92
1	223	Transferaufwand	55.975,42	53.200,00	2.775,42
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	11.090,12	11.200,00	-109,88
1	224	Finanzaufwand	11.090,12	11.200,00	-109,88
SU	22	Summe Aufwendungen	204.498,04	332.100,00	-127.601,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-132.318,65	38.200,00	-170.518,65
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.033,10	35.500,00	-28.466,90
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.033,10	35.500,00	-28.466,90

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.000,00	169.000,00	-145.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.000,00	169.000,00	-145.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-16.966,90	-133.500,00	116.533,10
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.285,55	-95.300,00	-53.985,55

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	100,00	-100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.805,10	44.000,00	-3.194,90
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.780,21	5.200,00	1.580,21
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.585,31	49.300,00	-1.714,69
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	176.000,00	-152.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	24.000,00	176.000,00	-152.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.585,31	225.300,00	-153.714,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	165,00	200,00	-35,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	109.596,61	94.600,00	14.996,61
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	110.961,61	96.000,00	14.961,61
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.839,50	42.800,00	39,50
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	510,00	1.000,00	-490,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.537,92	7.400,00	5.137,92
1	323	Auszahlungen aus Transfers	55.887,42	51.200,00	4.687,42
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	11.090,12	11.200,00	-109,88
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.090,12	11.200,00	-109,88
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	177.939,15	158.400,00	19.539,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-106.353,84	66.900,00	-173.253,84
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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	3.238,00	2.000,00	1.238,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.238,00	2.000,00	1.238,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.238,00	2.000,00	1.238,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.238,00	-2.000,00	-1.238,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-109.591,84	64.900,00	-174.491,84
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	55.685,19	55.700,00	-14,81
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	55.685,19	55.700,00	-14,81
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	55.685,19	55.700,00	-14,81
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	81.349,17	226.500,00	-145.150,83
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	81.349,17	226.500,00	-145.150,83
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	81.349,17	226.500,00	-145.150,83
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-25.663,98	-170.800,00	145.136,02

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-135.255,82	-105.900,00	-29.355,82

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	39.022,72	46.700,00	-7.677,28
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.133,38	1.300,00	-166,62
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.182,86	3.900,00	-717,14
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.338,96	51.900,00	-8.561,04
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	312.510,62	277.900,00	34.610,62
1	212	Erträge aus Transfers	312.510,62	277.900,00	34.610,62
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	355.849,58	329.800,00	26.049,58
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4,03	700,00	-695,97
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.511,04	7.300,00	211,04
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	93.324,64	95.100,00	-1.775,36
2	2224	Instandhaltung	34,03	600,00	-565,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.061,89	13.700,00	361,89
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	120,70	200,00	-79,30
1	222	Sachaufwand	115.056,33	117.600,00	-2.543,67
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.646.985,22	1.781.800,00	-134.814,78
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.311,32	2.400,00	-88,68
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	254.902,05	258.900,00	-3.997,95
1	223	Transferaufwand	1.904.198,59	2.043.100,00	-138.901,41
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	60,36	200,00	-139,64
1	224	Finanzaufwand	60,36	200,00	-139,64
SU	22	Summe Aufwendungen	2.019.315,28	2.160.900,00	-141.584,72
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.663.465,70	-1.831.100,00	167.634,30

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.950,90	3.000,00	-49,10
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.950,90	3.000,00	-49,10
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.125,53	0,00	1.125,53
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.125,53	0,00	1.125,53
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.825,37	3.000,00	-1.174,63
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.661.640,33	-1.828.100,00	166.459,67

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.165,34	46.700,00	-6.534,66
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.133,38	1.300,00	-166,62
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.182,86	3.900,00	-717,14
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.481,58	51.900,00	-7.418,42
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	313.497,71	277.900,00	35.597,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers	313.497,71	277.900,00	35.597,71
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	357.979,29	329.800,00	28.179,29
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4,03	700,00	-695,97
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.511,04	7.300,00	211,04
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	93.324,64	95.100,00	-1.775,36
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34,03	600,00	-565,97
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.636,07	13.700,00	-63,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	114.509,81	117.400,00	-2.890,19
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.646.985,22	1.781.800,00	-134.814,78
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.311,32	2.400,00	-88,68
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	294.092,49	218.900,00	75.192,49
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.943.389,03	2.003.100,00	-59.710,97
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	60,36	200,00	-139,64
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	60,36	200,00	-139,64
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.057.959,20	2.120.700,00	-62.740,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.699.979,91	-1.790.900,00	90.920,09
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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	42.000,00	40.000,00	2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	42.000,00	40.000,00	2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	42.000,00	40.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-42.000,00	-40.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.741.979,91	-1.830.900,00	88.920,09
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.595,93	1.600,00	-4,07
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.595,93	1.600,00	-4,07
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	1.595,93	1.600,00	-4,07
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.595,93	-1.600,00	4,07

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.743.575,84	-1.832.500,00	88.924,16

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.173,82	6.200,00	-26,18
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	768,40	800,00	-31,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.942,22	7.000,00	-57,78
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	477,89	500,00	-22,11
1	212	Erträge aus Transfers	477,89	600,00	-122,11
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.420,11	7.600,00	-179,89
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.096,82	2.300,00	-203,18
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.362,80	2.900,00	462,80
2	2224	Instandhaltung	715,09	800,00	-84,91
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.863,34	12.000,00	3.863,34
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.020,46	6.200,00	-179,54
1	222	Sachaufwand	28.058,51	24.300,00	3.758,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.001,41	47.100,00	-98,59
1	223	Transferaufwand	47.001,41	47.200,00	-198,59
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	75.059,92	71.500,00	3.559,92
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-67.639,81	-63.900,00	-3.739,81
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.931,04	2.000,00	-68,96
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.931,04	2.000,00	-68,96

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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)	1.931,04	2.000,00	-68,96
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.708,77	-61.900,00	-3.808,77

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.799,24	6.200,00	-400,76
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	895,90	800,00	95,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.695,14	7.000,00	-304,86
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.695,14	7.100,00	-404,86
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.096,82	2.300,00	-203,18
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.362,80	2.900,00	462,80
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	715,09	800,00	-84,91
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.078,72	12.000,00	4.078,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.253,43	18.100,00	4.153,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.601,41	47.000,00	601,41
1	323	Auszahlungen aus Transfers	47.601,41	47.100,00	501,41
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	69.854,84	65.200,00	4.654,84
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-63.159,70	-58.100,00	-5.059,70
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzh. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	8.100,00	-8.100,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	8.100,00	-8.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	8.100,00	-8.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	16.235,00	16.200,00	35,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.235,00	16.200,00	35,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.235,00	16.300,00	-65,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-16.235,00	-8.200,00	-8.035,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-79.394,70	-66.300,00	-13.094,70
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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)	-79.394,70	-66.300,00	-13.094,70

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.883,67	2.000,00	-116,33
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.883,67	2.000,00	-116,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.500,00	88.000,00	-47.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.394,28	8.000,00	-1.605,72
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.555,88	57.800,00	-7.244,12
1	212	Erträge aus Transfers	97.450,16	153.800,00	-56.349,84
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	99.333,83	155.800,00	-56.466,17
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.144,75	44.500,00	-355,25
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.223,56	14.400,00	-176,44
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.973,07	8.400,00	-5.426,93
1	221	Personalaufwand	61.341,38	67.300,00	-5.958,62
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.336,32	4.400,00	-1.063,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17,08	100,00	-82,92
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	2224	Instandhaltung	126.084,74	75.200,00	50.884,74
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.735,22	31.500,00	-1.764,78
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	784.246,67	776.200,00	8.046,67
1	222	Sachaufwand	943.420,03	887.500,00	55.920,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.151,23	71.300,00	-62.148,77
1	223	Transferaufwand	9.151,23	71.300,00	-62.148,77
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.498,41	5.100,00	-601,59
1	224	Finanzaufwand	4.498,41	5.100,00	-601,59
SU	22	Summe Aufwendungen	1.018.411,05	1.031.200,00	-12.788,95

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-919.077,22	-875.400,00	-43.677,22
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114.954,15	96.000,00	18.954,15
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114.954,15	96.000,00	18.954,15
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.500,00	68.200,00	-27.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.500,00	68.200,00	-27.700,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	74.454,15	27.800,00	46.654,15
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-844.623,07	-847.600,00	2.976,93

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.237,55	2.000,00	-762,45
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.237,55	2.000,00	-762,45
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.500,00	88.000,00	-47.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.394,28	8.000,00	-1.605,72
1	312	Einzahlungen aus Transfers	46.894,28	96.000,00	-49.105,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.131,83	98.000,00	-49.868,17
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	44.144,75	44.500,00	-355,25
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.223,56	14.400,00	-176,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	58.368,31	58.900,00	-531,69
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.381,42	4.400,00	-1.018,58
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17,08	100,00	-82,92
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	125.287,50	75.200,00	50.087,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.950,32	31.500,00	-1.549,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	158.636,32	111.300,00	47.336,32
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.166,03	9.000,00	11.166,03
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.166,03	9.000,00	11.166,03
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.498,41	5.100,00	-601,59
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.498,41	5.100,00	-601,59
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	241.669,07	184.300,00	57.369,07
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-193.537,24	-86.300,00	-107.237,24
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	204.075,87	274.800,00	-70.724,13
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	14.900,00	-14.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	204.075,87	289.700,00	-85.624,13
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	204.075,87	289.700,00	-85.624,13
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	79.961,48	64.300,00	15.661,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	79.961,48	64.300,00	15.661,48
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	62.270,34	62.300,00	-29,66
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	62.270,34	62.300,00	-29,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	142.231,82	126.600,00	15.631,82
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	61.844,05	163.100,00	-101.255,95
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-131.693,19	76.800,00	-208.493,19
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	137.596,74	137.600,00	-3,26
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	137.596,74	137.600,00	-3,26
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	137.596,74	137.600,00	-3,26
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	151.388,42	151.000,00	388,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	151.388,42	151.000,00	388,42
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	151.388,42	151.000,00	388,42
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-13.791,68	-13.400,00	-391,68
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-145.484,87	63.400,00	-208.884,87

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	106,06	200,00	-93,94
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	76,00	100,00	-24,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36,00	500,00	-464,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	218,06	800,00	-581,94
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	218,06	800,00	-581,94
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	56.386,67	31.300,00	25.086,67
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	33.600,00	-33.600,00
1	222	Sachaufwand	56.386,67	65.500,00	-9.113,33
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.160,77	22.400,00	-239,23
1	223	Transferaufwand	22.160,77	25.900,00	-3.739,23
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	78.547,44	91.400,00	-12.852,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-78.329,38	-90.600,00	12.270,62
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-78.329,38	-90.600,00	12.270,62

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	106,06	200,00	-93,94
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	143,00	100,00	43,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	36,00	500,00	-464,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	285,06	800,00	-514,94
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	285,06	800,00	-514,94
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56.261,70	31.300,00	24.961,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	56.261,70	31.900,00	24.361,70
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.510,77	22.400,00	7.110,77
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29.510,77	25.900,00	3.610,77
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	85.772,47	57.800,00	27.972,47
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-85.487,41	-57.000,00	-28.487,41
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	-85.487,41	-57.000,00	-28.487,41
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)	-85.487,41	-57.000,00	-28.487,41

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	897.438,62	955.000,00	-57.561,38
2	2114	Erträge aus Leistungen	237.850,95	223.100,00	14.750,95
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	899.572,59	849.800,00	49.772,59
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	70.356,64	69.300,00	1.056,64
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.585,38	2.400,00	185,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.107.804,18	2.129.600,00	-21.795,82
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	274.857,24	275.000,00	-142,76
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.732,40	0,00	13.732,40
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.106,06	38.200,00	4.906,06
1	212	Erträge aus Transfers	331.695,70	313.200,00	18.495,70
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.413,20	6.900,00	-3.486,80
1	213	Finanzerträge	3.413,20	6.900,00	-3.486,80
SU	21	Summe Erträge	2.442.913,08	2.449.700,00	-6.786,92
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	360.855,46	358.000,00	2.855,46
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	108.717,29	114.500,00	-5.782,71
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.336,15	11.600,00	-1.263,85
1	221	Personalaufwand	479.908,90	484.100,00	-4.191,10
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.244,72	62.700,00	-15.455,28
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	267.735,58	268.100,00	-364,42
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	91.999,23	87.100,00	4.899,23
2	2224	Instandhaltung	384.174,13	327.600,00	56.574,13
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	849.184,01	763.800,00	85.384,01
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	352.827,23	350.900,00	1.927,23
1	222	Sachaufwand	1.993.164,90	1.860.200,00	132.964,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	171.772,91	169.100,00	2.672,91

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	78.387,75	78.400,00	-12,25
1	223	Transferaufwand	250.160,66	247.500,00	2.660,66
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	56.434,40	71.700,00	-15.265,60
1	224	Finanzaufwand	56.434,40	71.700,00	-15.265,60
SU	22	Summe Aufwendungen	2.779.668,86	2.663.500,00	116.168,86
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-336.755,78	-213.800,00	-122.955,78
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	416.144,24	44.700,00	371.444,24
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	416.144,24	44.700,00	371.444,24
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	463.095,57	832.400,00	-369.304,43
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	463.095,57	832.400,00	-369.304,43
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-46.951,33	-787.700,00	740.748,67
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-383.707,11	-1.001.500,00	617.792,89

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	905.182,35	955.000,00	-49.817,65
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	237.388,05	223.100,00	14.288,05
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	893.635,65	849.800,00	43.835,65
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	68.770,69	68.300,00	470,69
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.104.976,74	2.126.200,00	-21.223,26
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	274.857,24	275.000,00	-142,76
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.758,64	0,00	8.758,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers	283.615,88	275.000,00	8.615,88
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.413,20	6.900,00	-3.486,80
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.413,20	6.900,00	-3.486,80
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.392.005,82	2.408.100,00	-16.094,18
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	360.855,46	358.000,00	2.855,46
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	108.717,29	114.500,00	-5.782,71
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	469.572,75	472.500,00	-2.927,25
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.036,23	62.700,00	-13.663,77
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	264.662,60	268.100,00	-3.437,40
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	112.078,22	87.100,00	24.978,22
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	364.152,17	332.600,00	31.552,17
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	852.370,92	763.500,00	88.870,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.642.300,14	1.514.000,00	128.300,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	171.772,91	169.100,00	2.672,91
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	78.387,75	78.400,00	-12,25
1	323	Auszahlungen aus Transfers	250.160,66	247.500,00	2.660,66
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	56.434,40	71.700,00	-15.265,60

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	56.434,40	71.700,00	-15.265,60
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.418.467,95	2.305.700,00	112.767,95
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-26.462,13	102.400,00	-128.862,13
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	982,00	1.000,00	-18,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	982,00	1.000,00	-18,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	170.700,00	186.300,00	-15.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	170.700,00	186.300,00	-15.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63.796,71	162.800,00	-99.003,29
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	96.067,32	167.500,00	-71.432,68
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	159.864,03	330.300,00	-170.435,97
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	331.546,03	517.600,00	-186.053,97
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	741.417,54	895.600,00	-154.182,46
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	594.991,87	280.400,00	314.591,87
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.690,00	0,00	3.690,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.011,01	0,00	5.011,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.345.110,42	1.176.000,00	169.110,42
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	1.345.110,42	1.176.000,00	169.110,42
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.013.564,39	-658.400,00	-355.164,39
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.040.026,52	-556.000,00	-484.026,52

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.173.988,93	2.174.200,00	-211,07
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.173.988,93	2.174.200,00	-211,07
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	2.173.988,93	2.174.200,00	-211,07
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	14.974,02	14.900,00	74,02
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	495,67	500,00	-4,33
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.515.967,47	1.568.100,00	-52.132,53
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.531.437,16	1.583.500,00	-52.062,84
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	1.531.437,16	1.583.500,00	-52.062,84
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	642.551,77	590.700,00	51.851,77
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-397.474,75	34.700,00	-432.174,75

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.851.553,45	1.896.900,00	-45.346,55
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.776.971,49	2.719.400,00	57.571,49
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.915,98	1.800,00	115,98
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	62,82	1.200,00	-1.137,18
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.630.503,74	4.619.300,00	11.203,74
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	247.653,50	245.000,00	2.653,50
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.988,91	4.000,00	-11,09
1	212	Erträge aus Transfers	251.642,41	249.000,00	2.642,41
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.383,60	1.500,00	-116,40
1	213	Finanzerträge	1.383,60	1.500,00	-116,40
SU	21	Summe Erträge	4.883.529,75	4.869.800,00	13.729,75
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	324,34	1.500,00	-1.175,66
1	222	Sachaufwand	324,34	1.500,00	-1.175,66
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	347.813,29	341.000,00	6.813,29
1	223	Transferaufwand	347.813,29	341.000,00	6.813,29
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	33.525,37	20.000,00	13.525,37
1	224	Finanzaufwand	33.525,37	20.000,00	13.525,37
SU	22	Summe Aufwendungen	381.663,00	362.500,00	19.163,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.501.866,75	4.507.300,00	-5.433,25
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	873.758,37	1.593.400,00	-719.641,63
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	873.758,37	1.593.400,00	-719.641,63
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	873.758,37	1.593.400,00	-719.641,63
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.375.625,12	6.100.700,00	-725.074,88

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.855.788,46	1.896.900,00	-41.111,54
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.776.971,49	2.719.400,00	57.571,49
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.915,98	1.800,00	115,98
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	660,96	1.200,00	-539,04
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.635.336,89	4.619.300,00	16.036,89
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	247.653,50	245.000,00	2.653,50
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.988,91	4.000,00	-11,09
1	312	Einzahlungen aus Transfers	251.642,41	249.000,00	2.642,41
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.383,60	1.500,00	-116,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.383,60	1.500,00	-116,40
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.888.362,90	4.869.800,00	18.562,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	326,40	1.400,00	-1.073,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	326,40	1.400,00	-1.073,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	347.813,29	341.000,00	6.813,29
1	323	Auszahlungen aus Transfers	347.813,29	341.000,00	6.813,29
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	33.025,37	20.000,00	13.025,37
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.025,37	20.000,00	13.025,37
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	381.165,06	362.400,00	18.765,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.507.197,84	4.507.400,00	-202,16
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.507.197,84	4.507.400,00	-202,16
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.507.197,84	4.507.400,00	-202,16

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	670000	Versicherungen	4.511,62	4.300,00	211,62	4.511,62	4.300,00	211,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.511,62	4.300,00	211,62	4.511,62	4.300,00	211,62
000000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	196,60	200,00	-3,40	196,60	200,00	-3,40
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	190.470,93	190.600,00	-129,07	190.470,93	190.600,00	-129,07
000000	721500	Bezüge der gewählten Organe	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.811,78	3.000,00	-188,22	3.425,92	3.000,00	425,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	193.579,31	193.800,00	-220,69	194.193,45	193.800,00	393,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	198.090,93	198.100,00	-9,07	198.705,07	198.100,00	605,07
000000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	17.184,27	17.200,00	-15,73	17.184,27	17.200,00	-15,73
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	7.873,53	7.900,00	-26,47	7.873,53	7.900,00	-26,47
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.057,80	25.100,00	-42,20	25.057,80	25.100,00	-42,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.057,80	25.100,00	-42,20	25.057,80	25.100,00	-42,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	223.148,73	223.200,00	-51,27	223.762,87	223.200,00	562,87
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-223.148,73	-223.100,00	-48,73	-223.762,87	-223.100,00	-662,87
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-223.148,73	-223.100,00	-48,73			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-223.762,87	-223.100,00	-662,87
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)				-223.762,87	-223.100,00	-662,87
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-223.148,73	-223.100,00	-48,73	-223.762,87	-223.100,00	-662,87
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-223.148,73	-223.100,00	-48,73			
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)				-223.762,87	-223.100,00	-662,87
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)				-223.762,87	-223.100,00	-662,87
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-223.148,73	-223.100,00	-48,73	-223.762,87	-223.100,00	-662,87
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-223.148,73	-223.100,00	-48,73			
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)				-223.762,87	-223.100,00	-662,87
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)				-223.762,87	-223.100,00	-662,87

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Leistungserlöse	5.471,00	3.300,00	2.171,00	3.820,00	3.300,00	520,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	136,20	200,00	-63,80	136,20	200,00	-63,80
010000	816509	Kostenersätze interne Leist.verr.für Personal	42.200,00	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	47.807,20	45.700,00	2.107,20	46.156,20	45.700,00	456,20
010000	811000	Miet- und Pachterträge	602,31	700,00	-97,69	602,31	700,00	-97,69
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	602,31	700,00	-97,69	602,31	700,00	-97,69
010000	808000	Veräußerung von Waren	1.101,70	1.500,00	-398,30	1.101,70	1.500,00	-398,30
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.249,40	4.000,00	-1.750,60	2.249,40	4.000,00	-1.750,60
010000	829000	Sonstige Einnahmen	333,60	100,00	233,60	333,60	100,00	233,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.684,70	5.600,00	-1.915,30	3.684,70	5.600,00	-1.915,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.094,21	52.000,00	94,21	50.443,21	52.000,00	-1.556,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52.094,21	52.000,00	94,21	50.443,21	52.000,00	-1.556,79
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	396.448,06	405.500,00	-9.051,94	396.448,06	405.500,00	-9.051,94
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	6.453,00	6.500,00	-47,00	6.453,00	6.500,00	-47,00
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.331,00	16.400,00	-69,00	16.331,00	16.400,00	-69,00
010000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	319,76	400,00	-80,24	319,76	400,00	-80,24
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.139,51	3.200,00	-60,49	3.139,51	3.200,00	-60,49
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.009,57	1.100,00	-90,43	1.009,57	1.100,00	-90,43
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.106,00	1.600,00	-494,00	1.106,00	1.600,00	-494,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	424.806,90	434.700,00	-9.893,10	424.806,90	434.700,00	-9.893,10
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	17.186,14	17.300,00	-113,86	17.186,14	17.300,00	-113,86
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	92.874,62	93.000,00	-125,38	92.874,62	93.000,00	-125,38
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	30.662,45	30.700,00	-37,55	30.662,45	30.700,00	-37,55
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	140.723,21	141.000,00	-276,79	140.723,21	141.000,00	-276,79

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	4.651,70	1.600,00	3.051,70	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.243,04	3.300,00	1.943,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.894,74	4.900,00	4.994,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	575.424,85	580.600,00	-5.175,15	565.530,11	575.700,00	-10.169,89
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.903,82	11.000,00	-5.096,18	5.895,11	11.000,00	-5.104,89
010000	454000	Reinigungsmittel	1.051,54	1.600,00	-548,46	1.051,54	1.600,00	-548,46
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.209,30	2.000,00	-790,70	1.531,30	2.000,00	-468,70
010000	457000	Druckwerke	608,71	1.000,00	-391,29	690,47	1.000,00	-309,53
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	847,55	800,00	47,55	659,41	800,00	-140,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.620,92	16.400,00	-6.779,08	9.827,83	16.400,00	-6.572,17
010000	600000	Energiebezüge Strom	2.826,43	3.000,00	-173,57	2.826,43	3.000,00	-173,57
010000	600100	Energiebezüge Fernwärme	19.818,46	22.100,00	-2.281,54	19.818,46	22.100,00	-2.281,54
010000	630000	Postdienste	11.778,36	12.000,00	-221,64	11.491,70	12.000,00	-508,30
010000	631000	Telekommunikationsdienste	7.224,44	8.000,00	-775,56	7.224,44	8.000,00	-775,56
010000	670000	Versicherungen	11.658,90	11.700,00	-41,10	11.658,90	11.700,00	-41,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	53.306,59	56.800,00	-3.493,41	53.019,93	56.800,00	-3.780,07
010000	700000	Miet- und Pachtanwendung	13.679,32	14.000,00	-320,68	13.679,32	14.000,00	-320,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.679,32	14.000,00	-320,68	13.679,32	14.000,00	-320,68
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	522,77	1.000,00	-477,23	582,47	1.000,00	-417,53
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.608,65	6.500,00	-891,35	5.608,65	6.500,00	-891,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.131,42	7.500,00	-1.368,58	6.191,12	7.500,00	-1.308,88
010000	690000	Schadensfälle	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.125,52	1.500,00	-374,48	1.125,52	1.500,00	-374,48
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.157,71	2.100,00	57,71	2.157,71	2.100,00	57,71
010000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
010000	720609	Interne Leistungsverrechnung f. sonst. Leist.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010000	724000	Reisegebühren	65,00	100,00	-35,00	65,00	100,00	-35,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	61.686,43	65.000,00	-3.313,57	68.583,45	65.000,00	3.583,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69.934,66	73.700,00	-3.765,34	76.831,68	73.600,00	3.231,68
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.785,93	2.800,00	-14,07	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	174,24	200,00	-25,76	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	735,05	1.200,00	-464,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.695,22	4.200,00	-504,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	156.368,13	172.600,00	-16.231,87	159.549,88	168.300,00	-8.750,12
010000	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	764,64	800,00	-35,36	764,64	800,00	-35,36
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	764,64	800,00	-35,36	764,64	800,00	-35,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	764,64	800,00	-35,36	764,64	800,00	-35,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	732.557,62	754.000,00	-21.442,38	725.844,63	744.800,00	-18.955,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-680.463,41	-702.000,00	21.536,59	-675.401,42	-692.800,00	17.398,58
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.785,93	2.800,00	-14,07			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.785,93	2.800,00	-14,07			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.785,93	2.800,00	-14,07			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.785,93	2.800,00	-14,07			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-677.677,48	-699.200,00	21.522,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-675.401,42	-692.800,00	17.398,58
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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)				-675.401,42	-692.800,00	17.398,58
Fonds 010100		Postpartner						
Operative Gebarung								
010100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	23.534,06	24.000,00	-465,94	23.479,13	24.000,00	-520,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.534,06	24.000,00	-465,94	23.479,13	24.000,00	-520,87
010100	808000	Veräußerung von Waren	1.042,00	1.000,00	42,00	1.042,00	1.000,00	42,00
010100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.042,00	1.200,00	-158,00	1.042,00	1.200,00	-158,00
010100	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	4.243,24	0,00	4.243,24	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.243,24	0,00	4.243,24	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.819,30	25.200,00	3.619,30	24.521,13	25.200,00	-678,87
010100	861130	Transferz.v.Land Ref.Stmk Gbeded.gesetz	6.763,76	6.800,00	-36,24	6.763,76	6.800,00	-36,24
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.763,76	6.800,00	-36,24	6.763,76	6.800,00	-36,24
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.763,76	6.800,00	-36,24	6.763,76	6.800,00	-36,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.583,06	32.000,00	3.583,06	31.284,89	32.000,00	-715,11
010100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	44.247,94	44.300,00	-52,06	44.247,94	44.300,00	-52,06
010100	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	7.691,24	7.700,00	-8,76	7.691,24	7.700,00	-8,76
010100	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.340,48	3.400,00	-59,52	3.340,48	3.400,00	-59,52
010100	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.810,75	6.500,00	2.310,75	8.810,75	6.500,00	2.310,75
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	64.090,41	61.900,00	2.190,41	64.090,41	61.900,00	2.190,41
010100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.568,31	1.500,00	68,31	1.568,31	1.500,00	68,31
010100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.048,17	11.600,00	448,17	12.048,17	11.600,00	448,17
010100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3.477,06	3.500,00	-22,94	3.477,06	3.500,00	-22,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.093,54	16.600,00	493,54	17.093,54	16.600,00	493,54
010100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	81.183,95	80.000,00	1.183,95	81.183,95	78.500,00	2.683,95
010100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	152,51	200,00	-47,49	152,62	200,00	-47,38
010100	430000	Lebensmittel	308,20	1.000,00	-691,80	385,08	1.000,00	-614,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	460,71	1.200,00	-739,29	537,70	1.200,00	-662,30
010100	600000	Energiebezüge Strom	705,87	700,00	5,87	705,87	700,00	5,87
010100	631000	Telekommunikationsdienste	108,00	100,00	8,00	108,00	100,00	8,00
010100	670000	Versicherungen	568,74	600,00	-31,26	568,74	600,00	-31,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.382,61	1.400,00	-17,39	1.382,61	1.400,00	-17,39
010100	700000	Miet- und Pachtaufwand	300,00	400,00	-100,00	330,00	400,00	-70,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	400,00	-100,00	330,00	400,00	-70,00
010100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	585,08	600,00	-14,92	585,08	600,00	-14,92
010100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
010100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	405,35	500,00	-94,65	379,07	500,00	-120,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.590,43	4.700,00	-109,57	4.564,15	4.700,00	-135,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.733,75	8.200,00	-1.466,25	6.814,46	8.200,00	-1.385,54
010100	751000	Lfd. Transferz. an Länder	4.032,76	4.000,00	32,76	4.032,76	4.000,00	32,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.032,76	4.000,00	32,76	4.032,76	4.000,00	32,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.032,76	4.000,00	32,76	4.032,76	4.000,00	32,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.950,46	92.200,00	-249,54	92.031,17	90.700,00	1.331,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.367,40	-60.200,00	3.832,60	-60.746,28	-58.700,00	-2.046,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.367,40	-60.200,00	3.832,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.746,28	-58.700,00	-2.046,28
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)				-60.746,28	-58.700,00	-2.046,28
Fonds 010300 Gemeindebus								
Operative Gebarung								
010300	803000	Veräuß.v.techn.Anlagen,Fahrzeugen u. Maschinen	4.111,00	0,00	4.111,00	0,00	0,00	0,00
010300	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.525,23	2.500,00	1.025,23	3.452,31	2.500,00	952,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.636,23	2.500,00	5.136,23	3.452,31	2.500,00	952,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.636,23	2.500,00	5.136,23	3.452,31	2.500,00	952,31
010300	813000	Erträge a.der Auflösung v.Investitionszuschüssen	666,67	700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	666,67	700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	666,67	700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.302,90	3.200,00	5.102,90	3.452,31	2.500,00	952,31
010300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	175,55	500,00	-324,45	175,55	500,00	-324,45
010300	452000	Treibstoffe	822,35	700,00	122,35	822,35	700,00	122,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	997,90	1.200,00	-202,10	997,90	1.200,00	-202,10
010300	670000	Versicherungen	1.502,79	1.500,00	2,79	1.502,79	1.500,00	2,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.502,79	1.500,00	2,79	1.502,79	1.500,00	2,79
010300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	146,33	500,00	-353,67	146,33	500,00	-353,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	146,33	500,00	-353,67	146,33	500,00	-353,67

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	201,39	200,00	1,39	201,39	200,00	1,39
010300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	906,24	1.500,00	-593,76	906,24	1.500,00	-593,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.107,63	1.700,00	-592,37	1.107,63	1.700,00	-592,37
010300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.234,32	4.300,00	-65,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.234,32	4.300,00	-65,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.988,97	9.200,00	-1.211,03	3.754,65	4.900,00	-1.145,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.988,97	9.200,00	-1.211,03	3.754,65	4.900,00	-1.145,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	313,93	-6.000,00	6.313,93	-302,34	-2.400,00	2.097,66
010300	894000	Entnahme von zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.970,00	8.000,00	-30,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.970,00	8.000,00	-30,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.970,00	8.000,00	-30,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.970,00	8.000,00	-30,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.283,93	2.000,00	6.283,93			
Investive Gebarung								
010300	803000	Veräuß.v.techn.Anlagen,Fahrzeugen u. Maschinen				4.111,00	4.100,00	11,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.111,00	4.100,00	11,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.111,00	4.100,00	11,00
010300	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				10.000,00	10.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	10.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				14.111,00	14.100,00	11,00
010300	040000	Fahrzeuge				33.874,55	33.900,00	-25,45
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				33.874,55	33.900,00	-25,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				33.874,55	33.900,00	-25,45
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				33.874,55	33.900,00	-25,45
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.763,55	-19.800,00	36,45

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.065,89	-22.200,00	2.134,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.065,89	-22.200,00	2.134,11
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-736.516,88	-768.200,00	31.683,12	-736.450,04	-753.900,00	17.449,96
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-725.760,95	-757.400,00	31.639,05			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.763,55	-19.800,00	36,45
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-756.213,59	-773.700,00	17.486,41
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)				-756.213,59	-773.700,00	17.486,41

Rechnungsabschlussentwurf 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.	502,50	700,00	-197,50	502,50	700,00	-197,50
019000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45,00	300,00	-255,00	45,00	300,00	-255,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	547,50	1.000,00	-452,50	547,50	1.000,00	-452,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	547,50	1.000,00	-452,50	547,50	1.000,00	-452,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	547,50	1.000,00	-452,50	547,50	1.000,00	-452,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-547,50	-1.000,00	452,50	-547,50	-1.000,00	452,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-547,50	-1.000,00	452,50			
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)				-547,50	-1.000,00	452,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-547,50	-1.000,00	452,50

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-547,50	-1.000,00	452,50	-547,50	-1.000,00	452,50
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-547,50	-1.000,00	452,50			
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)				-547,50	-1.000,00	452,50
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)				-547,50	-1.000,00	452,50
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-737.064,38	-769.200,00	32.135,62	-736.997,54	-754.900,00	17.902,46
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-726.308,45	-758.400,00	32.091,55			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.763,55	-19.800,00	36,45
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-756.761,09	-774.700,00	17.938,91
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)				-756.761,09	-774.700,00	17.938,91

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	19.357,48	19.400,00	-42,52	19.357,48	19.400,00	-42,52
022000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	362,48	400,00	-37,52	362,48	400,00	-37,52
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	442,40	700,00	-257,60	442,40	700,00	-257,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.162,36	20.500,00	-337,64	20.162,36	20.500,00	-337,64
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	890,72	1.000,00	-109,28	890,72	1.000,00	-109,28
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.738,39	4.900,00	-161,61	4.738,39	4.900,00	-161,61
022000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.550,20	1.600,00	-49,80	1.550,20	1.600,00	-49,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.179,31	7.500,00	-320,69	7.179,31	7.500,00	-320,69
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.360,95	2.600,00	-239,05	2.360,95	2.600,00	-239,05
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.360,95	2.600,00	-239,05	2.360,95	2.600,00	-239,05
022000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	318,77	100,00	218,77	0,00	0,00	0,00
022000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	102,91	100,00	2,91	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	421,68	200,00	221,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.124,30	30.800,00	-675,70	29.702,62	30.600,00	-897,38
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	14,62	500,00	-485,38	14,62	500,00	-485,38
022000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	457000	Druckwerke	368,37	300,00	68,37	506,43	300,00	206,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	682,99	1.100,00	-417,01	821,05	1.100,00	-278,95
022000	600000	Energiebezüge Strom	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
022000	600100	Energiebezüge Fernwärme	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
022000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
022000	724000	Reisegebühren	17,60	100,00	-82,40	17,60	100,00	-82,40
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	88,00	100,00	-12,00	88,00	100,00	-12,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	313,38	1.000,00	-686,62	510,38	1.000,00	-489,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	418,98	1.200,00	-781,02	615,98	1.200,00	-584,02
022000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	127,20	300,00	-172,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	127,20	300,00	-172,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.529,17	3.900,00	-1.370,83	2.737,03	3.600,00	-862,97
022000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.014,95	1.000,00	14,95	1.014,95	1.000,00	14,95
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.014,95	1.000,00	14,95	1.014,95	1.000,00	14,95
022000	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	22,56	100,00	-77,44	22,56	100,00	-77,44
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	22,56	100,00	-77,44	22,56	100,00	-77,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.037,51	1.100,00	-62,49	1.037,51	1.100,00	-62,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.690,98	35.800,00	-2.109,02	33.477,16	35.300,00	-1.822,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.690,98	-35.700,00	2.009,02	-33.477,16	-35.200,00	1.722,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.690,98	-35.700,00	2.009,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.477,16	-35.200,00	1.722,84
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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)				-33.477,16	-35.200,00	1.722,84
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.690,98	-35.700,00	2.009,02	-33.477,16	-35.200,00	1.722,84
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.690,98	-35.700,00	2.009,02			
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)				-33.477,16	-35.200,00	1.722,84
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)				-33.477,16	-35.200,00	1.722,84

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtesgesetz	7.576,37	3.000,00	4.576,37	7.576,37	3.000,00	4.576,37
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.576,37	3.000,00	4.576,37	7.576,37	3.000,00	4.576,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.576,37	3.000,00	4.576,37	7.576,37	3.000,00	4.576,37
024000	860100	Transfers von Bund	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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	7.576,37	3.200,00	4.376,37	7.576,37	3.200,00	4.376,37
024000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	630000	Postdienste	3.457,80	3.200,00	257,80	3.221,80	3.200,00	21,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.457,80	3.200,00	257,80	3.221,80	3.200,00	21,80
024000	721000	Bezüge der gewählten Organe	2.162,00	2.100,00	62,00	2.162,00	2.100,00	62,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.107,85	5.100,00	7,85	8.029,91	8.000,00	29,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.269,85	7.200,00	69,85	10.191,91	10.100,00	91,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.727,65	10.500,00	227,65	13.413,71	13.400,00	13,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.727,65	10.500,00	227,65	13.413,71	13.400,00	13,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.151,28	-7.300,00	4.148,72	-5.837,34	-10.200,00	4.362,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.151,28	-7.300,00	4.148,72			
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				-5.837,34	-10.200,00	4.362,66
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)				-5.837,34	-10.200,00	4.362,66
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.151,28	-7.300,00	4.148,72	-5.837,34	-10.200,00	4.362,66
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.151,28	-7.300,00	4.148,72			
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)				-5.837,34	-10.200,00	4.362,66
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)				-5.837,34	-10.200,00	4.362,66

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	9,17	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9,17	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9,17	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00
025000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	630,00	1.000,00	-370,00	630,00	1.000,00	-370,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	630,00	1.000,00	-370,00	630,00	1.000,00	-370,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	630,00	1.000,00	-370,00	630,00	1.000,00	-370,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	639,17	1.000,00	-360,83	630,00	1.000,00	-370,00
025000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	21.094,36	21.100,00	-5,64	21.094,36	21.100,00	-5,64
025000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	381,92	400,00	-18,08	381,92	400,00	-18,08
025000	565000	Mehrleistungsvergütungen	663,60	1.000,00	-336,40	663,60	1.000,00	-336,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.139,88	22.500,00	-360,12	22.139,88	22.500,00	-360,12
025000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	880,61	900,00	-19,39	880,61	900,00	-19,39
025000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.686,65	4.800,00	-113,35	4.686,65	4.800,00	-113,35
025000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.660,58	1.700,00	-39,42	1.660,58	1.700,00	-39,42
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.227,84	7.400,00	-172,16	7.227,84	7.400,00	-172,16
025000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	404,51	200,00	204,51	0,00	0,00	0,00
025000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	404,51	400,00	4,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	29.772,23	30.300,00	-527,77	29.367,72	29.900,00	-532,28
025000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
025000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
025000	600000	Energiebezüge Strom	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
025000	600100	Energiebezüge Fernwärme	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
025000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
025000	724000	Reisegebühren	26,40	100,00	-73,60	26,40	100,00	-73,60
025000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26,40	300,00	-273,60	26,40	300,00	-273,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.826,40	2.100,00	-273,60	1.826,40	2.100,00	-273,60
025000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.522,45	1.500,00	22,45	1.522,45	1.500,00	22,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.522,45	1.500,00	22,45	1.522,45	1.500,00	22,45
025000	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	112,80	200,00	-87,20	112,80	200,00	-87,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	112,80	200,00	-87,20	112,80	200,00	-87,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.635,25	1.700,00	-64,75	1.635,25	1.700,00	-64,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.233,88	34.100,00	-866,12	32.829,37	33.700,00	-870,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.594,71	-33.100,00	505,29	-32.199,37	-32.700,00	500,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.594,71	-33.100,00	505,29			
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)				-32.199,37	-32.700,00	500,63
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - 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)				-32.199,37	-32.700,00	500,63
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.594,71	-33.100,00	505,29	-32.199,37	-32.700,00	500,63
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.594,71	-33.100,00	505,29			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.199,37	-32.700,00	500,63
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.199,37	-32.700,00	500,63
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.436,97	-76.100,00	6.663,03	-71.513,87	-78.100,00	6.586,13
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.436,97	-76.100,00	6.663,03			
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)				-71.513,87	-78.100,00	6.586,13
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.513,87	-78.100,00	6.586,13

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.738,35	5.000,00	-261,65	4.846,35	5.000,00	-153,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.738,35	5.000,00	-261,65	4.846,35	5.000,00	-153,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.738,35	5.000,00	-261,65	4.846,35	5.000,00	-153,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.738,35	5.000,00	-261,65	4.846,35	5.000,00	-153,65
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.392,30	5.000,00	1.392,30	6.866,30	5.000,00	1.866,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.392,30	5.000,00	1.392,30	6.866,30	5.000,00	1.866,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.392,30	5.000,00	1.392,30	6.866,30	5.000,00	1.866,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.392,30	5.000,00	1.392,30	6.866,30	5.000,00	1.866,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.653,95	0,00	-1.653,95	-2.019,95	0,00	-2.019,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.653,95	0,00	-1.653,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.019,95	0,00	-2.019,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.019,95	0,00	-2.019,95

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.653,95	0,00	-1.653,95	-2.019,95	0,00	-2.019,95
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.653,95	0,00	-1.653,95			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.019,95	0,00	-2.019,95
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.019,95	0,00	-2.019,95

Rechnungsabschlussentwurf 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								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	8.238,76	5.000,00	3.238,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	8.238,76	5.000,00	3.238,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	8.238,76	5.000,00	3.238,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	8.238,76	5.000,00	3.238,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.900,00	4.900,00	-8.238,76	-4.900,00	-3.338,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.900,00	4.900,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				0,00	24.000,00	-24.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	24.000,00	-24.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	24.000,00	-24.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	24.000,00	-24.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-24.000,00	24.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.238,76	-28.900,00	20.661,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.238,76	-28.900,00	20.661,24
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.900,00	4.900,00	-8.238,76	-4.900,00	-3.338,76
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.900,00	4.900,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-24.000,00	24.000,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.238,76	-28.900,00	20.661,24
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.238,76	-28.900,00	20.661,24
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.653,95	-4.900,00	3.246,05	-10.258,71	-4.900,00	-5.358,71
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.653,95	-4.900,00	3.246,05			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-24.000,00	24.000,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.258,71	-28.900,00	18.641,29
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.258,71	-28.900,00	18.641,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine						
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	5.159,85	5.400,00	-240,15	5.381,85	5.400,00	-18,15
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen-Gde.bund Stmk	5.976,24	6.000,00	-23,76	5.976,24	6.000,00	-23,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.136,09	11.400,00	-263,91	11.358,09	11.400,00	-41,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.136,09	11.400,00	-263,91	11.358,09	11.400,00	-41,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.136,09	11.400,00	-263,91	11.358,09	11.400,00	-41,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.136,09	-11.400,00	263,91	-11.358,09	-11.400,00	41,91
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.136,09	-11.400,00	263,91			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.358,09	-11.400,00	41,91
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)				-11.358,09	-11.400,00	41,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.136,09	-11.400,00	263,91	-11.358,09	-11.400,00	41,91
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.136,09	-11.400,00	263,91			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.358,09	-11.400,00	41,91
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.358,09	-11.400,00	41,91

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
061000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
061000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.356,47	5.000,00	1.356,47	9.056,47	5.000,00	4.056,47
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.356,47	5.000,00	1.356,47	9.056,47	5.000,00	4.056,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.356,47	5.000,00	1.356,47	9.056,47	5.000,00	4.056,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.356,47	5.000,00	1.356,47	9.056,47	5.000,00	4.056,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.356,47	-4.900,00	-1.456,47	-9.056,47	-4.900,00	-4.156,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.356,47	-4.900,00	-1.456,47			
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)				-9.056,47	-4.900,00	-4.156,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.056,47	-4.900,00	-4.156,47

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.356,47	-4.900,00	-1.456,47	-9.056,47	-4.900,00	-4.156,47
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.356,47	-4.900,00	-1.456,47			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.056,47	-4.900,00	-4.156,47
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)				-9.056,47	-4.900,00	-4.156,47

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
062000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
062000	413000	Handelswaren	662,68	2.000,00	-1.337,32	694,19	2.000,00	-1.305,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	662,68	2.000,00	-1.337,32	694,19	2.000,00	-1.305,81
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.818,22	7.000,00	-181,78	8.421,14	7.000,00	1.421,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.818,22	7.000,00	-181,78	8.421,14	7.000,00	1.421,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.480,90	9.000,00	-1.519,10	9.115,33	9.000,00	115,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.480,90	9.000,00	-1.519,10	9.115,33	9.000,00	115,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.480,90	-8.900,00	1.419,10	-9.115,33	-8.900,00	-215,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.480,90	-8.900,00	1.419,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.115,33	-8.900,00	-215,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.115,33	-8.900,00	-215,33

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.480,90	-8.900,00	1.419,10	-9.115,33	-8.900,00	-215,33
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.480,90	-8.900,00	1.419,10			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.115,33	-8.900,00	-215,33
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.115,33	-8.900,00	-215,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
063000	828000	Rückersätze von Ausgaben	26,70	100,00	-73,30	26,70	100,00	-73,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26,70	100,00	-73,30	26,70	100,00	-73,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26,70	100,00	-73,30	26,70	100,00	-73,30
063000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
063000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.400,00	-50,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.350,00	100,00	7.250,00	7.350,00	7.500,00	-150,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.350,00	100,00	7.250,00	7.350,00	7.500,00	-150,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.376,70	200,00	7.176,70	7.376,70	7.600,00	-223,30
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.304,60	30.000,00	-1.695,40	28.331,03	30.000,00	-1.668,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.304,60	30.000,00	-1.695,40	28.331,03	30.000,00	-1.668,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.304,60	30.000,00	-1.695,40	28.331,03	30.000,00	-1.668,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.304,60	30.000,00	-1.695,40	28.331,03	30.000,00	-1.668,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.927,90	-29.800,00	8.872,10	-20.954,33	-22.400,00	1.445,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.927,90	-29.800,00	8.872,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.954,33	-22.400,00	1.445,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.954,33	-22.400,00	1.445,67
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.927,90	-29.800,00	8.872,10	-20.954,33	-22.400,00	1.445,67
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.927,90	-29.800,00	8.872,10			
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)				-20.954,33	-22.400,00	1.445,67
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)				-20.954,33	-22.400,00	1.445,67
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.901,36	-55.000,00	9.098,64	-50.484,22	-47.600,00	-2.884,22
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.901,36	-55.000,00	9.098,64			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.484,22	-47.600,00	-2.884,22
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)				-50.484,22	-47.600,00	-2.884,22

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Verfügungsmittel	35,49	300,00	-264,51	35,49	300,00	-264,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35,49	300,00	-264,51	35,49	300,00	-264,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35,49	300,00	-264,51	35,49	300,00	-264,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35,49	300,00	-264,51	35,49	300,00	-264,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35,49	-300,00	264,51	-35,49	-300,00	264,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35,49	-300,00	264,51			
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)				-35,49	-300,00	264,51
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)				-35,49	-300,00	264,51

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35,49	-300,00	264,51	-35,49	-300,00	264,51
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35,49	-300,00	264,51			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35,49	-300,00	264,51
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35,49	-300,00	264,51
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35,49	-300,00	264,51	-35,49	-300,00	264,51
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35,49	-300,00	264,51			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35,49	-300,00	264,51
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35,49	-300,00	264,51

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	116.542,68	116.500,00	42,68	116.542,68	116.500,00	42,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	116.542,68	116.500,00	42,68	116.542,68	116.500,00	42,68
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	116.542,68	116.500,00	42,68	116.542,68	116.500,00	42,68
080000	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	11.050,00	11.100,00	-50,00	11.050,00	11.100,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.050,00	11.100,00	-50,00	11.050,00	11.100,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.050,00	11.100,00	-50,00	11.050,00	11.100,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	127.592,68	127.600,00	-7,32	127.592,68	127.600,00	-7,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.592,68	-127.600,00	7,32	-127.592,68	-127.600,00	7,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.592,68	-127.600,00	7,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.592,68	-127.600,00	7,32
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)				-127.592,68	-127.600,00	7,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.592,68	-127.600,00	7,32	-127.592,68	-127.600,00	7,32
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.592,68	-127.600,00	7,32			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.592,68	-127.600,00	7,32
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127.592,68	-127.600,00	7,32
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.592,68	-127.600,00	7,32	-127.592,68	-127.600,00	7,32
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.592,68	-127.600,00	7,32			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.592,68	-127.600,00	7,32
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127.592,68	-127.600,00	7,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalaus- und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
091000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzähl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.585,00	5.000,00	-3.415,00	1.585,00	5.000,00	-3.415,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.585,00	5.000,00	-3.415,00	1.585,00	5.000,00	-3.415,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.585,00	5.000,00	-3.415,00	1.585,00	5.000,00	-3.415,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.585,00	5.000,00	-3.415,00	1.585,00	5.000,00	-3.415,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.585,00	-4.900,00	3.315,00	-1.585,00	-4.900,00	3.315,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.585,00	-4.900,00	3.315,00			
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)				-1.585,00	-4.900,00	3.315,00
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)				-1.585,00	-4.900,00	3.315,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.585,00	-4.900,00	3.315,00	-1.585,00	-4.900,00	3.315,00
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.585,00	-4.900,00	3.315,00			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.585,00	-4.900,00	3.315,00
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.585,00	-4.900,00	3.315,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.100,00	-100,00	4.000,00	4.100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	4.100,00	-100,00	4.000,00	4.100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.100,00	-100,00	4.000,00	4.100,00	-100,00
094000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	27.426,29	27.400,00	26,29	27.426,29	27.400,00	26,29
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.426,29	27.400,00	26,29	27.426,29	27.400,00	26,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.426,29	27.400,00	26,29	27.426,29	27.400,00	26,29
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.426,29	31.500,00	-73,71	31.426,29	31.500,00	-73,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.426,29	-31.500,00	73,71	-31.426,29	-31.500,00	73,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.426,29	-31.500,00	73,71			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.426,29	-31.500,00	73,71
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.426,29	-31.500,00	73,71

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.426,29	-31.500,00	73,71	-31.426,29	-31.500,00	73,71
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.426,29	-31.500,00	73,71			
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)				-31.426,29	-31.500,00	73,71
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)				-31.426,29	-31.500,00	73,71
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.011,29	-36.400,00	3.388,71	-33.011,29	-36.400,00	3.388,71
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.011,29	-36.400,00	3.388,71			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.011,29	-36.400,00	3.388,71
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)				-33.011,29	-36.400,00	3.388,71
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.237.844,85	-1.292.600,00	54.755,15	-1.253.656,67	-1.272.900,00	19.243,33
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.227.088,92	-1.281.800,00	54.711,08			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.763,55	-43.800,00	24.036,45
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.273.420,22	-1.316.700,00	43.279,78
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.273.420,22	-1.316.700,00	43.279,78

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
131000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
131000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	720,00	1.500,00	-780,00	720,00	1.500,00	-780,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	720,00	1.500,00	-780,00	720,00	1.500,00	-780,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	720,00	1.600,00	-880,00	720,00	1.600,00	-880,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	720,00	1.600,00	-880,00	720,00	1.600,00	-880,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-720,00	-1.300,00	580,00	-720,00	-1.300,00	580,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-720,00	-1.300,00	580,00			
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)				-720,00	-1.300,00	580,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-720,00	-1.300,00	580,00
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-720,00	-1.300,00	580,00	-720,00	-1.300,00	580,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-720,00	-1.300,00	580,00			
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)				-720,00	-1.300,00	580,00
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)				-720,00	-1.300,00	580,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.335,40	5.000,00	-664,60	4.851,28	5.000,00	-148,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.335,40	5.000,00	-664,60	4.851,28	5.000,00	-148,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.335,40	5.000,00	-664,60	4.851,28	5.000,00	-148,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.335,40	5.000,00	-664,60	4.851,28	5.000,00	-148,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.335,40	-5.000,00	664,60	-4.851,28	-5.000,00	148,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.335,40	-5.000,00	664,60			
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)				-4.851,28	-5.000,00	148,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.851,28	-5.000,00	148,72

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-4.335,40	-5.000,00	664,60	-4.851,28	-5.000,00	148,72
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.335,40	-5.000,00	664,60			
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)				-4.851,28	-5.000,00	148,72
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)				-4.851,28	-5.000,00	148,72

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	123,64	200,00	-76,36	123,64	200,00	-76,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	123,64	200,00	-76,36	123,64	200,00	-76,36
133000	808000	Veräußerung von Waren	16,00	100,00	-84,00	16,00	100,00	-84,00
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	82,50	100,00	-17,50	82,50	100,00	-17,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	98,50	200,00	-101,50	98,50	200,00	-101,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	222,14	400,00	-177,86	222,14	400,00	-177,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	222,14	400,00	-177,86	222,14	400,00	-177,86
133000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	536,85	600,00	-63,15	536,85	600,00	-63,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	536,85	600,00	-63,15	536,85	600,00	-63,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	536,85	700,00	-163,15	536,85	700,00	-163,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	536,85	700,00	-163,15	536,85	700,00	-163,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-314,71	-300,00	-14,71	-314,71	-300,00	-14,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314,71	-300,00	-14,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-314,71	-300,00	-14,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - 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)				-314,71	-300,00	-14,71
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-314,71	-300,00	-14,71	-314,71	-300,00	-14,71
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314,71	-300,00	-14,71			
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)				-314,71	-300,00	-14,71
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)				-314,71	-300,00	-14,71
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.370,11	-6.600,00	1.229,89	-5.885,99	-6.600,00	714,01
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.370,11	-6.600,00	1.229,89			
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)				-5.885,99	-6.600,00	714,01
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)				-5.885,99	-6.600,00	714,01

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	811000	Miet- und Pächterträge	475,20	500,00	-24,80	475,20	500,00	-24,80
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	475,20	500,00	-24,80	475,20	500,00	-24,80
163000	803000	Veräuß.v.techn.Anlagen,Fahrzeugen u. Maschinen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.037,66	0,00	5.037,66	9.609,55	0,00	9.609,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.037,66	0,00	15.037,66	9.609,55	0,00	9.609,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.512,86	500,00	15.012,86	10.084,75	500,00	9.584,75
163000	871200	Kapitaltransfers aus Gde.-BZ-Mittel	0,00	72.500,00	-72.500,00	0,00	72.500,00	-72.500,00
163000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00	72.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	72.500,00	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00
163000	864100	Transfers v.Unternehmen (o.Finanzuntern.) u.andere	15.935,72	15.900,00	35,72	15.935,72	15.900,00	35,72
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	15.935,72	15.900,00	35,72	15.935,72	15.900,00	35,72
163000	813000	Erträge a.der Auflösung v.Investitionszuschüssen	102.000,00	107.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	102.000,00	107.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	190.435,72	195.400,00	-4.964,28	88.435,72	88.400,00	35,72
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	205.948,58	195.900,00	10.048,58	98.520,47	88.900,00	9.620,47
163000	754200	Transfers an sonst.Träger ö.Rechts Feuerwehr	4.982,24	5.000,00	-17,76	4.982,24	5.000,00	-17,76
163000	754210	Transfers an sonst.Träger ö.R. FF Pöls-Ort	79.460,49	80.000,00	-539,51	79.460,49	80.000,00	-539,51
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	293.094,55	192.600,00	100.494,55	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	377.537,28	277.600,00	99.937,28	84.442,73	85.000,00	-557,27
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	377.537,28	277.600,00	99.937,28	84.442,73	85.000,00	-557,27
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	377.537,28	277.600,00	99.937,28	84.442,73	85.000,00	-557,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.588,70	-81.700,00	-89.888,70	14.077,74	3.900,00	10.177,74
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	72.500,00	72.500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	72.500,00	72.500,00	0,00			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	72.500,00	72.500,00	0,00			
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	10.000,00			
163000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	72.500,00	72.500,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	82.500,00	72.500,00	10.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	82.500,00	72.500,00	10.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-10.000,00	0,00	-10.000,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-181.588,70	-81.700,00	-99.888,70			
Investive Gebarung								
163000	803000	Veräuß.v.techn.Anlagen,Fahrzeugen u. Maschinen				10.000,00	0,00	10.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.000,00	0,00	10.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	0,00	10.000,00
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	54.300,00	-54.300,00
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				73.500,00	73.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				73.500,00	127.800,00	-54.300,00
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				28.500,00	33.500,00	-5.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				28.500,00	33.500,00	-5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				102.000,00	161.300,00	-59.300,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				112.000,00	161.300,00	-49.300,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				293.094,55	301.100,00	-8.005,45
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				293.094,55	301.100,00	-8.005,45
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				293.094,55	301.100,00	-8.005,45
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				293.094,55	301.100,00	-8.005,45
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-181.094,55	-139.800,00	-41.294,55
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.016,81	-135.900,00	-31.116,81
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-167.016,81	-135.900,00	-31.116,81
Fonds 163100		FF Götzendorf						
Operative Gebarung								
163100	828000	Rückersätze von Ausgaben	217,88	0,00	217,88	217,88	0,00	217,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	217,88	0,00	217,88	217,88	0,00	217,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	217,88	0,00	217,88	217,88	0,00	217,88
163100	863200	Lfd. Transferz. von sonst.Trägern öff.Rechts	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.417,88	0,00	1.417,88	1.417,88	0,00	1.417,88
163100	754200	Transfers an sonst.Träger ö.Rechts Feuerwehr	3.798,69	3.800,00	-1,31	3.798,69	3.800,00	-1,31
163100	754220	Transfers an sonst.Träger ö.R. FF Götzendorf	55.113,21	43.000,00	12.113,21	55.113,21	43.000,00	12.113,21
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	58.911,90	46.800,00	12.111,90	58.911,90	46.800,00	12.111,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	58.911,90	46.800,00	12.111,90	58.911,90	46.800,00	12.111,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.911,90	46.800,00	12.111,90	58.911,90	46.800,00	12.111,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.494,02	-46.800,00	-10.694,02	-57.494,02	-46.800,00	-10.694,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.494,02	-46.800,00	-10.694,02			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.494,02	-46.800,00	-10.694,02

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-57.494,02	-46.800,00	-10.694,02
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-229.082,72	-128.500,00	-100.582,72	-43.416,28	-42.900,00	-516,28
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.082,72	-128.500,00	-110.582,72			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-181.094,55	-139.800,00	-41.294,55
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-224.510,83	-182.700,00	-41.810,83
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)				-224.510,83	-182.700,00	-41.810,83
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-229.082,72	-128.500,00	-100.582,72	-43.416,28	-42.900,00	-516,28
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.082,72	-128.500,00	-110.582,72			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-181.094,55	-139.800,00	-41.294,55
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-224.510,83	-182.700,00	-41.810,83
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)				-224.510,83	-182.700,00	-41.810,83

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
179000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
179000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	33.800,00	33.800,00	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.800,00	33.800,00	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.800,00	33.800,00	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.800,00	35.800,00	-2.000,00	33.800,00	35.800,00	-2.000,00
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
179000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.692,81	1.700,00	-7,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.692,81	1.700,00	-7,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.872,81	1.900,00	-27,19	180,00	200,00	-20,00
179000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.872,81	2.000,00	-127,19	180,00	300,00	-120,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.927,19	33.800,00	-1.872,81	33.620,00	35.500,00	-1.880,00
179000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.733,33	1.700,00	33,33			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.733,33	1.700,00	33,33			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.733,33	1.700,00	33,33			
179000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	33.800,00	33.800,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.800,00	33.800,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.800,00	33.800,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-32.066,67	-32.100,00	33,33			

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 179 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)	-139,48	1.700,00	-1.839,48			
Investive Gebarung								
179000	300100	Kapitaltransf. von Bund-Katastrophenfonds-Zuschuss				76,13	0,00	76,13
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				76,13	0,00	76,13
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				76,13	0,00	76,13
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				76,13	0,00	76,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				76,13	0,00	76,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.696,13	35.500,00	-1.803,87
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)				33.696,13	35.500,00	-1.803,87
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.927,19	33.800,00	-1.872,81	33.620,00	35.500,00	-1.880,00
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139,48	1.700,00	-1.839,48			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				76,13	0,00	76,13
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.696,13	35.500,00	-1.803,87
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)				33.696,13	35.500,00	-1.803,87

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.927,19	33.800,00	-1.872,81	33.620,00	35.500,00	-1.880,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139,48	1.700,00	-1.839,48			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				76,13	0,00	76,13
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.696,13	35.500,00	-1.803,87
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)				33.696,13	35.500,00	-1.803,87

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	281,50	300,00	-18,50	281,50	300,00	-18,50
180000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	281,50	400,00	-118,50	281,50	400,00	-118,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	281,50	400,00	-118,50	281,50	400,00	-118,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	281,50	400,00	-118,50	281,50	400,00	-118,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-281,50	-400,00	118,50	-281,50	-400,00	118,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-281,50	-400,00	118,50			
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)				-281,50	-400,00	118,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-281,50	-400,00	118,50

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-281,50	-400,00	118,50	-281,50	-400,00	118,50
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-281,50	-400,00	118,50			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-281,50	-400,00	118,50
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-281,50	-400,00	118,50
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-281,50	-400,00	118,50	-281,50	-400,00	118,50
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-281,50	-400,00	118,50			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-281,50	-400,00	118,50
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-281,50	-400,00	118,50
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-202.807,14	-101.700,00	-101.107,14	-15.963,77	-14.400,00	-1.563,77
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-244.873,81	-133.800,00	-111.073,81			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-181.018,42	-139.800,00	-41.218,42
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-196.982,19	-154.200,00	-42.782,19
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)				-196.982,19	-154.200,00	-42.782,19

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.805,00	2.800,00	5,00	2.805,00	2.800,00	5,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.805,00	2.800,00	5,00	2.805,00	2.800,00	5,00
211000	811000	Miet- und Pachterträge	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	28.870,95	30.000,00	-1.129,05	28.416,85	30.000,00	-1.583,15
211000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.870,95	40.000,00	-11.129,05	28.416,85	30.000,00	-1.583,15
211000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	515,87	0,00	515,87	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	515,87	0,00	515,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.491,82	45.100,00	-10.608,18	33.521,85	35.100,00	-1.578,15
211000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	12.600,00	14.400,00	-1.800,00	12.600,00	14.400,00	-1.800,00
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.850,00	3.600,00	-750,00	2.850,00	3.600,00	-750,00
211000	861130	Transferz.v.Land Ref.Stmk Gbeded.gesetz	17.861,04	17.900,00	-38,96	17.861,04	17.900,00	-38,96
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.311,04	35.900,00	-2.588,96	33.311,04	35.900,00	-2.588,96
211000	813000	Erträge a.der Auflösung v.Investitionszuschüssen	3.832,60	4.100,00	-267,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.832,60	4.100,00	-267,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	37.143,64	40.000,00	-2.856,36	33.311,04	35.900,00	-2.588,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.635,46	85.100,00	-13.464,54	66.832,89	71.000,00	-4.167,11
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	52.302,12	52.400,00	-97,88	52.302,12	52.400,00	-97,88
211000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	923,72	1.000,00	-76,28	923,72	1.000,00	-76,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.225,84	53.400,00	-174,16	53.225,84	53.400,00	-174,16
211000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.105,54	2.200,00	-94,46	2.105,54	2.200,00	-94,46
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	11.280,25	11.300,00	-19,75	11.280,25	11.300,00	-19,75

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3.680,15	3.700,00	-19,85	3.680,15	3.700,00	-19,85
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.065,94	17.200,00	-134,06	17.065,94	20.200,00	-3.134,06
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	70.291,78	71.800,00	-1.508,22	70.291,78	73.600,00	-3.308,22
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.177,93	2.100,00	4.077,93	6.177,93	2.100,00	4.077,93
211000	454000	Reinigungsmittel	2.632,84	4.000,00	-1.367,16	2.632,84	4.000,00	-1.367,16
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	699,79	1.500,00	-800,21	892,99	1.500,00	-607,01
211000	457000	Druckwerke	419,96	1.000,00	-580,04	444,96	1.000,00	-555,04
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	83,19	300,00	-216,81	83,19	300,00	-216,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.013,71	8.900,00	1.113,71	10.231,91	8.900,00	1.331,91
211000	600000	Energiebezüge Strom	16.705,57	18.000,00	-1.294,43	16.705,57	18.000,00	-1.294,43
211000	600100	Energiebezüge Fernwärme	43.461,58	52.000,00	-8.538,42	43.461,58	52.000,00	-8.538,42
211000	630000	Postdienste	86,80	200,00	-113,20	86,80	200,00	-113,20
211000	631000	Telekommunikationsdienste	3.435,85	3.000,00	435,85	3.435,85	3.000,00	435,85
211000	670000	Versicherungen	4.556,66	4.500,00	56,66	4.556,66	4.500,00	56,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	68.246,46	77.700,00	-9.453,54	68.246,46	77.700,00	-9.453,54
211000	700000	Miet- und Pachtufwand	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.574,19	8.200,00	-4.625,81	2.403,35	8.200,00	-5.796,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.574,19	10.200,00	-6.625,81	2.403,35	10.200,00	-7.796,65
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	945,87	2.500,00	-1.554,13	945,87	2.500,00	-1.554,13
211000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
211000	720609	Interne Leistungsverrechnung f. sonst. Leist.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
211000	724000	Reisegebühren	81,60	100,00	-18,40	81,60	100,00	-18,40
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.770,74	22.000,00	5.770,74	26.776,31	22.000,00	4.776,31

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	728100	Sonst.Leistungen Kinderfreunde GTS	71.987,48	61.500,00	10.487,48	68.251,82	61.500,00	6.751,82
211000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.185,69	97.500,00	4.685,69	97.455,60	87.500,00	9.955,60
211000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	543,36	600,00	-56,64	0,00	0,00	0,00
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.024,33	1.100,00	-75,67	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	35.798,59	35.800,00	-1,41	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	930,46	1.000,00	-69,54	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.703,75	7.700,00	-996,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	45.000,49	46.200,00	-1.199,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	240.020,54	251.500,00	-11.479,46	189.337,32	195.300,00	-5.962,68
211000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	5.641,73	5.600,00	41,73	5.641,73	5.600,00	41,73
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.641,73	5.600,00	41,73	5.641,73	5.600,00	41,73
211000	755100	Transfers Schullassistentz	61.232,52	58.000,00	3.232,52	68.208,28	67.600,00	608,28
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	61.232,52	58.000,00	3.232,52	68.208,28	67.600,00	608,28
211000	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	282,00	300,00	-18,00	282,00	300,00	-18,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	282,00	300,00	-18,00	282,00	300,00	-18,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	67.156,25	63.900,00	3.256,25	74.132,01	73.500,00	632,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	377.468,57	387.200,00	-9.731,43	333.761,11	342.400,00	-8.638,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-305.833,11	-302.100,00	-3.733,11	-266.928,22	-271.400,00	4.471,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-305.833,11	-302.100,00	-3.733,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.501,60	10.000,00	-3.498,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.501,60	10.000,00	-3.498,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.501,60	10.000,00	-3.498,40

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.501,60	10.000,00	-3.498,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.501,60	-10.000,00	3.498,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-273.429,82	-281.400,00	7.970,18
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)				-273.429,82	-281.400,00	7.970,18
Fonds 211100 Volksschulen anderer Gemeinden								
Operative Gebarung								
211100	828000	Rückersätze von Ausgaben	303,02	300,00	3,02	303,02	300,00	3,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	303,02	300,00	3,02	303,02	300,00	3,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	303,02	300,00	3,02	303,02	300,00	3,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	303,02	300,00	3,02	303,02	300,00	3,02
211100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.021,00	1.000,00	21,00	1.021,00	1.000,00	21,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.021,00	1.000,00	21,00	1.021,00	1.000,00	21,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.021,00	1.000,00	21,00	1.021,00	1.000,00	21,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.021,00	1.000,00	21,00	1.021,00	1.000,00	21,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-717,98	-700,00	-17,98	-717,98	-700,00	-17,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-717,98	-700,00	-17,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-717,98	-700,00	-17,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-717,98	-700,00	-17,98
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-306.551,09	-302.800,00	-3.751,09	-267.646,20	-272.100,00	4.453,80
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-306.551,09	-302.800,00	-3.751,09			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.501,60	-10.000,00	3.498,40
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-274.147,80	-282.100,00	7.952,20
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-274.147,80	-282.100,00	7.952,20

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	72.360,00	72.400,00	-40,00	72.360,00	72.400,00	-40,00
212000	816509	Kostenersätze interne Leist.verr.für Personal	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
212000	816609	Kostenersätze interne Leist.verr.für sonst. Leist.	43.200,00	22.600,00	20.600,00	43.200,00	22.600,00	20.600,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	116.160,00	95.600,00	20.560,00	116.160,00	95.600,00	20.560,00
212000	811000	Miet- und Pachterträge	12.646,42	12.900,00	-253,58	12.646,42	12.900,00	-253,58
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.646,42	12.900,00	-253,58	12.646,42	12.900,00	-253,58
212000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
212000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	128.806,42	119.500,00	9.306,42	128.806,42	109.500,00	19.306,42
212000	813000	Erträge a.der Auflösung v.Investitionszuschüssen	4.599,06	4.900,00	-300,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.599,06	4.900,00	-300,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.599,06	4.900,00	-300,94	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	133.405,48	124.400,00	9.005,48	128.806,42	109.500,00	19.306,42
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	77.802,08	77.900,00	-97,92	77.802,08	77.900,00	-97,92
212000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	1.278,96	1.300,00	-21,04	1.278,96	1.300,00	-21,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	79.081,04	79.200,00	-118,96	79.081,04	79.200,00	-118,96
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.332,98	2.400,00	-67,02	2.332,98	2.400,00	-67,02
212000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	16.777,90	16.800,00	-22,10	16.777,90	16.800,00	-22,10
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	5.568,07	5.600,00	-31,93	5.568,07	5.600,00	-31,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.678,95	24.800,00	-121,05	24.678,95	24.800,00	-121,05
212000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	174,07	100,00	74,07	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	174,07	100,00	74,07	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	103.934,06	104.100,00	-165,94	103.759,99	104.000,00	-240,01

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.157,06	3.000,00	2.157,06	5.157,06	3.000,00	2.157,06
212000	454000	Reinigungsmittel	5.087,43	3.500,00	1.587,43	5.078,94	3.500,00	1.578,94
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	869,97	1.500,00	-630,03	1.140,37	1.500,00	-359,63
212000	457000	Druckwerke	728,50	1.000,00	-271,50	728,50	1.000,00	-271,50
212000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	171,39	300,00	-128,61	171,39	300,00	-128,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.014,35	9.300,00	2.714,35	12.276,26	9.300,00	2.976,26
212000	600000	Energiebezüge Strom	45.166,93	50.000,00	-4.833,07	51.019,39	50.000,00	1.019,39
212000	600100	Energiebezüge Fernwärme	65.192,37	76.000,00	-10.807,63	80.447,37	76.000,00	4.447,37
212000	630000	Postdienste	3,10	100,00	-96,90	3,10	100,00	-96,90
212000	631000	Telekommunikationsdienste	3.124,93	2.700,00	424,93	3.124,93	2.700,00	424,93
212000	670000	Versicherungen	9.447,06	7.500,00	1.947,06	9.447,06	7.500,00	1.947,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	122.934,39	136.300,00	-13.365,61	144.041,85	136.300,00	7.741,85
212000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.475,02	4.000,00	-2.524,98	1.515,00	4.000,00	-2.485,00
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	17.186,54	7.200,00	9.986,54	17.186,54	7.200,00	9.986,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.661,56	11.200,00	7.461,56	18.701,54	11.200,00	7.501,54
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	11.742,81	6.000,00	5.742,81	11.742,81	6.000,00	5.742,81
212000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
212000	720609	Interne Leistungsverrechnung f. sonst. Leist.	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
212000	724000	Reisegebühren	108,80	100,00	8,80	108,80	100,00	8,80
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.745,34	9.500,00	2.245,34	12.042,00	9.500,00	2.542,00
212000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.896,95	29.900,00	-2.003,05	28.193,61	19.900,00	8.293,61
212000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.024,33	1.100,00	-75,67	0,00	0,00	0,00
212000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.295,02	4.300,00	-4,98	0,00	0,00	0,00
212000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.261,02	1.300,00	-38,98	0,00	0,00	0,00
212000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	408,00	500,00	-92,00	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.009,71	11.500,00	-490,29	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.998,08	18.700,00	-701,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	199.505,33	205.400,00	-5.894,67	203.213,26	176.700,00	26.513,26
212000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	8.186,94	8.200,00	-13,06	8.186,94	8.200,00	-13,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.186,94	8.200,00	-13,06	8.186,94	8.200,00	-13,06
212000	755100	Transfers Schulassistentz	39.549,10	52.300,00	-12.750,90	51.004,94	89.400,00	-38.395,06
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	39.549,10	52.300,00	-12.750,90	51.004,94	89.400,00	-38.395,06
212000	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	846,00	900,00	-54,00	846,00	900,00	-54,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	846,00	900,00	-54,00	846,00	900,00	-54,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	48.582,04	61.400,00	-12.817,96	60.037,88	98.500,00	-38.462,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	352.021,43	370.900,00	-18.878,57	367.011,13	379.200,00	-12.188,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.615,95	-246.500,00	27.884,05	-238.204,71	-269.700,00	31.495,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.615,95	-246.500,00	27.884,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.262,80	10.000,00	-3.737,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.262,80	10.000,00	-3.737,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.262,80	10.000,00	-3.737,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.262,80	10.000,00	-3.737,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.262,80	-10.000,00	3.737,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-244.467,51	-279.700,00	35.232,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-244.467,51	-279.700,00	35.232,49
Fonds 212100 Hauptschulen								
Operative Gebarung								
212100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	49,00	100,00	-51,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	49,00	100,00	-51,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	49,00	100,00	-51,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	49,00	100,00	-51,00
212100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.780,16	2.800,00	-19,84	2.780,16	2.800,00	-19,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.780,16	2.800,00	-19,84	2.780,16	2.800,00	-19,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.780,16	2.800,00	-19,84	2.780,16	2.800,00	-19,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.780,16	2.800,00	-19,84	2.780,16	2.800,00	-19,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.780,16	-2.700,00	-80,16	-2.731,16	-2.700,00	-31,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.780,16	-2.700,00	-80,16			
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)				-2.731,16	-2.700,00	-31,16
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)				-2.731,16	-2.700,00	-31,16

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212200		Hauptschulen anderer Gemeinden						
Operative Gebarung								
212200	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.697,25	1.700,00	-2,75	1.697,25	1.700,00	-2,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.697,25	1.700,00	-2,75	1.697,25	1.700,00	-2,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.697,25	1.700,00	-2,75	1.697,25	1.700,00	-2,75
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.697,25	1.700,00	-2,75	1.697,25	1.700,00	-2,75
212200	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	13.007,50	13.000,00	7,50	13.007,50	13.000,00	7,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.007,50	13.000,00	7,50	13.007,50	13.000,00	7,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.007,50	13.000,00	7,50	13.007,50	13.000,00	7,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.007,50	13.000,00	7,50	13.007,50	13.000,00	7,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.310,25	-11.300,00	-10,25	-11.310,25	-11.300,00	-10,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.310,25	-11.300,00	-10,25			
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)				-11.310,25	-11.300,00	-10,25
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)				-11.310,25	-11.300,00	-10,25

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-232.706,36	-260.500,00	27.793,64	-252.246,12	-283.700,00	31.453,88
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-232.706,36	-260.500,00	27.793,64			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.262,80	-10.000,00	3.737,20
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-258.508,92	-293.700,00	35.191,08
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)				-258.508,92	-293.700,00	35.191,08

Rechnungsabschlussentwurf 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								
213000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.476,00	3.500,00	-24,00	3.476,00	3.500,00	-24,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.476,00	3.500,00	-24,00	3.476,00	3.500,00	-24,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.476,00	3.500,00	-24,00	3.476,00	3.500,00	-24,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.476,00	3.500,00	-24,00	3.476,00	3.500,00	-24,00
213000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	8.108,42	8.100,00	8,42	8.108,42	8.100,00	8,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.108,42	8.100,00	8,42	8.108,42	8.100,00	8,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.108,42	8.100,00	8,42	8.108,42	8.100,00	8,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.108,42	8.100,00	8,42	8.108,42	8.100,00	8,42
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-4.632,42	-4.600,00	-32,42	-4.632,42	-4.600,00	-32,42
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-4.632,42	-4.600,00	-32,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-4.632,42	-4.600,00	-32,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-4.632,42	-4.600,00	-32,42

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.632,42	-4.600,00	-32,42	-4.632,42	-4.600,00	-32,42
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.632,42	-4.600,00	-32,42			
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)				-4.632,42	-4.600,00	-32,42
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)				-4.632,42	-4.600,00	-32,42

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
214000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.438,79	1.400,00	38,79	1.438,79	1.400,00	38,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.438,79	1.400,00	38,79	1.438,79	1.400,00	38,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.438,79	1.400,00	38,79	1.438,79	1.400,00	38,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.438,79	1.400,00	38,79	1.438,79	1.400,00	38,79
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	8.903,58	8.900,00	3,58	8.903,58	8.900,00	3,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.903,58	8.900,00	3,58	8.903,58	8.900,00	3,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.903,58	8.900,00	3,58	8.903,58	8.900,00	3,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.903,58	8.900,00	3,58	8.903,58	8.900,00	3,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.464,79	-7.500,00	35,21	-7.464,79	-7.500,00	35,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.464,79	-7.500,00	35,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.464,79	-7.500,00	35,21
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)				-7.464,79	-7.500,00	35,21

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.464,79	-7.500,00	35,21	-7.464,79	-7.500,00	35,21
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.464,79	-7.500,00	35,21			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.464,79	-7.500,00	35,21
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.464,79	-7.500,00	35,21
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-551.354,66	-575.400,00	24.045,34	-531.989,53	-567.900,00	35.910,47
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-551.354,66	-575.400,00	24.045,34			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.764,40	-20.000,00	7.235,60
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-544.753,93	-587.900,00	43.146,07
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-544.753,93	-587.900,00	43.146,07

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	10.158,72	10.000,00	158,72	10.158,72	10.000,00	158,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.158,72	10.000,00	158,72	10.158,72	10.000,00	158,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.158,72	10.000,00	158,72	10.158,72	10.000,00	158,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.158,72	10.000,00	158,72	10.158,72	10.000,00	158,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.158,72	-10.000,00	-158,72	-10.158,72	-10.000,00	-158,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.158,72	-10.000,00	-158,72			
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)				-10.158,72	-10.000,00	-158,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.158,72	-10.000,00	-158,72

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.158,72	-10.000,00	-158,72	-10.158,72	-10.000,00	-158,72
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.158,72	-10.000,00	-158,72			
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)				-10.158,72	-10.000,00	-158,72
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)				-10.158,72	-10.000,00	-158,72
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)	-10.158,72	-10.000,00	-158,72	-10.158,72	-10.000,00	-158,72
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.158,72	-10.000,00	-158,72			
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)				-10.158,72	-10.000,00	-158,72
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)				-10.158,72	-10.000,00	-158,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.160,00	2.100,00	60,00	2.080,00	2.100,00	-20,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.160,00	2.100,00	60,00	2.080,00	2.100,00	-20,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.160,00	2.100,00	60,00	2.080,00	2.100,00	-20,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.160,00	2.100,00	60,00	2.080,00	2.100,00	-20,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.160,00	-2.000,00	-160,00	-2.080,00	-2.000,00	-80,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.160,00	-2.000,00	-160,00			
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)				-2.080,00	-2.000,00	-80,00
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)				-2.080,00	-2.000,00	-80,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.160,00	-2.000,00	-160,00	-2.080,00	-2.000,00	-80,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.160,00	-2.000,00	-160,00			
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)				-2.080,00	-2.000,00	-80,00
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)				-2.080,00	-2.000,00	-80,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 239000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.250,00	4.000,00	250,00	4.250,00	4.000,00	250,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.250,00	4.000,00	250,00	4.250,00	4.000,00	250,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.250,00	4.000,00	250,00	4.250,00	4.000,00	250,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.250,00	4.000,00	250,00	4.250,00	4.000,00	250,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.250,00	-4.000,00	-250,00	-4.250,00	-4.000,00	-250,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.250,00	-4.000,00	-250,00			
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)				-4.250,00	-4.000,00	-250,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.250,00	-4.000,00	-250,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 239		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 239	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.250,00	-4.000,00	-250,00	-4.250,00	-4.000,00	-250,00
UA 239	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.250,00	-4.000,00	-250,00			
UA 239	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.250,00	-4.000,00	-250,00
UA 239	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.250,00	-4.000,00	-250,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.410,00	-6.000,00	-410,00	-6.330,00	-6.000,00	-330,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.410,00	-6.000,00	-410,00			
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)				-6.330,00	-6.000,00	-330,00
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)				-6.330,00	-6.000,00	-330,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	811000	Miet- und Pächterträge	6.056,07	6.100,00	-43,93	6.056,07	6.100,00	-43,93
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.056,07	6.100,00	-43,93	6.056,07	6.100,00	-43,93
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	399,78	500,00	-100,22	399,78	500,00	-100,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	399,78	500,00	-100,22	399,78	500,00	-100,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.455,85	6.600,00	-144,15	6.455,85	6.600,00	-144,15
240000	860170	Kapitaltransfers v.Bund,Zukunftsfonds Elementarpäd	50.058,00	50.000,00	58,00	50.058,00	50.000,00	58,00
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	177.159,36	160.900,00	16.259,36	177.159,36	160.900,00	16.259,36
240000	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	50.058,00	50.000,00	58,00	50.058,00	50.000,00	58,00
240000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	37.315,26	47.900,00	-10.584,74	37.315,26	47.900,00	-10.584,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	314.590,62	308.800,00	5.790,62	314.590,62	308.800,00	5.790,62
240000	813000	Erträge a.der Auflösung v.Investitionszuschüssen	7.932,74	8.000,00	-67,26	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.932,74	8.000,00	-67,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	322.523,36	316.800,00	5.723,36	314.590,62	308.800,00	5.790,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	328.979,21	323.400,00	5.579,21	321.046,47	315.400,00	5.646,47
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	8.177,49	8.200,00	-22,51	8.177,49	8.200,00	-22,51
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.177,49	8.200,00	-22,51	8.177,49	8.200,00	-22,51
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	302,58	400,00	-97,42	302,58	400,00	-97,42
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.606,82	1.700,00	-93,18	1.606,82	1.700,00	-93,18
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.909,40	2.100,00	-190,60	1.909,40	2.100,00	-190,60
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.086,89	10.300,00	-213,11	10.086,89	10.300,00	-213,11
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	454000	Reinigungsmittel	1.371,04	1.700,00	-328,96	1.434,04	1.700,00	-265,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.371,04	2.700,00	-1.328,96	1.434,04	2.700,00	-1.265,96
240000	600000	Energiebezüge Strom	2.126,63	2.000,00	126,63	2.126,63	2.000,00	126,63

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	600100	Energiebezüge Fernwärme	7.825,56	7.000,00	825,56	7.825,56	7.000,00	825,56
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.561,49	1.300,00	261,49	1.561,49	1.300,00	261,49
240000	670000	Versicherungen	1.085,60	1.100,00	-14,40	1.085,60	1.100,00	-14,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.599,28	11.400,00	1.199,28	12.599,28	11.400,00	1.199,28
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	687,00	1.000,00	-313,00
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	207,19	800,00	-592,81	329,69	800,00	-470,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	207,19	1.800,00	-1.592,81	1.016,69	1.800,00	-783,31
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	513,15	500,00	13,15	513,15	500,00	13,15
240000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
240000	720609	Interne Leistungsverrechnung f. sonst. Leist.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	849,42	1.500,00	-650,58	980,74	1.500,00	-519,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.962,57	4.600,00	-637,43	4.093,89	4.600,00	-506,11
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.066,64	13.100,00	-33,36	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	702,14	800,00	-97,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	13.768,78	13.900,00	-131,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.908,86	34.400,00	-2.491,14	19.143,90	20.500,00	-1.356,10
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	316.488,96	316.500,00	-11,04	342.149,13	316.500,00	25.649,13
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	316.488,96	316.500,00	-11,04	342.149,13	316.500,00	25.649,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	316.488,96	316.500,00	-11,04	342.149,13	316.500,00	25.649,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	358.484,71	361.200,00	-2.715,29	371.379,92	347.300,00	24.079,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.505,50	-37.800,00	8.294,50	-50.333,45	-31.900,00	-18.433,45
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.580,59	4.700,00	-119,41			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.580,59	4.700,00	-119,41			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.580,59	4.700,00	-119,41			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.580,59	4.700,00	-119,41			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.924,91	-33.100,00	8.175,09			

Rechnungsabschlussentwurf 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)				-50.333,45	-31.900,00	-18.433,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.333,45	-31.900,00	-18.433,45
Fonds 240100 Pfarrkindergarten Pöls								
Operative Gebarung								
240100	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.977,22	1.500,00	477,22	1.977,22	1.500,00	477,22
240100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	170.700,00	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	172.677,22	172.200,00	477,22	1.977,22	1.500,00	477,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	172.677,22	172.200,00	477,22	1.977,22	1.500,00	477,22
240100	860170	Kapitaltransfers v.Bund,Zukunftsfonds Elementarpäd	25.029,00	25.000,00	29,00	25.029,00	25.000,00	29,00
240100	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	25.029,00	25.000,00	29,00	25.029,00	25.000,00	29,00
240100	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	170.700,00	-170.700,00	0,00	170.700,00	-170.700,00
240100	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	170.700,00	0,00	170.700,00	170.700,00	0,00	170.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	220.758,00	220.700,00	58,00	220.758,00	220.700,00	58,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	220.758,00	220.700,00	58,00	220.758,00	220.700,00	58,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	393.435,22	392.900,00	535,22	222.735,22	222.200,00	535,22
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	472,80	500,00	-27,20	472,80	500,00	-27,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	472,80	500,00	-27,20	472,80	500,00	-27,20

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	600000	Energiebezüge Strom	990,00	1.400,00	-410,00	990,00	1.400,00	-410,00
240100	600100	Energiebezüge Fernwärme	3.429,00	3.000,00	429,00	3.429,00	3.000,00	429,00
240100	631000	Telekommunikationsdienste	341,20	300,00	41,20	341,20	300,00	41,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.760,20	4.700,00	60,20	4.760,20	4.700,00	60,20
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	457,07	500,00	-42,93	457,07	500,00	-42,93
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,39	500,00	-299,61	200,39	500,00	-299,61
240100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	170.700,00	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	171.357,46	171.700,00	-342,54	657,46	1.000,00	-342,54
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.499,42	6.300,00	199,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.499,42	6.300,00	199,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	183.089,88	183.200,00	-110,12	5.890,46	6.200,00	-309,54
240100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	63.767,84	63.800,00	-32,16	63.767,84	63.800,00	-32,16
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	63.767,84	63.800,00	-32,16	63.767,84	63.800,00	-32,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	63.767,84	63.800,00	-32,16	63.767,84	63.800,00	-32,16
240100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.413,20	6.900,00	-3.486,80	3.413,20	6.900,00	-3.486,80
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.413,20	6.900,00	-3.486,80	3.413,20	6.900,00	-3.486,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.413,20	6.900,00	-3.486,80	3.413,20	6.900,00	-3.486,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	250.270,92	253.900,00	-3.629,08	73.071,50	76.900,00	-3.828,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	143.164,30	139.000,00	4.164,30	149.663,72	145.300,00	4.363,72
240100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.808,45	3.400,00	1.408,45			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.808,45	3.400,00	1.408,45			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.808,45	3.400,00	1.408,45			
240100	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	170.700,00	170.700,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	170.700,00	170.700,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	170.700,00	170.700,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-165.891,55	-167.300,00	1.408,45			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.727,25	-28.300,00	5.572,75			
Investive Gebarung								
240100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	25.700,00	-25.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	25.700,00	-25.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	25.700,00	-25.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	25.700,00	-25.700,00
240100	000000	Bebaute Grundstücke				2.432,88	2.400,00	32,88
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.432,88	2.400,00	32,88
240100	010000	Gebäude				12.882,62	47.600,00	-34.717,38
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				12.882,62	47.600,00	-34.717,38
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.315,50	50.000,00	-34.684,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.315,50	50.000,00	-34.684,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.315,50	-24.300,00	8.984,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				134.348,22	121.000,00	13.348,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240100	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				170.700,00	186.300,00	-15.600,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				170.700,00	186.300,00	-15.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				170.700,00	186.300,00	-15.600,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				170.700,00	186.300,00	-15.600,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-170.700,00	-186.300,00	15.600,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.351,78	-65.300,00	28.948,22

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	113.658,80	101.200,00	12.458,80	99.330,27	113.400,00	-14.069,73
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.652,16	-61.400,00	13.747,84			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.315,50	-24.300,00	8.984,50
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				84.014,77	89.100,00	-5.085,23
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-170.700,00	-186.300,00	15.600,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.685,23	-97.200,00	10.514,77
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	113.658,80	101.200,00	12.458,80	99.330,27	113.400,00	-14.069,73
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.652,16	-61.400,00	13.747,84			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.315,50	-24.300,00	8.984,50
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				84.014,77	89.100,00	-5.085,23
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-170.700,00	-186.300,00	15.600,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.685,23	-97.200,00	10.514,77

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
259000	810000	Leistungserlöse	18.529,70	17.000,00	1.529,70	18.529,70	17.000,00	1.529,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.529,70	17.000,00	1.529,70	18.529,70	17.000,00	1.529,70
259000	828000	Rückersätze von Ausgaben	14.498,50	14.600,00	-101,50	14.682,90	14.600,00	82,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.498,50	14.600,00	-101,50	14.682,90	14.600,00	82,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.028,20	31.600,00	1.428,20	33.212,60	31.600,00	1.612,60
259000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	4.333,36	4.300,00	33,36	4.333,36	4.300,00	33,36
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.333,36	4.300,00	33,36	4.333,36	4.300,00	33,36
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.333,36	4.300,00	33,36	4.333,36	4.300,00	33,36
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.361,56	35.900,00	1.461,56	37.545,96	35.900,00	1.645,96
259000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.062,44	1.100,00	-37,56	1.062,44	1.100,00	-37,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.062,44	1.100,00	-37,56	1.062,44	1.100,00	-37,56
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.062,44	1.100,00	-37,56	1.062,44	1.100,00	-37,56
259000	452000	Treibstoffe	846,67	900,00	-53,33	846,67	900,00	-53,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	846,67	900,00	-53,33	846,67	900,00	-53,33
259000	670000	Versicherungen	1.005,83	1.000,00	5,83	1.005,83	1.000,00	5,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.005,83	1.000,00	5,83	1.005,83	1.000,00	5,83
259000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	175,28	500,00	-324,72	464,08	500,00	-35,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	175,28	500,00	-324,72	464,08	500,00	-35,92
259000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	103,80	200,00	-96,20	103,80	200,00	-96,20
259000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
259000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45.495,55	41.000,00	4.495,55	45.346,35	41.000,00	4.346,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.699,35	43.100,00	2.599,35	45.550,15	43.100,00	2.450,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.727,13	45.500,00	2.227,13	47.866,73	45.500,00	2.366,73

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
259000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	127,49	100,00	27,49	127,49	100,00	27,49
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	127,49	100,00	27,49	127,49	100,00	27,49
259000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	150,00	200,00	-50,00	300,00	200,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	150,00	200,00	-50,00	300,00	200,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	277,49	300,00	-22,51	427,49	300,00	127,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.067,06	46.900,00	2.167,06	49.356,66	46.900,00	2.456,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.705,50	-11.000,00	-705,50	-11.810,70	-11.000,00	-810,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.705,50	-11.000,00	-705,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.810,70	-11.000,00	-810,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.810,70	-11.000,00	-810,70
Fonds 259100 Jugendlounge								
Operative Gebarung								
259100	828000	Rückersätze von Ausgaben	142,72	100,00	42,72	142,72	100,00	42,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	142,72	100,00	42,72	142,72	100,00	42,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	142,72	100,00	42,72	142,72	100,00	42,72

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
259100	813000	Erträge a.der Auflösung v.Investitionszuschüssen	46,00	100,00	-54,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	46,00	100,00	-54,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46,00	100,00	-54,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	188,72	200,00	-11,28	142,72	100,00	42,72
259100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	25.725,00	25.800,00	-75,00	25.725,00	25.800,00	-75,00
259100	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.533,18	1.600,00	-66,82	1.533,18	1.600,00	-66,82
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.258,18	27.400,00	-141,82	27.258,18	27.400,00	-141,82
259100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.008,54	1.100,00	-91,46	1.008,54	1.100,00	-91,46
259100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.673,12	5.700,00	-26,88	5.673,12	5.700,00	-26,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.681,66	6.800,00	-118,34	6.681,66	6.800,00	-118,34
259100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	33.939,84	36.600,00	-2.660,16	33.939,84	34.200,00	-260,16
259100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	79,97	500,00	-420,03	79,97	500,00	-420,03
259100	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
259100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	79,97	900,00	-820,03	79,97	900,00	-820,03
259100	600000	Energiebezüge Strom	838,00	600,00	238,00	838,00	600,00	238,00
259100	600100	Energiebezüge Fernwärme	4.736,40	5.000,00	-263,60	4.736,40	5.000,00	-263,60
259100	631000	Telekommunikationsdienste	549,20	600,00	-50,80	549,20	600,00	-50,80
259100	670000	Versicherungen	545,43	500,00	45,43	545,43	500,00	45,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.669,03	6.700,00	-30,97	6.669,03	6.700,00	-30,97
259100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
259100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	694,72	700,00	-5,28	694,72	700,00	-5,28
259100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
259100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.294,72	3.300,00	-1.005,28	2.294,72	3.300,00	-1.005,28
259100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.961,28	2.800,00	1.161,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.961,28	2.800,00	1.161,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.005,00	14.000,00	-995,00	9.043,72	11.200,00	-2.156,28
259100	751000	Lfd. Transferz. an Länder	2.670,88	2.700,00	-29,12	2.670,88	2.700,00	-29,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.670,88	2.700,00	-29,12	2.670,88	2.700,00	-29,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.670,88	2.700,00	-29,12	2.670,88	2.700,00	-29,12
259100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	177,00	400,00	-223,00	177,00	400,00	-223,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	177,00	400,00	-223,00	177,00	400,00	-223,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	177,00	400,00	-223,00	177,00	400,00	-223,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.792,72	53.700,00	-3.907,28	45.831,44	48.500,00	-2.668,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.604,00	-53.500,00	3.896,00	-45.688,72	-48.400,00	2.711,28
259100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.770,74	2.300,00	-529,26			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.770,74	2.300,00	-529,26			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.770,74	2.300,00	-529,26			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.770,74	2.300,00	-529,26			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.833,26	-51.200,00	3.366,74			
Investive Gebarung								
259100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	27.400,00	-27.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	27.400,00	-27.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	27.400,00	-27.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	27.400,00	-27.400,00
259100	010000	Gebäude				43.704,00	54.700,00	-10.996,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				43.704,00	54.700,00	-10.996,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				43.704,00	54.700,00	-10.996,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				43.704,00	54.700,00	-10.996,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.704,00	-27.300,00	-16.404,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.392,72	-75.700,00	-13.692,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
259100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				4.680,00	4.500,00	180,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.680,00	4.500,00	180,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.680,00	4.500,00	180,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.680,00	4.500,00	180,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.680,00	-4.500,00	-180,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.072,72	-80.200,00	-13.872,72
UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.309,50	-64.500,00	3.190,50	-57.499,42	-59.400,00	1.900,58
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.538,76	-62.200,00	2.661,24			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.704,00	-27.300,00	-16.404,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.203,42	-86.700,00	-14.503,42
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.680,00	-4.500,00	-180,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.883,42	-91.200,00	-14.683,42

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.309,50	-64.500,00	3.190,50	-57.499,42	-59.400,00	1.900,58
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.538,76	-62.200,00	2.661,24			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.704,00	-27.300,00	-16.404,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.203,42	-86.700,00	-14.503,42
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.680,00	-4.500,00	-180,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.883,42	-91.200,00	-14.683,42

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.721,66	1.800,00	-78,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.721,66	1.800,00	-78,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.721,66	1.800,00	-78,34	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.721,66	1.800,00	-78,34	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.721,66	-1.800,00	78,34	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.721,66	-1.800,00	78,34			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.721,66	-1.800,00	78,34	0,00	0,00	0,00
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.721,66	-1.800,00	78,34			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000		Eislaufplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
264000	810000	Leistungserlöse	685,00	2.000,00	-1.315,00	685,00	2.000,00	-1.315,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	685,00	2.000,00	-1.315,00	685,00	2.000,00	-1.315,00
264000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	685,00	2.100,00	-1.415,00	685,00	2.100,00	-1.415,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	685,00	2.100,00	-1.415,00	685,00	2.100,00	-1.415,00
264000	600000	Energiebezüge Strom	972,18	1.000,00	-27,82	972,18	1.000,00	-27,82
264000	670000	Versicherungen	145,31	100,00	45,31	145,31	100,00	45,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.117,49	1.100,00	17,49	1.117,49	1.100,00	17,49
264000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.834,77	4.000,00	-165,23	3.834,77	4.000,00	-165,23
264000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.834,77	4.500,00	-665,23	3.834,77	4.500,00	-665,23
264000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
264000	720609	Interne Leistungsverrechnung f. sonst. Leist.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	203,19	700,00	-496,81	83,19	700,00	-616,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.203,19	7.700,00	-496,81	7.083,19	7.700,00	-616,81
264000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	435,21	500,00	-64,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	435,21	500,00	-64,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.590,66	13.800,00	-1.209,34	12.035,45	13.300,00	-1.264,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.590,66	13.800,00	-1.209,34	12.035,45	13.300,00	-1.264,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.905,66	-11.700,00	-205,66	-11.350,45	-11.200,00	-150,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.905,66	-11.700,00	-205,66			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - 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)				-11.350,45	-11.200,00	-150,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.350,45	-11.200,00	-150,45
UA	264	Eislaufplätze und -hallen						
UA	264	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.905,66	-11.700,00	-205,66	-11.350,45	-11.200,00	-150,45
UA	264	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.905,66	-11.700,00	-205,66			
UA	264	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	264	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.350,45	-11.200,00	-150,45
UA	264	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	264	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.350,45	-11.200,00	-150,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	810000	Leistungserlöse	604,00	700,00	-96,00	604,00	700,00	-96,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	604,00	700,00	-96,00	604,00	700,00	-96,00
269000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.604,00	2.700,00	-96,00	2.604,00	2.700,00	-96,00
269000	813000	Erträge a.der Auflösung v.Investitionszuschüssen	1.287,44	1.400,00	-112,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.287,44	1.400,00	-112,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.287,44	1.400,00	-112,56	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.891,44	4.100,00	-208,56	2.604,00	2.700,00	-96,00
269000	700000	Miet- und Pachtaufwand	673,94	700,00	-26,06	673,94	700,00	-26,06
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	673,94	700,00	-26,06	673,94	700,00	-26,06
269000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	159,31	500,00	-340,69	159,31	500,00	-340,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	159,31	500,00	-340,69	159,31	500,00	-340,69
269000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.578,02	10.000,00	578,02	10.550,08	10.000,00	550,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.778,02	10.200,00	578,02	10.750,08	10.200,00	550,08
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.326,44	5.500,00	-173,56	0,00	0,00	0,00
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.788,63	3.900,00	-111,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.115,07	9.400,00	-284,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.726,34	20.800,00	-73,66	11.583,33	11.400,00	183,33
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.648,00	7.000,00	648,00	8.398,00	7.000,00	1.398,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.648,00	7.000,00	648,00	8.398,00	7.000,00	1.398,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.648,00	7.000,00	648,00	8.398,00	7.000,00	1.398,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.374,34	27.800,00	574,34	19.981,33	18.400,00	1.581,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.482,90	-23.700,00	-782,90	-17.377,33	-15.700,00	-1.677,33
269000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	404,77	600,00	-195,23			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	404,77	600,00	-195,23			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	404,77	600,00	-195,23			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	404,77	600,00	-195,23			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.078,13	-23.100,00	-978,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.377,33	-15.700,00	-1.677,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.377,33	-15.700,00	-1.677,33
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.482,90	-23.700,00	-782,90	-17.377,33	-15.700,00	-1.677,33
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.078,13	-23.100,00	-978,13			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.377,33	-15.700,00	-1.677,33
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.377,33	-15.700,00	-1.677,33

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.110,22	-37.200,00	-910,22	-28.727,78	-26.900,00	-1.827,78
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.705,45	-36.600,00	-1.105,45			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.727,78	-26.900,00	-1.827,78
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.727,78	-26.900,00	-1.827,78

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	1.442,30	1.300,00	142,30	1.442,30	1.300,00	142,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.442,30	1.300,00	142,30	1.442,30	1.300,00	142,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.442,30	1.300,00	142,30	1.442,30	1.300,00	142,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.442,30	1.300,00	142,30	1.442,30	1.300,00	142,30
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	3.766,72	3.800,00	-33,28	3.766,72	3.800,00	-33,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.766,72	3.800,00	-33,28	3.766,72	3.800,00	-33,28
273000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.766,72	4.600,00	-833,28	3.766,72	4.600,00	-833,28
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.539,50	1.500,00	39,50	1.610,15	1.500,00	110,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.539,50	1.500,00	39,50	1.610,15	1.500,00	110,15
273000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	892,50	800,00	92,50	892,50	800,00	92,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	932,50	900,00	32,50	932,50	900,00	32,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.772,00	4.700,00	72,00	4.842,65	4.700,00	142,65
273000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	452,01	500,00	-47,99	452,01	500,00	-47,99
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	452,01	500,00	-47,99	452,01	500,00	-47,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	452,01	500,00	-47,99	452,01	500,00	-47,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.990,73	9.800,00	-809,27	9.061,38	9.800,00	-738,62
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-7.548,43	-8.500,00	951,57	-7.619,08	-8.500,00	880,92
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-7.548,43	-8.500,00	951,57			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.619,08	-8.500,00	880,92
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)				-7.619,08	-8.500,00	880,92
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.548,43	-8.500,00	951,57	-7.619,08	-8.500,00	880,92
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.548,43	-8.500,00	951,57			
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)				-7.619,08	-8.500,00	880,92
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)				-7.619,08	-8.500,00	880,92

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.548,43	-8.500,00	951,57	-7.619,08	-8.500,00	880,92
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.548,43	-8.500,00	951,57			
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)				-7.619,08	-8.500,00	880,92
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)				-7.619,08	-8.500,00	880,92
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-561.232,73	-600.400,00	39.167,27	-542.994,26	-565.300,00	22.305,74
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-720.368,18	-760.100,00	39.731,82			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-71.783,90	-71.600,00	-183,90
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-614.778,16	-636.900,00	22.121,84
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-175.380,00	-190.800,00	15.420,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-790.158,16	-827.700,00	37.541,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Massnahmen Zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.877,28	2.700,00	2.177,28	7.377,28	2.700,00	4.677,28
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.877,28	2.700,00	2.177,28	7.377,28	2.700,00	4.677,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.877,28	2.700,00	2.177,28	7.377,28	2.700,00	4.677,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.877,28	2.700,00	2.177,28	7.377,28	2.700,00	4.677,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.877,28	-2.700,00	-2.177,28	-7.377,28	-2.700,00	-4.677,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.877,28	-2.700,00	-2.177,28			
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)				-7.377,28	-2.700,00	-4.677,28
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)				-7.377,28	-2.700,00	-4.677,28

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.877,28	-2.700,00	-2.177,28	-7.377,28	-2.700,00	-4.677,28
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.877,28	-2.700,00	-2.177,28			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.377,28	-2.700,00	-4.677,28
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.377,28	-2.700,00	-4.677,28

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen zur Förderung der darstellende						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	42.839,50	42.800,00	39,50	42.839,50	42.800,00	39,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	42.839,50	42.800,00	39,50	42.839,50	42.800,00	39,50
324000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.860,64	4.000,00	-139,36	3.860,64	4.000,00	-139,36
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.860,64	4.000,00	-139,36	3.860,64	4.000,00	-139,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	46.700,14	46.800,00	-99,86	46.700,14	46.800,00	-99,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.700,14	46.800,00	-99,86	46.700,14	46.800,00	-99,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.700,14	-46.800,00	99,86	-46.700,14	-46.800,00	99,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.700,14	-46.800,00	99,86			
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)				-46.700,14	-46.800,00	99,86
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)				-46.700,14	-46.800,00	99,86

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.700,14	-46.800,00	99,86	-46.700,14	-46.800,00	99,86
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.700,14	-46.800,00	99,86			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.700,14	-46.800,00	99,86
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.700,14	-46.800,00	99,86
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.577,42	-49.600,00	-1.977,42	-54.077,42	-49.600,00	-4.477,42
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.577,42	-49.600,00	-1.977,42			
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)				-54.077,42	-49.600,00	-4.477,42
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)				-54.077,42	-49.600,00	-4.477,42

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	66,93	100,00	-33,07	66,93	100,00	-33,07
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	66,93	100,00	-33,07	66,93	100,00	-33,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	66,93	100,00	-33,07	66,93	100,00	-33,07
361000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
361000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.066,93	24.100,00	-33,07	24.066,93	24.100,00	-33,07
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
361000	680800	Planm. Afa Kulturgüter	3.030,00	3.100,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.030,00	3.100,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.130,00	3.400,00	-270,00	100,00	300,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.130,00	3.400,00	-270,00	100,00	300,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.936,93	20.700,00	236,93	23.966,93	23.800,00	166,93
361000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	24.000,00	-24.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	24.000,00	-24.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	24.000,00	-24.000,00			
361000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	24.000,00	24.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.000,00	24.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.000,00	24.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-24.000,00	0,00	-24.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.063,07	20.700,00	-23.763,07			

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - 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)				23.966,93	23.800,00	166,93
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)				23.966,93	23.800,00	166,93
UA 361 Nichtwissenschaftliche Archive								
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.936,93	20.700,00	236,93	23.966,93	23.800,00	166,93
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.063,07	20.700,00	-23.763,07			
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)				23.966,93	23.800,00	166,93
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)				23.966,93	23.800,00	166,93

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.424,89	3.000,00	424,89	3.580,49	3.000,00	580,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.424,89	3.000,00	424,89	3.580,49	3.000,00	580,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.424,89	3.000,00	424,89	3.580,49	3.000,00	580,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.424,89	3.000,00	424,89	3.580,49	3.000,00	580,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.424,89	-3.000,00	-424,89	-3.580,49	-3.000,00	-580,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.424,89	-3.000,00	-424,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.580,49	-3.000,00	-580,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.580,49	-3.000,00	-580,49

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.424,89	-3.000,00	-424,89	-3.580,49	-3.000,00	-580,49
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.424,89	-3.000,00	-424,89			
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)				-3.580,49	-3.000,00	-580,49
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)				-3.580,49	-3.000,00	-580,49

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
363000	720609	Interne Leistungsverrechnung f. sonst. Leist.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.191,93	12.000,00	191,93	16.272,82	12.000,00	4.272,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.591,93	24.400,00	191,93	28.672,82	24.400,00	4.272,82
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.598,81	2.600,00	-1,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.598,81	2.600,00	-1,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.190,74	27.000,00	190,74	28.672,82	24.400,00	4.272,82
363000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	510,00	1.000,00	-490,00	510,00	1.000,00	-490,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	510,00	1.000,00	-490,00	510,00	1.000,00	-490,00
363000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	3.238,00	2.000,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.238,00	2.000,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.748,00	3.000,00	748,00	510,00	1.000,00	-490,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.938,74	30.000,00	938,74	29.182,82	25.400,00	3.782,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.938,74	-29.900,00	-1.038,74	-29.182,82	-25.300,00	-3.882,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.938,74	-29.900,00	-1.038,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				3.238,00	2.000,00	1.238,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - 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				3.238,00	2.000,00	1.238,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.238,00	2.000,00	1.238,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.238,00	2.000,00	1.238,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.238,00	-2.000,00	-1.238,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.420,82	-27.300,00	-5.120,82
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.420,82	-27.300,00	-5.120,82
Fonds 363100 Marktplatzsanierung								
Operative Gebarung								
363100	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
363100	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	145.000,00	-145.000,00	0,00	145.000,00	-145.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	145.000,00	-145.000,00	0,00	145.000,00	-145.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	145.000,00	-145.000,00	0,00	145.000,00	-145.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	290.000,00	-290.000,00	0,00	145.000,00	-145.000,00
363100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
363100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	14.967,99	15.000,00	-32,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.967,99	15.000,00	-32,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.967,99	160.000,00	-145.032,01	0,00	0,00	0,00
363100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	11.090,12	11.200,00	-109,88	11.090,12	11.200,00	-109,88

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.090,12	11.200,00	-109,88	11.090,12	11.200,00	-109,88
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.090,12	11.200,00	-109,88	11.090,12	11.200,00	-109,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.058,11	171.200,00	-145.141,89	11.090,12	11.200,00	-109,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.058,11	118.800,00	-144.858,11	-11.090,12	133.800,00	-144.890,12
363100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.754,10	9.200,00	-4.445,90			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.754,10	9.200,00	-4.445,90			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.754,10	9.200,00	-4.445,90			
363100	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	145.000,00	-145.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	145.000,00	-145.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	145.000,00	-145.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.754,10	-135.800,00	140.554,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.304,01	-17.000,00	-4.304,01			
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)				-11.090,12	133.800,00	-144.890,12
Finanzierungstätigkeit								
363100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				55.685,19	55.700,00	-14,81
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				55.685,19	55.700,00	-14,81
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				55.685,19	55.700,00	-14,81
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				55.685,19	55.700,00	-14,81
363100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				81.349,17	226.500,00	-145.150,83
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				81.349,17	226.500,00	-145.150,83
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				81.349,17	226.500,00	-145.150,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				81.349,17	226.500,00	-145.150,83
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.663,98	-170.800,00	145.136,02
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.754,10	-37.000,00	245,90
Fonds 363300 Neugestaltung Kirchstiege								
Operative Gebarung								
363300	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
363300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.980,77	6.000,00	-19,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.980,77	6.000,00	-19,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.980,77	6.000,00	-19,23	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.980,77	6.000,00	-19,23	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.980,77	1.000,00	-6.980,77	0,00	7.000,00	-7.000,00
363300	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.279,00	2.300,00	-21,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.279,00	2.300,00	-21,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.279,00	2.300,00	-21,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.279,00	2.300,00	-21,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.701,77	3.300,00	-7.001,77			
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)				0,00	7.000,00	-7.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - 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)				0,00	7.000,00	-7.000,00
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.977,62	89.900,00	-152.877,62	-40.272,94	115.500,00	-155.772,94
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.944,52	-43.600,00	-12.344,52			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.238,00	-2.000,00	-1.238,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.510,94	113.500,00	-157.010,94
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.663,98	-170.800,00	145.136,02
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.174,92	-57.300,00	-11.874,92

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
369000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
369000	810000	Leistungserlöse	38.531,60	39.000,00	-468,40	38.531,60	39.000,00	-468,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	38.531,60	39.000,00	-468,40	38.531,60	39.000,00	-468,40
369000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.607,36	3.000,00	607,36	3.140,34	3.000,00	140,34
369000	829000	Sonstige Einnahmen	1.700,00	0,00	1.700,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.307,36	3.000,00	2.307,36	4.640,34	3.000,00	1.640,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.838,96	42.100,00	1.738,96	43.171,94	42.100,00	1.071,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.838,96	42.100,00	1.738,96	43.171,94	42.100,00	1.071,94
369000	600000	Energiebezüge Strom	165,00	200,00	-35,00	165,00	200,00	-35,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	165,00	200,00	-35,00	165,00	200,00	-35,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	65.174,09	50.000,00	15.174,09	61.224,77	50.000,00	11.224,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.174,09	50.000,00	15.174,09	61.224,77	50.000,00	11.224,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.339,09	50.200,00	15.139,09	61.389,77	50.200,00	11.189,77
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	650,00	700,00	-50,00	1.300,00	700,00	600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	650,00	700,00	-50,00	1.300,00	700,00	600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	650,00	700,00	-50,00	1.300,00	700,00	600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.989,09	50.900,00	15.089,09	62.689,77	50.900,00	11.789,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.150,13	-8.800,00	-13.350,13	-19.517,83	-8.800,00	-10.717,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.150,13	-8.800,00	-13.350,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.517,83	-8.800,00	-10.717,83
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.517,83	-8.800,00	-10.717,83
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.150,13	-8.800,00	-13.350,13	-19.517,83	-8.800,00	-10.717,83
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.150,13	-8.800,00	-13.350,13			
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)				-19.517,83	-8.800,00	-10.717,83
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)				-19.517,83	-8.800,00	-10.717,83
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.615,71	98.800,00	-166.415,71	-39.404,33	127.500,00	-166.904,33
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.582,61	-34.700,00	-49.882,61			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.238,00	-2.000,00	-1.238,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.642,33	125.500,00	-168.142,33
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.663,98	-170.800,00	145.136,02
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.306,31	-45.300,00	-23.006,31

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 370000		Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.200,00	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)				-1.200,00	-1.200,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 370		Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
UA 370	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
UA 370	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	0,00			
UA 370	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.200,00	0,00
UA 370	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.200,00	0,00
A 37		Rundfunk, Presse, Film und Medien						
A 37	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
A 37	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	0,00			
A 37	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.200,00	0,00
A 37	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.200,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000		Sonstige Kulturpflege						
Operative Gebarung								
380000	810000	Leistungserlöse	2.273,50	5.000,00	-2.726,50	2.273,50	5.000,00	-2.726,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.273,50	5.000,00	-2.726,50	2.273,50	5.000,00	-2.726,50
380000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.000,00	2.000,00	0,00	2.072,94	2.000,00	72,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.072,94	2.000,00	72,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.273,50	7.000,00	-2.726,50	4.346,44	7.000,00	-2.653,56
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.273,50	7.000,00	-2.726,50	4.346,44	7.000,00	-2.653,56
380000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.499,02	12.000,00	-500,98	11.318,53	12.000,00	-681,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.199,02	16.700,00	-500,98	16.018,53	16.700,00	-681,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.199,02	16.700,00	-500,98	16.018,53	16.700,00	-681,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.199,02	16.700,00	-500,98	16.018,53	16.700,00	-681,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.925,52	-9.700,00	-2.225,52	-11.672,09	-9.700,00	-1.972,09
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.925,52	-9.700,00	-2.225,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.672,09	-9.700,00	-1.972,09
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - 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)				-11.672,09	-9.700,00	-1.972,09
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.925,52	-9.700,00	-2.225,52	-11.672,09	-9.700,00	-1.972,09
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.925,52	-9.700,00	-2.225,52			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.672,09	-9.700,00	-1.972,09
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.672,09	-9.700,00	-1.972,09
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.925,52	-9.700,00	-2.225,52	-11.672,09	-9.700,00	-1.972,09
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.925,52	-9.700,00	-2.225,52			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.672,09	-9.700,00	-1.972,09
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.672,09	-9.700,00	-1.972,09

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.318,65	38.200,00	-170.518,65	-106.353,84	66.900,00	-173.253,84
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.285,55	-95.300,00	-53.985,55			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.238,00	-2.000,00	-1.238,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.591,84	64.900,00	-174.491,84
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.663,98	-170.800,00	145.136,02
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.255,82	-105.900,00	-29.355,82

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 417000		Pflegesicherung						
Operative Gebarung								
417000	828000	Rückersätze von Ausgaben	393,47	100,00	293,47	393,47	100,00	293,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	393,47	100,00	293,47	393,47	100,00	293,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	393,47	100,00	293,47	393,47	100,00	293,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	393,47	100,00	293,47	393,47	100,00	293,47
417000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	125.148,87	130.500,00	-5.351,13	131.750,39	130.500,00	1.250,39
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	125.148,87	130.500,00	-5.351,13	131.750,39	130.500,00	1.250,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	125.148,87	130.500,00	-5.351,13	131.750,39	130.500,00	1.250,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	125.148,87	130.500,00	-5.351,13	131.750,39	130.500,00	1.250,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.755,40	-130.400,00	5.644,60	-131.356,92	-130.400,00	-956,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.755,40	-130.400,00	5.644,60			
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)				-131.356,92	-130.400,00	-956,92
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)				-131.356,92	-130.400,00	-956,92

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 417		Pflegesicherung						
UA 417	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.755,40	-130.400,00	5.644,60	-131.356,92	-130.400,00	-956,92
UA 417	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.755,40	-130.400,00	5.644,60			
UA 417	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.356,92	-130.400,00	-956,92
UA 417	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-131.356,92	-130.400,00	-956,92

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
419000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,05	100,00	-99,95	0,05	100,00	-99,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,05	100,00	-99,95	0,05	100,00	-99,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,05	100,00	-99,95	0,05	100,00	-99,95
419000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	152.363,77	0,00	152.363,77	152.363,77	0,00	152.363,77
419000	861170	Endabrechnung SHV	0,00	152.400,00	-152.400,00	0,00	152.400,00	-152.400,00
419000	861190	Transf.v.Ländern-Schulassistent §4 StSPLFG	93.065,95	93.000,00	65,95	93.065,95	93.000,00	65,95
419000	861199	Transf.v.Ländern,Vergütung Schulassist.§4 StSPLFG	53.342,93	18.000,00	35.342,93	53.342,93	18.000,00	35.342,93
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	298.772,65	263.400,00	35.372,65	298.772,65	263.400,00	35.372,65
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	298.772,65	263.400,00	35.372,65	298.772,65	263.400,00	35.372,65
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	298.772,70	263.500,00	35.272,70	298.772,70	263.500,00	35.272,70
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
419000	751130	Transf.a.Länder-Soz.-u.Pflegeleistungsumlage §2	1.599.282,68	1.724.400,00	-125.117,32	1.599.282,68	1.724.400,00	-125.117,32
419000	751140	Transf.a.Länder-Tagesbetreuungsumlage §3	2.881,40	1.900,00	981,40	2.881,40	1.900,00	981,40
419000	751150	Transf.a.Länder-Schulassistentenzumlage §4 StSPLFG	-8.715,52	36.300,00	-45.015,52	-8.715,52	36.300,00	-45.015,52
419000	751159	Transf.a.Ländern,Vergütung Schulassist.§4 StSPLFG	53.342,93	18.000,00	35.342,93	53.342,93	18.000,00	35.342,93
419000	751160	Transf.a.Länder-Kostenbeitrag gem.§8 Abs.5,6 StSPL	193,73	200,00	-6,27	193,73	200,00	-6,27
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.646.985,22	1.780.800,00	-133.814,78	1.646.985,22	1.780.800,00	-133.814,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.646.985,22	1.780.800,00	-133.814,78	1.646.985,22	1.780.800,00	-133.814,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.647.135,22	1.781.100,00	-133.964,78	1.647.135,22	1.781.100,00	-133.964,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.348.362,52	-1.517.600,00	169.237,48	-1.348.362,52	-1.517.600,00	169.237,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.348.362,52	-1.517.600,00	169.237,48			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.348.362,52	-1.517.600,00	169.237,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.348.362,52	-1.517.600,00	169.237,48
UA	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	419	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.348.362,52	-1.517.600,00	169.237,48	-1.348.362,52	-1.517.600,00	169.237,48
UA	419	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.348.362,52	-1.517.600,00	169.237,48			
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)				-1.348.362,52	-1.517.600,00	169.237,48
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)				-1.348.362,52	-1.517.600,00	169.237,48

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.473.117,92	-1.648.000,00	174.882,08	-1.479.719,44	-1.648.000,00	168.280,56
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.473.117,92	-1.648.000,00	174.882,08			
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)				-1.479.719,44	-1.648.000,00	168.280,56
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)				-1.479.719,44	-1.648.000,00	168.280,56

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 420000		Betreutes Wohnen						
Operative Gebarung								
420000	810000	Leistungserlöse	37.334,96	45.200,00	-7.865,04	37.336,26	45.200,00	-7.863,74
420000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.187,76	1.000,00	187,76	2.329,08	1.000,00	1.329,08
420000	816509	Kostenersätze interne Leist.verr.für Personal	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	38.922,72	46.600,00	-7.677,28	40.065,34	46.600,00	-6.534,66
420000	811000	Miet- und Pachterträge	1.133,38	1.300,00	-166,62	1.133,38	1.300,00	-166,62
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.133,38	1.300,00	-166,62	1.133,38	1.300,00	-166,62
420000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.667,62	3.300,00	-1.632,38	1.667,62	3.300,00	-1.632,38
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.667,62	3.300,00	-1.632,38	1.667,62	3.300,00	-1.632,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.723,72	51.200,00	-9.476,28	42.866,34	51.200,00	-8.333,66
420000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	13.737,97	14.500,00	-762,03	14.725,06	14.500,00	225,06
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.737,97	14.500,00	-762,03	14.725,06	14.500,00	225,06
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.737,97	14.500,00	-762,03	14.725,06	14.500,00	225,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.461,69	65.700,00	-10.238,31	57.591,40	65.700,00	-8.108,60
420000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4,03	500,00	-495,97	4,03	500,00	-495,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4,03	500,00	-495,97	4,03	500,00	-495,97
420000	600000	Energiebezüge Strom	6.153,88	5.900,00	253,88	6.153,88	5.900,00	253,88
420000	631000	Telekommunikationsdienste	284,32	300,00	-15,68	284,32	300,00	-15,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.438,20	6.200,00	238,20	6.438,20	6.200,00	238,20
420000	700000	Miet- und Pachtanwendung	93.324,64	95.000,00	-1.675,36	93.324,64	95.000,00	-1.675,36
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	93.324,64	95.000,00	-1.675,36	93.324,64	95.000,00	-1.675,36
420000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	34,03	500,00	-465,97	34,03	500,00	-465,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34,03	600,00	-565,97	34,03	600,00	-565,97
420000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
420000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
420000	720609	Interne Leistungsverrechnung f. sonst. Leist.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
420000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.871,38	3.700,00	1.171,38	5.051,16	3.700,00	1.351,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.371,38	9.300,00	1.071,38	10.551,16	9.300,00	1.251,16
420000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	120,70	200,00	-79,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	120,70	200,00	-79,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	110.292,98	111.800,00	-1.507,02	110.352,06	111.600,00	-1.247,94
420000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	41.594,80	37.600,00	3.994,80	44.294,76	37.600,00	6.694,76
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	41.594,80	37.600,00	3.994,80	44.294,76	37.600,00	6.694,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	41.594,80	37.600,00	3.994,80	44.294,76	37.600,00	6.694,76
420000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	60,36	200,00	-139,64	60,36	200,00	-139,64
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	60,36	200,00	-139,64	60,36	200,00	-139,64
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	60,36	200,00	-139,64	60,36	200,00	-139,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	151.948,14	149.600,00	2.348,14	154.707,18	149.400,00	5.307,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.486,45	-83.900,00	-12.586,45	-97.115,78	-83.700,00	-13.415,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.486,45	-83.900,00	-12.586,45			
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)				-97.115,78	-83.700,00	-13.415,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
420000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				1.595,93	1.600,00	-4,07
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.595,93	1.600,00	-4,07

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.595,93	1.600,00	-4,07
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.595,93	1.600,00	-4,07
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.595,93	-1.600,00	4,07
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.711,71	-85.300,00	-13.411,71
Fonds 420100 Seniorenheim								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420100	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
420100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.011,32	1.100,00	-88,68	1.011,32	1.100,00	-88,68
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.011,32	1.100,00	-88,68	1.011,32	1.100,00	-88,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.011,32	2.100,00	-1.088,68	1.011,32	2.100,00	-1.088,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.011,32	2.100,00	-1.088,68	1.011,32	2.100,00	-1.088,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.011,32	-2.100,00	1.088,68	-1.011,32	-2.100,00	1.088,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.011,32	-2.100,00	1.088,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.011,32	-2.100,00	1.088,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.011,32	-2.100,00	1.088,68
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.497,77	-86.000,00	-11.497,77	-98.127,10	-85.800,00	-12.327,10
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.497,77	-86.000,00	-11.497,77			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.127,10	-85.800,00	-12.327,10
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.595,93	-1.600,00	4,07
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.723,03	-87.400,00	-12.323,03

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 422000		Rentnerheim						
Operative Gebarung								
422000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	828000	Rückersätze von Ausgaben	32,86	100,00	-67,14	32,86	100,00	-67,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32,86	100,00	-67,14	32,86	100,00	-67,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	132,86	200,00	-67,14	132,86	200,00	-67,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	132,86	200,00	-67,14	132,86	200,00	-67,14
422000	600000	Energiebezüge Strom	880,00	900,00	-20,00	880,00	900,00	-20,00
422000	670000	Versicherungen	192,84	200,00	-7,16	192,84	200,00	-7,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.072,84	1.100,00	-27,16	1.072,84	1.100,00	-27,16
422000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.072,84	1.200,00	-127,16	1.072,84	1.200,00	-127,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.072,84	1.200,00	-127,16	1.072,84	1.200,00	-127,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-939,98	-1.000,00	60,02	-939,98	-1.000,00	60,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-939,98	-1.000,00	60,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-939,98	-1.000,00	60,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - 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)				-939,98	-1.000,00	60,02
UA 422		Tagesheimstätten						
UA 422	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-939,98	-1.000,00	60,02	-939,98	-1.000,00	60,02
UA 422	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-939,98	-1.000,00	60,02			
UA 422	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-939,98	-1.000,00	60,02
UA 422	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-939,98	-1.000,00	60,02

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	829000	Sonstige Einnahmen	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
429000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.950,90	3.000,00	-49,10	2.307,96	3.000,00	-692,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.950,90	3.000,00	-49,10	2.307,96	3.000,00	-692,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.950,90	3.200,00	-249,10	2.307,96	3.200,00	-892,04
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.021,82	6.000,00	21,82	6.221,82	6.000,00	221,82
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	5.610,00	7.000,00	-1.390,00	5.610,00	7.000,00	-1.390,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.631,82	13.000,00	-1.368,18	11.831,82	13.000,00	-1.168,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.631,82	13.000,00	-1.368,18	11.831,82	13.000,00	-1.168,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.582,72	16.200,00	-1.617,28	14.139,78	16.200,00	-2.060,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.562,72	-16.200,00	2.637,28	-13.119,78	-16.200,00	3.080,22
429000	894000	Entnahme von zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.950,90	3.000,00	-49,10			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.950,90	3.000,00	-49,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.950,90	3.000,00	-49,10			
429000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.125,53	0,00	1.125,53			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.125,53	0,00	1.125,53			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.125,53	0,00	1.125,53			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.825,37	3.000,00	-1.174,63			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.737,35	-13.200,00	1.462,65			
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)				-13.119,78	-16.200,00	3.080,22
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)				-13.119,78	-16.200,00	3.080,22
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.562,72	-16.200,00	2.637,28	-13.119,78	-16.200,00	3.080,22
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.737,35	-13.200,00	1.462,65			
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)				-13.119,78	-16.200,00	3.080,22
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)				-13.119,78	-16.200,00	3.080,22

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.000,47	-103.200,00	-8.800,47	-112.186,86	-103.000,00	-9.186,86
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.175,10	-100.200,00	-9.975,10			
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)				-112.186,86	-103.000,00	-9.186,86
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.595,93	-1.600,00	4,07
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-113.782,79	-104.600,00	-9.182,79

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
439000	828000	Rückersätze von Ausgaben	68,86	100,00	-31,14	68,86	100,00	-31,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	68,86	100,00	-31,14	68,86	100,00	-31,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	68,86	100,00	-31,14	68,86	100,00	-31,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68,86	100,00	-31,14	68,86	100,00	-31,14
439000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	589,61	1.000,00	-410,39	626,95	1.000,00	-373,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	589,61	1.000,00	-410,39	626,95	1.000,00	-373,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	589,61	1.100,00	-510,39	626,95	1.100,00	-473,05
439000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	37.606,56	37.700,00	-93,44	106.215,52	37.700,00	68.515,52
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	37.606,56	37.800,00	-193,44	106.215,52	37.800,00	68.415,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.606,56	37.800,00	-193,44	106.215,52	37.800,00	68.415,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.196,17	38.900,00	-703,83	106.842,47	38.900,00	67.942,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.127,31	-38.800,00	672,69	-106.773,61	-38.800,00	-67.973,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.127,31	-38.800,00	672,69			
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)				-106.773,61	-38.800,00	-67.973,61
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-106.773,61	-38.800,00	-67.973,61
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.127,31	-38.800,00	672,69	-106.773,61	-38.800,00	-67.973,61
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.127,31	-38.800,00	672,69			
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)				-106.773,61	-38.800,00	-67.973,61
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)				-106.773,61	-38.800,00	-67.973,61
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.127,31	-38.800,00	672,69	-106.773,61	-38.800,00	-67.973,61
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.127,31	-38.800,00	672,69			
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)				-106.773,61	-38.800,00	-67.973,61
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)				-106.773,61	-38.800,00	-67.973,61

Rechnungsabschlussentwurf 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								
480000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	38.920,00	40.000,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	38.920,00	40.000,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.220,00	41.300,00	-1.080,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.220,00	41.300,00	-1.080,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.220,00	-41.100,00	880,00	-1.300,00	-1.100,00	-200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.220,00	-41.100,00	880,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				42.000,00	40.000,00	2.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				42.000,00	40.000,00	2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				42.000,00	40.000,00	2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				42.000,00	40.000,00	2.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.000,00	-40.000,00	-2.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.300,00	-41.100,00	-2.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - 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)				-43.300,00	-41.100,00	-2.200,00
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.220,00	-41.100,00	880,00	-1.300,00	-1.100,00	-200,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.220,00	-41.100,00	880,00			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.000,00	-40.000,00	-2.000,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.300,00	-41.100,00	-2.200,00
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)				-43.300,00	-41.100,00	-2.200,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.220,00	-41.100,00	880,00	-1.300,00	-1.100,00	-200,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.220,00	-41.100,00	880,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.000,00	-40.000,00	-2.000,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.300,00	-41.100,00	-2.200,00
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.300,00	-41.100,00	-2.200,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.663.465,70	-1.831.100,00	167.634,30	-1.699.979,91	-1.790.900,00	90.920,09
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.661.640,33	-1.828.100,00	166.459,67			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.000,00	-40.000,00	-2.000,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.741.979,91	-1.830.900,00	88.920,09
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.595,93	-1.600,00	4,07
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.743.575,84	-1.832.500,00	88.924,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichs- Versorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 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)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschlussentwurf 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		Sonstige Medizinische Beratung und Betre						
Operative Gebarung								
512000	828000	Rückersätze von Ausgaben	288,00	100,00	188,00	288,00	100,00	188,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	288,00	100,00	188,00	288,00	100,00	188,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	288,00	100,00	188,00	288,00	100,00	188,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	288,00	100,00	188,00	288,00	100,00	188,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	230,00	100,00	130,00	230,00	100,00	130,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	230,00	100,00	130,00	230,00	100,00	130,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	230,00	100,00	130,00	230,00	100,00	130,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	230,00	100,00	130,00	230,00	100,00	130,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	58,00	0,00	58,00			
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)				58,00	0,00	58,00
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)				58,00	0,00	58,00

Rechnungsabschlussentwurf 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
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	58,00	0,00	58,00			
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)				58,00	0,00	58,00
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)				58,00	0,00	58,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 519100		Sonst.Einrichtungen u.Maßn.-Corona Virus						
Operative Gebarung								
519100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	860100	Transfers von Bund	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
519100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				0,00	0,00	0,00
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	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 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	58,00	-100,00	158,00	58,00	-100,00	158,00
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	58,00	-100,00	158,00			
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)				58,00	-100,00	158,00
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)				58,00	-100,00	158,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	670000	Versicherungen	215,81	200,00	15,81	215,81	200,00	15,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	215,81	200,00	15,81	215,81	200,00	15,81
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	784,45	1.000,00	-215,55	784,45	1.000,00	-215,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	784,45	1.000,00	-215,55	784,45	1.000,00	-215,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,26	1.200,00	-199,74	1.000,26	1.200,00	-199,74
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	900,00	900,00	0,00	1.500,00	900,00	600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900,00	900,00	0,00	1.500,00	900,00	600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900,00	900,00	0,00	1.500,00	900,00	600,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.900,26	2.100,00	-199,74	2.500,26	2.100,00	400,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,26	-2.100,00	199,74	-2.500,26	-2.100,00	-400,26
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,26	-2.100,00	199,74			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,26	-2.100,00	-400,26
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,26	-2.100,00	-400,26

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,26	-2.100,00	199,74	-2.500,26	-2.100,00	-400,26
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,26	-2.100,00	199,74			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,26	-2.100,00	-400,26
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,26	-2.100,00	-400,26

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	828000	Rückersätze von Ausgaben	480,40	600,00	-119,60	607,90	600,00	7,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	480,40	600,00	-119,60	607,90	600,00	7,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	480,40	600,00	-119,60	607,90	600,00	7,90
522000	813000	Erträge a.der Auflösung v.Investitionszuschüssen	477,89	500,00	-22,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	477,89	500,00	-22,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	477,89	500,00	-22,11	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	958,29	1.100,00	-141,71	607,90	600,00	7,90
522000	600000	Energiebezüge Strom	377,16	500,00	-122,84	377,16	500,00	-122,84
522000	670000	Versicherungen	1.503,85	1.600,00	-96,15	1.503,85	1.600,00	-96,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.881,01	2.100,00	-218,99	1.881,01	2.100,00	-218,99
522000	705000	Operating Leasing	3.362,80	2.900,00	462,80	3.362,80	2.900,00	462,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.362,80	2.900,00	462,80	3.362,80	2.900,00	462,80
522000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	715,09	800,00	-84,91	715,09	800,00	-84,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	715,09	800,00	-84,91	715,09	800,00	-84,91
522000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	416,04	100,00	316,04	416,04	100,00	316,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	416,04	300,00	116,04	416,04	300,00	116,04
522000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.961,71	2.100,00	-138,29	0,00	0,00	0,00
522000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.058,75	4.100,00	-41,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.020,46	6.200,00	-179,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.395,40	12.300,00	95,40	6.374,94	6.100,00	274,94
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.395,40	12.400,00	-4,60	6.374,94	6.100,00	274,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.437,11	-11.300,00	-137,11	-5.767,04	-5.500,00	-267,04
522000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.931,04	2.000,00	-68,96			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.931,04	2.000,00	-68,96			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.931,04	2.000,00	-68,96			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.931,04	2.000,00	-68,96			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.506,07	-9.300,00	-206,07			
Investive Gebarung								
522000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	8.100,00	-8.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	8.100,00	-8.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	8.100,00	-8.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	8.100,00	-8.100,00
522000	040000	Fahrzeuge				16.235,00	16.200,00	35,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				16.235,00	16.200,00	35,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.235,00	16.200,00	35,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	100,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.235,00	16.300,00	-65,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.235,00	-8.200,00	-8.035,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.002,04	-13.700,00	-8.302,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.002,04	-13.700,00	-8.302,04
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.437,11	-11.300,00	-137,11	-5.767,04	-5.500,00	-267,04
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.506,07	-9.300,00	-206,07			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.235,00	-8.200,00	-8.035,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.002,04	-13.700,00	-8.302,04
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)				-22.002,04	-13.700,00	-8.302,04

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	6.173,82	6.200,00	-26,18	5.799,24	6.200,00	-400,76
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.173,82	6.200,00	-26,18	5.799,24	6.200,00	-400,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.173,82	6.200,00	-26,18	5.799,24	6.200,00	-400,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.173,82	6.200,00	-26,18	5.799,24	6.200,00	-400,76
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.615,03	10.000,00	3.615,03	13.615,03	10.000,00	3.615,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.615,03	10.000,00	3.615,03	13.615,03	10.000,00	3.615,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.615,03	10.000,00	3.615,03	13.615,03	10.000,00	3.615,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.615,03	10.000,00	3.615,03	13.615,03	10.000,00	3.615,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.441,21	-3.800,00	-3.641,21	-7.815,79	-3.800,00	-4.015,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.441,21	-3.800,00	-3.641,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.815,79	-3.800,00	-4.015,79
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)				-7.815,79	-3.800,00	-4.015,79

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.441,21	-3.800,00	-3.641,21	-7.815,79	-3.800,00	-4.015,79
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.441,21	-3.800,00	-3.641,21			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.815,79	-3.800,00	-4.015,79
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.815,79	-3.800,00	-4.015,79
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.778,58	-17.200,00	-3.578,58	-16.083,09	-11.400,00	-4.683,09
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.847,54	-15.200,00	-3.647,54			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.235,00	-8.200,00	-8.035,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.318,09	-19.600,00	-12.718,09
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)				-32.318,09	-19.600,00	-12.718,09

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	817,82	500,00	317,82	1.033,20	500,00	533,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	817,82	500,00	317,82	1.033,20	500,00	533,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	817,82	500,00	317,82	1.033,20	500,00	533,20
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	45.101,41	45.100,00	1,41	45.101,41	45.100,00	1,41
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.101,41	45.100,00	1,41	45.101,41	45.100,00	1,41
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.101,41	45.100,00	1,41	45.101,41	45.100,00	1,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.919,23	45.600,00	319,23	46.134,61	45.600,00	534,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.919,23	-45.600,00	-319,23	-46.134,61	-45.600,00	-534,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.919,23	-45.600,00	-319,23			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.134,61	-45.600,00	-534,61
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.134,61	-45.600,00	-534,61

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.919,23	-45.600,00	-319,23	-46.134,61	-45.600,00	-534,61
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.919,23	-45.600,00	-319,23			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.134,61	-45.600,00	-534,61
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.134,61	-45.600,00	-534,61
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.919,23	-45.600,00	-319,23	-46.134,61	-45.600,00	-534,61
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.919,23	-45.600,00	-319,23			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.134,61	-45.600,00	-534,61
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.134,61	-45.600,00	-534,61

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	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)				-1.000,00	-1.000,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.639,81	-63.900,00	-3.739,81	-63.159,70	-58.100,00	-5.059,70
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.708,77	-61.900,00	-3.808,77			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.235,00	-8.200,00	-8.035,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.394,70	-66.300,00	-13.094,70
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)				-79.394,70	-66.300,00	-13.094,70

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen Sanierung						
Operative Gebarung								
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
612000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	646,12	0,00	646,12	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.646,12	1.000,00	646,12	1.000,00	1.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.646,12	1.000,00	646,12	1.000,00	1.000,00	0,00
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	20.700,00	68.200,00	-47.500,00	20.700,00	68.200,00	-47.500,00
612000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.500,00	88.000,00	-47.500,00	40.500,00	88.000,00	-47.500,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	6.394,28	8.000,00	-1.605,72	6.394,28	8.000,00	-1.605,72
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.394,28	8.000,00	-1.605,72	6.394,28	8.000,00	-1.605,72
612000	813000	Erträge a.der Auflösung v.Investitionszuschüssen	46.903,85	54.100,00	-7.196,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	46.903,85	54.100,00	-7.196,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	93.798,13	150.100,00	-56.301,87	46.894,28	96.000,00	-49.105,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	95.444,25	151.100,00	-55.655,75	47.894,28	97.000,00	-49.105,72
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	40.923,72	41.000,00	-76,28	40.923,72	41.000,00	-76,28
612000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	614,32	700,00	-85,68	614,32	700,00	-85,68
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.095,63	2.200,00	-104,37	2.095,63	2.200,00	-104,37
612000	569000	Sonstige Nebengebühren	511,08	600,00	-88,92	511,08	600,00	-88,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.144,75	44.500,00	-355,25	44.144,75	44.500,00	-355,25
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.741,73	1.800,00	-58,27	1.741,73	1.800,00	-58,27
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.553,31	9.600,00	-46,69	9.553,31	9.600,00	-46,69
612000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.928,52	3.000,00	-71,48	2.928,52	3.000,00	-71,48
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.223,56	14.400,00	-176,44	14.223,56	14.400,00	-176,44
612000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	652,98	6.100,00	-5.447,02	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.320,09	2.300,00	20,09	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.973,07	8.400,00	-5.426,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	61.341,38	67.300,00	-5.958,62	58.368,31	58.900,00	-531,69
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	80,23	400,00	-319,77	80,23	400,00	-319,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	80,23	400,00	-319,77	80,23	400,00	-319,77
612000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	126.084,74	65.000,00	61.084,74	125.287,50	65.000,00	60.287,50
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	126.084,74	65.100,00	60.984,74	125.287,50	65.100,00	60.187,50
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
612000	720609	Interne Leistungsverrechnung f. sonst. Leist.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
612000	724000	Reisegebühren	586,00	600,00	-14,00	586,00	600,00	-14,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.928,00	6.500,00	-572,00	6.059,56	6.500,00	-440,44
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	646,12	0,00	646,12	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.160,12	12.400,00	-239,88	11.645,56	12.400,00	-754,44
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	496.242,05	499.900,00	-3.657,95	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	830,79	0,00	830,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	497.072,84	499.900,00	-2.827,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	635.397,93	577.900,00	57.497,93	137.013,29	78.000,00	59.013,29
612000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	5.151,23	5.000,00	151,23	5.151,23	5.000,00	151,23
612000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	0,00	62.300,00	-62.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.151,23	67.300,00	-62.148,77	5.151,23	5.000,00	151,23
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.151,23	67.300,00	-62.148,77	5.151,23	5.000,00	151,23
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	394,09	900,00	-505,91	394,09	900,00	-505,91
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	394,09	900,00	-505,91	394,09	900,00	-505,91
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	394,09	900,00	-505,91	394,09	900,00	-505,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	702.284,63	713.400,00	-11.115,37	200.926,92	142.800,00	58.126,92

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)	-606.840,38	-562.300,00	-44.540,38	-153.032,64	-45.800,00	-107.232,64
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	112.802,36	93.800,00	19.002,36			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	112.802,36	93.800,00	19.002,36			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	112.802,36	93.800,00	19.002,36			
612000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	40.500,00	68.200,00	-27.700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.500,00	68.200,00	-27.700,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.500,00	68.200,00	-27.700,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	72.302,36	25.600,00	46.702,36			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-534.538,02	-536.700,00	2.161,98			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				142.002,00	142.000,00	2,00
612000	300100	Kapitaltransf. von Bund-Katastrophenfonds-Zuschuss				62.073,87	62.100,00	-26,13
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	68.600,00	-68.600,00
612000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	2.100,00	-2.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				204.075,87	274.800,00	-70.724,13
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	14.900,00	-14.900,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	14.900,00	-14.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				204.075,87	289.700,00	-85.624,13
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				204.075,87	289.700,00	-85.624,13
612000	002000	Straßenbauten				46.534,74	46.500,00	34,74
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				17.815,60	17.300,00	515,60
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				427,54	500,00	-72,46
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				64.777,88	64.300,00	477,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				64.777,88	64.300,00	477,88
612000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				62.270,34	62.300,00	-29,66
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				62.270,34	62.300,00	-29,66

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				62.270,34	62.300,00	-29,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				127.048,22	126.600,00	448,22
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				77.027,65	163.100,00	-86.072,35
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.004,99	117.300,00	-193.304,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				10.419,96	10.000,00	419,96
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.419,96	10.000,00	419,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.419,96	10.000,00	419,96
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.419,96	10.000,00	419,96
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.419,96	-10.000,00	-419,96
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.424,95	107.300,00	-193.724,95
Fonds 612100 Gemeindestraßen Altgemeinde Pöls								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.104,32	4.200,00	-95,68	4.104,32	4.200,00	-95,68
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.104,32	4.200,00	-95,68	4.104,32	4.200,00	-95,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.104,32	4.200,00	-95,68	4.104,32	4.200,00	-95,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.104,32	4.200,00	-95,68	4.104,32	4.200,00	-95,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.104,32	-4.200,00	95,68	-4.104,32	-4.200,00	95,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.104,32	-4.200,00	95,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				-4.104,32	-4.200,00	95,68
Finanzierungstätigkeit								
612100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				137.596,74	137.600,00	-3,26
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				137.596,74	137.600,00	-3,26
1 351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				137.596,74	137.600,00	-3,26
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				137.596,74	137.600,00	-3,26
612100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				140.968,46	141.000,00	-31,54
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				140.968,46	141.000,00	-31,54
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				140.968,46	141.000,00	-31,54
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				140.968,46	141.000,00	-31,54
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.371,72	-3.400,00	28,28
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.476,04	-7.600,00	123,96
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-610.944,70	-566.500,00	-44.444,70	-157.136,96	-50.000,00	-107.136,96
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-538.642,34	-540.900,00	2.257,66			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				77.027,65	163.100,00	-86.072,35
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.109,31	113.100,00	-193.209,31
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.791,68	-13.400,00	-391,68
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.900,99	99.700,00	-193.600,99

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege (Lehrwanderweg)						
Operative Gebarung								
616000	813000	Erträge a.der Auflösung v.Investitionszuschüssen	3.652,03	3.700,00	-47,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.652,03	3.700,00	-47,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.652,03	3.700,00	-47,97	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.652,03	3.700,00	-47,97	0,00	0,00	0,00
616000	670000	Versicherungen	17,08	100,00	-82,92	17,08	100,00	-82,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17,08	100,00	-82,92	17,08	100,00	-82,92
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.577,19	1.300,00	277,19	1.577,19	1.300,00	277,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.577,19	1.300,00	277,19	1.577,19	1.300,00	277,19
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	287.173,83	276.300,00	10.873,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	287.173,83	276.300,00	10.873,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	288.768,10	277.700,00	11.068,10	1.594,27	1.400,00	194,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	288.768,10	277.700,00	11.068,10	1.594,27	1.400,00	194,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-285.116,07	-274.000,00	-11.116,07	-1.594,27	-1.400,00	-194,27
616000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.151,79	2.200,00	-48,21			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.151,79	2.200,00	-48,21			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.151,79	2.200,00	-48,21			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.151,79	2.200,00	-48,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-282.964,28	-271.800,00	-11.164,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
616000	002000	Straßenbauten				15.183,60	0,00	15.183,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				15.183,60	0,00	15.183,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.183,60	0,00	15.183,60

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.183,60	0,00	15.183,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.183,60	0,00	-15.183,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.777,87	-1.400,00	-15.377,87
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)				-16.777,87	-1.400,00	-15.377,87
UA	616	Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-285.116,07	-274.000,00	-11.116,07	-1.594,27	-1.400,00	-194,27
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-282.964,28	-271.800,00	-11.164,28			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.183,60	0,00	-15.183,60
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.777,87	-1.400,00	-15.377,87
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.777,87	-1.400,00	-15.377,87
A	61	Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-896.060,77	-840.500,00	-55.560,77	-158.731,23	-51.400,00	-107.331,23
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-821.606,62	-812.700,00	-8.906,62			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				61.844,05	163.100,00	-101.255,95
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.887,18	111.700,00	-208.587,18
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.791,68	-13.400,00	-391,68
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.678,86	98.300,00	-208.978,86

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	383,62	500,00	-116,38	383,62	500,00	-116,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	383,62	500,00	-116,38	383,62	500,00	-116,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	383,62	10.500,00	-10.116,38	383,62	10.500,00	-10.116,38
633000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	4.000,00	4.000,00	0,00	15.014,80	4.000,00	11.014,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.000,00	4.000,00	0,00	15.014,80	4.000,00	11.014,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	0,00	15.014,80	4.000,00	11.014,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.383,62	14.500,00	-10.116,38	15.398,42	14.500,00	898,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.383,62	-14.500,00	10.116,38	-15.398,42	-14.500,00	-898,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.383,62	-14.500,00	10.116,38			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.398,42	-14.500,00	-898,42
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.398,42	-14.500,00	-898,42

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.383,62	-14.500,00	10.116,38	-15.398,42	-14.500,00	-898,42
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.383,62	-14.500,00	10.116,38			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.398,42	-14.500,00	-898,42
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.398,42	-14.500,00	-898,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
639000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	159,44	200,00	-40,56	159,44	200,00	-40,56
639000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.775,05	3.500,00	-1.724,95	2.504,71	3.500,00	-995,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.034,49	3.800,00	-1.765,51	2.764,15	3.800,00	-1.035,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.034,49	3.900,00	-1.865,51	2.764,15	3.900,00	-1.135,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.034,49	3.900,00	-1.865,51	2.764,15	3.900,00	-1.135,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.034,49	-3.900,00	1.865,51	-2.764,15	-3.900,00	1.135,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.034,49	-3.900,00	1.865,51			
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)				-2.764,15	-3.900,00	1.135,85
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.764,15	-3.900,00	1.135,85

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.034,49	-3.900,00	1.865,51	-2.764,15	-3.900,00	1.135,85
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.034,49	-3.900,00	1.865,51			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.764,15	-3.900,00	1.135,85
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)				-2.764,15	-3.900,00	1.135,85
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.418,11	-18.400,00	11.981,89	-18.162,57	-18.400,00	237,43
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.418,11	-18.400,00	11.981,89			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.162,57	-18.400,00	237,43
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.162,57	-18.400,00	237,43

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen Nach D. Stra						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	237,55	1.000,00	-762,45	237,55	1.000,00	-762,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	237,55	1.000,00	-762,45	237,55	1.000,00	-762,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	237,55	1.000,00	-762,45	237,55	1.000,00	-762,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	237,55	1.000,00	-762,45	237,55	1.000,00	-762,45
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.256,09	4.000,00	-743,91	3.301,19	4.000,00	-698,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.256,09	4.000,00	-743,91	3.301,19	4.000,00	-698,81
640000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
640000	720609	Interne Leistungsverrechnung f. sonst. Leist.	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.756,09	7.500,00	-743,91	6.801,19	7.500,00	-698,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.756,09	7.500,00	-743,91	6.801,19	7.500,00	-698,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.518,54	-6.500,00	-18,54	-6.563,64	-6.500,00	-63,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.518,54	-6.500,00	-18,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.563,64	-6.500,00	-63,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.563,64	-6.500,00	-63,64
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.518,54	-6.500,00	-18,54	-6.563,64	-6.500,00	-63,64
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.518,54	-6.500,00	-18,54			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.563,64	-6.500,00	-63,64
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.563,64	-6.500,00	-63,64
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.518,54	-6.500,00	-18,54	-6.563,64	-6.500,00	-63,64
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.518,54	-6.500,00	-18,54			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.563,64	-6.500,00	-63,64
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.563,64	-6.500,00	-63,64

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	8.822,00	8.700,00	122,00	8.822,00	8.700,00	122,00
690000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.257,80	1.300,00	-42,20	1.257,80	1.300,00	-42,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.079,80	10.000,00	79,80	10.079,80	10.000,00	79,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.079,80	10.000,00	79,80	10.079,80	10.000,00	79,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.079,80	10.000,00	79,80	10.079,80	10.000,00	79,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.079,80	-10.000,00	-79,80	-10.079,80	-10.000,00	-79,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.079,80	-10.000,00	-79,80			
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)				-10.079,80	-10.000,00	-79,80
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)				-10.079,80	-10.000,00	-79,80

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.079,80	-10.000,00	-79,80	-10.079,80	-10.000,00	-79,80
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.079,80	-10.000,00	-79,80			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.079,80	-10.000,00	-79,80
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.079,80	-10.000,00	-79,80
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.079,80	-10.000,00	-79,80	-10.079,80	-10.000,00	-79,80
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.079,80	-10.000,00	-79,80			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.079,80	-10.000,00	-79,80
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.079,80	-10.000,00	-79,80
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-919.077,22	-875.400,00	-43.677,22	-193.537,24	-86.300,00	-107.237,24
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-844.623,07	-847.600,00	2.976,93			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				61.844,05	163.100,00	-101.255,95
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.693,19	76.800,00	-208.493,19
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.791,68	-13.400,00	-391,68
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.484,87	63.400,00	-208.884,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- u. Forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
710000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.650,00	1.700,00	-50,00	1.650,00	1.700,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.650,00	1.700,00	-50,00	1.650,00	1.700,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.650,00	1.700,00	-50,00	1.650,00	1.700,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.650,00	1.800,00	-150,00	1.650,00	1.800,00	-150,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.650,00	-1.800,00	150,00	-1.650,00	-1.800,00	150,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.650,00	-1.800,00	150,00			
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)				-1.650,00	-1.800,00	150,00
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)				-1.650,00	-1.800,00	150,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.650,00	-1.800,00	150,00	-1.650,00	-1.800,00	150,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.650,00	-1.800,00	150,00			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.650,00	-1.800,00	150,00
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.650,00	-1.800,00	150,00
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.650,00	-1.800,00	150,00	-1.650,00	-1.800,00	150,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.650,00	-1.800,00	150,00			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.650,00	-1.800,00	150,00
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.650,00	-1.800,00	150,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
747000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschlussentwurf 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		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
749000	811000	Miet- und Pächterträge	76,00	100,00	-24,00	143,00	100,00	43,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	76,00	100,00	-24,00	143,00	100,00	43,00
749000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	76,00	200,00	-124,00	143,00	200,00	-57,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	76,00	200,00	-124,00	143,00	200,00	-57,00
749000	420100	Einstellvieh	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
749000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	42,36	100,00	-57,64	42,36	100,00	-57,64
749000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	627,00	300,00	327,00	627,00	300,00	327,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	669,36	400,00	269,36	669,36	400,00	269,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	669,36	900,00	-230,64	669,36	900,00	-230,64
749000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.407,77	5.400,00	7,77	12.757,77	5.400,00	7.357,77
749000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	15.103,00	15.100,00	3,00	15.103,00	15.100,00	3,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.510,77	20.500,00	10,77	27.860,77	20.500,00	7.360,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.510,77	20.500,00	10,77	27.860,77	20.500,00	7.360,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.180,13	21.400,00	-219,87	28.530,13	21.400,00	7.130,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.104,13	-21.200,00	95,87	-28.387,13	-21.200,00	-7.187,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.104,13	-21.200,00	95,87			
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 749 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)				-28.387,13	-21.200,00	-7.187,13
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)				-28.387,13	-21.200,00	-7.187,13
UA 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.104,13	-21.200,00	95,87	-28.387,13	-21.200,00	-7.187,13
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.104,13	-21.200,00	95,87			
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)				-28.387,13	-21.200,00	-7.187,13
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)				-28.387,13	-21.200,00	-7.187,13
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft								
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.104,13	-21.500,00	395,87	-28.387,13	-21.500,00	-6.887,13
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.104,13	-21.500,00	395,87			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.387,13	-21.500,00	-6.887,13
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)				-28.387,13	-21.500,00	-6.887,13

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 770000		Einrichtungen zur Förderung d Tourismus						
Operative Gebarung								
770000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) 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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-100,00
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	106,06	100,00	6,06	106,06	100,00	6,06
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	106,06	100,00	6,06	106,06	100,00	6,06
771000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	106,06	400,00	-293,94	106,06	400,00	-293,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	106,06	400,00	-293,94	106,06	400,00	-293,94
771000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.406,41	14.000,00	-9.593,59	4.376,44	14.000,00	-9.623,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.406,41	14.000,00	-9.593,59	4.376,44	14.000,00	-9.623,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.406,41	14.100,00	-9.693,59	4.376,44	14.100,00	-9.723,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.406,41	14.100,00	-9.693,59	4.376,44	14.100,00	-9.723,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,35	-13.700,00	9.399,65	-4.270,38	-13.700,00	9.429,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,35	-13.700,00	9.399,65			
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)				-4.270,38	-13.700,00	9.429,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.270,38	-13.700,00	9.429,62
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,35	-13.700,00	9.399,65	-4.270,38	-13.700,00	9.429,62
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,35	-13.700,00	9.399,65			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.270,38	-13.700,00	9.429,62
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)				-4.270,38	-13.700,00	9.429,62
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,35	-13.600,00	9.299,65	-4.270,38	-13.600,00	9.329,62
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,35	-13.600,00	9.299,65			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.270,38	-13.600,00	9.329,62
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)				-4.270,38	-13.600,00	9.329,62

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782100		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
782100	828000	Rückersätze von Ausgaben	36,00	100,00	-64,00	36,00	100,00	-64,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36,00	100,00	-64,00	36,00	100,00	-64,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36,00	100,00	-64,00	36,00	100,00	-64,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36,00	100,00	-64,00	36,00	100,00	-64,00
782100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
782100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.904,29	8.600,00	304,29	8.809,29	8.600,00	209,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.404,29	12.100,00	304,29	12.309,29	12.100,00	209,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.404,29	12.100,00	304,29	12.309,29	12.100,00	209,29
782100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.404,29	15.600,00	-3.195,71	12.309,29	15.600,00	-3.290,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.368,29	-15.500,00	3.131,71	-12.273,29	-15.500,00	3.226,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.368,29	-15.500,00	3.131,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.273,29	-15.500,00	3.226,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.273,29	-15.500,00	3.226,71
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.368,29	-15.500,00	3.131,71	-12.273,29	-15.500,00	3.226,71
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.368,29	-15.500,00	3.131,71			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.273,29	-15.500,00	3.226,71
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)				-12.273,29	-15.500,00	3.226,71

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	691000	Schadensvergütungen	33.581,11	0,00	33.581,11	33.581,11	0,00	33.581,11
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.325,50	4.600,00	725,50	5.325,50	4.600,00	725,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.906,61	4.600,00	34.306,61	38.906,61	4.600,00	34.306,61
789000	686000	Dotierung von Rückstellungen für Haftungen	0,00	33.600,00	-33.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	33.600,00	-33.600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.906,61	38.200,00	706,61	38.906,61	4.600,00	34.306,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.906,61	38.200,00	706,61	38.906,61	4.600,00	34.306,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.906,61	-38.200,00	-706,61	-38.906,61	-4.600,00	-34.306,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.906,61	-38.200,00	-706,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.906,61	-4.600,00	-34.306,61
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.906,61	-4.600,00	-34.306,61

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.906,61	-38.200,00	-706,61	-38.906,61	-4.600,00	-34.306,61
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.906,61	-38.200,00	-706,61			
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)				-38.906,61	-4.600,00	-34.306,61
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)				-38.906,61	-4.600,00	-34.306,61
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.274,90	-53.700,00	2.425,10	-51.179,90	-20.100,00	-31.079,90
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.274,90	-53.700,00	2.425,10			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.179,90	-20.100,00	-31.079,90
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)				-51.179,90	-20.100,00	-31.079,90
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.329,38	-90.600,00	12.270,62	-85.487,41	-57.000,00	-28.487,41
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.329,38	-90.600,00	12.270,62			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.487,41	-57.000,00	-28.487,41
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)				-85.487,41	-57.000,00	-28.487,41

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	454000	Reinigungsmittel	394,81	300,00	94,81	387,34	300,00	87,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	394,81	300,00	94,81	387,34	300,00	87,34
812000	600000	Energiebezüge Strom	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.605,58	3.600,00	5,58	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.605,58	3.600,00	5,58	3.600,00	3.600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,39	4.500,00	-499,61	3.987,34	4.500,00	-512,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,39	4.500,00	-499,61	3.987,34	4.500,00	-512,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,39	-4.500,00	499,61	-3.987,34	-4.500,00	512,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,39	-4.500,00	499,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.987,34	-4.500,00	512,66
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)				-3.987,34	-4.500,00	512,66

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,39	-4.500,00	499,61	-3.987,34	-4.500,00	512,66
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,39	-4.500,00	499,61			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.987,34	-4.500,00	512,66
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.987,34	-4.500,00	512,66

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	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	0,00	700,00	-700,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	700,00	-700,00	0,00	500,00	-500,00
814000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	38.198,80	38.200,00	-1,20	38.198,80	38.200,00	-1,20
814000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	589,00	600,00	-11,00	589,00	600,00	-11,00
814000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.445,70	2.500,00	-54,30	2.445,70	2.500,00	-54,30
814000	569000	Sonstige Nebengebühren	475,92	500,00	-24,08	475,92	500,00	-24,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.709,42	41.800,00	-90,58	41.709,42	41.800,00	-90,58
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.644,50	1.700,00	-55,50	1.644,50	1.700,00	-55,50
814000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	8.815,44	8.900,00	-84,56	8.815,44	8.900,00	-84,56
814000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.736,81	2.800,00	-63,19	2.736,81	2.800,00	-63,19
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.196,75	13.400,00	-203,25	13.196,75	13.400,00	-203,25
814000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	351,32	100,00	251,32	0,00	0,00	0,00
814000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.509,29	700,00	809,29	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.860,61	800,00	1.060,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	56.766,78	56.000,00	766,78	54.906,17	55.200,00	-293,83
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.720,30	5.000,00	-1.279,70	5.752,46	5.000,00	752,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.720,30	5.500,00	-1.779,70	5.752,46	5.500,00	252,46
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
814000	720609	Interne Leistungsverrechnung f. sonst. Leist.	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
814000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.584,28	20.000,00	-11.415,72	11.798,42	20.000,00	-8.201,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.684,28	34.200,00	-11.515,72	25.898,42	34.200,00	-8.301,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.404,58	39.800,00	-13.395,42	31.650,88	39.800,00	-8.149,12
814000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	4.011,30	4.000,00	11,30	4.011,30	4.000,00	11,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.011,30	4.000,00	11,30	4.011,30	4.000,00	11,30
814000	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	564,00	600,00	-36,00	564,00	600,00	-36,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	564,00	600,00	-36,00	564,00	600,00	-36,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.575,30	4.600,00	-24,70	4.575,30	4.600,00	-24,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.746,66	100.400,00	-12.653,34	91.132,35	99.600,00	-8.467,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.746,66	-99.700,00	11.953,34	-91.132,35	-99.100,00	7.967,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.746,66	-99.700,00	11.953,34			
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)				-91.132,35	-99.100,00	7.967,65
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)				-91.132,35	-99.100,00	7.967,65

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.746,66	-99.700,00	11.953,34	-91.132,35	-99.100,00	7.967,65
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.746,66	-99.700,00	11.953,34			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.132,35	-99.100,00	7.967,65
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)				-91.132,35	-99.100,00	7.967,65

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	828000	Rückersätze von Ausgaben	220,20	200,00	20,20	220,20	200,00	20,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	220,20	200,00	20,20	220,20	200,00	20,20
815000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	220,20	600,00	-379,80	220,20	200,00	20,20
815000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
815000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.220,20	30.600,00	-379,80	30.220,20	30.200,00	20,20
815000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	32.516,00	32.600,00	-84,00	32.516,00	32.600,00	-84,00
815000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	510,44	600,00	-89,56	510,44	600,00	-89,56
815000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.323,10	2.700,00	-376,90	2.323,10	2.700,00	-376,90
815000	569000	Sonstige Nebengebühren	396,46	400,00	-3,54	396,46	400,00	-3,54
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.746,00	36.300,00	-554,00	35.746,00	36.300,00	-554,00
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.407,90	1.500,00	-92,10	1.407,90	1.500,00	-92,10
815000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.547,19	7.700,00	-152,81	7.547,19	7.700,00	-152,81
815000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.305,81	2.400,00	-94,19	2.305,81	2.400,00	-94,19
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.260,90	11.600,00	-339,10	11.260,90	11.600,00	-339,10
815000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	403,46	100,00	303,46	0,00	0,00	0,00
815000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	697,41	800,00	-102,59	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,87	900,00	200,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	48.107,77	48.800,00	-692,23	47.006,90	47.900,00	-893,10
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.268,87	2.000,00	1.268,87	3.268,87	2.000,00	1.268,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.268,87	2.000,00	1.268,87	3.268,87	2.000,00	1.268,87
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.038,19	2.500,00	-461,81	2.038,19	2.500,00	-461,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.038,19	2.500,00	-461,81	2.038,19	2.500,00	-461,81
815000	720609	Interne Leistungsverrechnung f. sonst. Leist.	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.376,74	20.000,00	-3.623,26	16.367,25	20.000,00	-3.632,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.976,74	31.600,00	-3.623,26	27.967,25	31.600,00	-3.632,75
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.048,66	4.200,00	-151,34	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	609,52	700,00	-90,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	4.658,18	4.900,00	-241,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.941,98	41.000,00	-3.058,02	33.274,31	36.100,00	-2.825,69
815000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	3.961,96	4.000,00	-38,04	3.961,96	4.000,00	-38,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.961,96	4.000,00	-38,04	3.961,96	4.000,00	-38,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.961,96	4.000,00	-38,04	3.961,96	4.000,00	-38,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.011,71	93.800,00	-3.788,29	84.243,17	88.000,00	-3.756,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.791,51	-63.200,00	3.408,49	-54.022,97	-57.800,00	3.777,03
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.373,73	1.400,00	-26,27			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.373,73	1.400,00	-26,27			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.373,73	1.400,00	-26,27			
815000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	30.000,00	30.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-28.626,27	-28.600,00	-26,27			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.417,78	-91.800,00	3.382,22			
Investive Gebarung								
815000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	30.000,00	-30.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	30.000,00	-30.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	30.000,00	-30.000,00
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				730,80	700,00	30,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				730,80	700,00	30,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				730,80	700,00	30,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				730,80	700,00	30,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-730,80	29.300,00	-30.030,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.753,77	-28.500,00	-26.253,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.753,77	-28.500,00	-26.253,77
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.791,51	-63.200,00	3.408,49	-54.022,97	-57.800,00	3.777,03
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.417,78	-91.800,00	3.382,22			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-730,80	29.300,00	-30.030,80
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.753,77	-28.500,00	-26.253,77
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)				-54.753,77	-28.500,00	-26.253,77

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.907,13	3.000,00	-1.092,87	2.399,90	3.000,00	-600,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.907,13	3.000,00	-1.092,87	2.399,90	3.000,00	-600,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.907,13	3.000,00	-1.092,87	2.399,90	3.000,00	-600,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.907,13	3.000,00	-1.092,87	2.399,90	3.000,00	-600,10
816000	409000	Geringwertige Ersatzteile	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
816000	600000	Energiebezüge Strom	29.766,34	28.000,00	1.766,34	29.766,34	28.000,00	1.766,34
816000	631000	Telekommunikationsdienste	129,60	200,00	-70,40	129,60	200,00	-70,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.895,94	28.200,00	1.695,94	29.895,94	28.200,00	1.695,94
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.937,43	7.000,00	-4.062,57	2.937,43	7.000,00	-4.062,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.937,43	7.000,00	-4.062,57	2.937,43	7.000,00	-4.062,57
816000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
816000	720609	Interne Leistungsverrechnung f. sonst. Leist.	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	21.381,54	25.400,00	-4.018,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.381,54	25.400,00	-4.018,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.714,91	74.300,00	-6.585,09	46.333,37	48.900,00	-2.566,63
816000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	66,92	200,00	-133,08	66,92	200,00	-133,08
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	66,92	200,00	-133,08	66,92	200,00	-133,08
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	66,92	200,00	-133,08	66,92	200,00	-133,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.781,83	74.500,00	-6.718,17	46.400,29	49.100,00	-2.699,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.874,70	-71.500,00	5.625,30	-44.000,39	-46.100,00	2.099,61
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.683,56	1.900,00	-216,44			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.683,56	1.900,00	-216,44			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.683,56	1.900,00	-216,44			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.683,56	1.900,00	-216,44			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.191,14	-69.600,00	5.408,86			
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)				-44.000,39	-46.100,00	2.099,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
816000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				1.769,59	1.700,00	69,59
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.769,59	1.700,00	69,59
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.769,59	1.700,00	69,59
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.769,59	1.700,00	69,59
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.769,59	-1.700,00	-69,59
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.769,98	-47.800,00	2.030,02
Fonds 816100 LED Umstellung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816100	670000	Versicherungen	1.868,38	1.800,00	68,38	1.868,38	1.800,00	68,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.868,38	1.800,00	68,38	1.868,38	1.800,00	68,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.868,38	1.800,00	68,38	1.868,38	1.800,00	68,38
816100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.174,90	4.300,00	-125,10	4.174,90	4.300,00	-125,10
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.174,90	4.300,00	-125,10	4.174,90	4.300,00	-125,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.174,90	4.300,00	-125,10	4.174,90	4.300,00	-125,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.043,28	6.100,00	-56,72	6.043,28	6.100,00	-56,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.043,28	-6.100,00	56,72	-6.043,28	-6.100,00	56,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.043,28	-6.100,00	56,72			
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)				-6.043,28	-6.100,00	56,72
Finanzierungstätigkeit								
816100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				139.962,79	140.000,00	-37,21
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				139.962,79	140.000,00	-37,21
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				139.962,79	140.000,00	-37,21
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				139.962,79	140.000,00	-37,21
816100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				143.392,48	143.500,00	-107,52
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				143.392,48	143.500,00	-107,52
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				143.392,48	143.500,00	-107,52
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				143.392,48	143.500,00	-107,52
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.429,69	-3.500,00	70,31
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.472,97	-9.600,00	127,03

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.917,98	-77.600,00	5.682,02	-50.043,67	-52.200,00	2.156,33
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.234,42	-75.700,00	5.465,58			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.043,67	-52.200,00	2.156,33
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.199,28	-5.200,00	0,72
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.242,95	-57.400,00	2.157,05

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 819000		Sonstige Öffentliche Einrichtungen						
Operative Gebarung								
819000	811000	Miet- und Pächterträge	2.478,34	2.500,00	-21,66	2.478,34	2.500,00	-21,66
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.478,34	2.500,00	-21,66	2.478,34	2.500,00	-21,66
819000	828000	Rückersätze von Ausgaben	995,62	1.000,00	-4,38	982,75	1.000,00	-17,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	995,62	1.000,00	-4,38	982,75	1.000,00	-17,25
819000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	96,68	0,00	96,68	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	96,68	0,00	96,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.570,64	3.500,00	70,64	3.461,09	3.500,00	-38,91
819000	813000	Erträge a.der Auflösung v.Investitionszuschüssen	570,27	600,00	-29,73	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	570,27	600,00	-29,73	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	570,27	600,00	-29,73	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.140,91	4.100,00	40,91	3.461,09	3.500,00	-38,91
819000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.920,32	4.000,00	-79,68	3.920,32	4.000,00	-79,68
819000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	58,92	100,00	-41,08	58,92	100,00	-41,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.979,24	4.100,00	-120,76	3.979,24	4.100,00	-120,76
819000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	157,64	200,00	-42,36	157,64	200,00	-42,36
819000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	845,90	900,00	-54,10	845,90	900,00	-54,10
819000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	280,92	300,00	-19,08	280,92	300,00	-19,08
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.284,46	1.400,00	-115,54	1.284,46	1.400,00	-115,54
819000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	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	5.263,70	5.600,00	-336,30	5.263,70	5.500,00	-236,30
819000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.211,89	1.500,00	-288,11	1.206,16	1.500,00	-293,84
819000	454000	Reinigungsmittel	1.066,55	1.500,00	-433,45	1.066,55	1.500,00	-433,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.278,44	3.000,00	-721,56	2.272,71	3.000,00	-727,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
819000	600000	Energiebezüge Strom	5.958,09	5.000,00	958,09	5.958,09	5.000,00	958,09
819000	600100	Energiebezüge Fernwärme	7.700,40	7.500,00	200,40	7.700,40	7.500,00	200,40
819000	670000	Versicherungen	3.105,32	3.100,00	5,32	3.105,32	3.100,00	5,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.763,81	15.600,00	1.163,81	16.763,81	15.600,00	1.163,81
819000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
819000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	307,70	1.500,00	-1.192,30	266,28	1.500,00	-1.233,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	307,70	4.500,00	-4.192,30	266,28	4.500,00	-4.233,72
819000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
819000	720609	Interne Leistungsverrechnung f. sonst. Leist.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
819000	724000	Reisegebühren	27,20	100,00	-72,80	27,20	100,00	-72,80
819000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	843,56	1.000,00	-156,44	875,23	1.000,00	-124,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.170,76	3.400,00	-229,24	3.202,43	3.400,00	-197,57
819000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.410,76	17.600,00	-189,24	0,00	0,00	0,00
819000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	423,69	500,00	-76,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	17.834,45	18.100,00	-265,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.355,16	44.600,00	-4.244,84	22.505,23	26.500,00	-3.994,77
819000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	410,33	400,00	10,33	410,33	400,00	10,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	410,33	400,00	10,33	410,33	400,00	10,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	410,33	400,00	10,33	410,33	400,00	10,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.029,19	50.600,00	-4.570,81	28.179,26	32.400,00	-4.220,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.888,28	-46.500,00	4.611,72	-24.718,17	-28.900,00	4.181,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.888,28	-46.500,00	4.611,72			
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - 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)				-24.718,17	-28.900,00	4.181,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.718,17	-28.900,00	4.181,83
Fonds 819100 Festsaal Oberkurzheim								
Operative Gebarung								
819100	811000	Miet- und Pachterträge	1.394,43	1.500,00	-105,57	1.331,93	1.500,00	-168,07
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.394,43	1.500,00	-105,57	1.331,93	1.500,00	-168,07
819100	828000	Rückersätze von Ausgaben	398,60	500,00	-101,40	378,60	500,00	-121,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	398,60	500,00	-101,40	378,60	500,00	-121,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.793,03	2.000,00	-206,97	1.710,53	2.000,00	-289,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.793,03	2.000,00	-206,97	1.710,53	2.000,00	-289,47
819100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	233,26	300,00	-66,74	225,81	300,00	-74,19
819100	451000	Brennstoffe	3.126,54	3.100,00	26,54	3.126,54	3.100,00	26,54
819100	454000	Reinigungsmittel	652,15	1.000,00	-347,85	650,98	1.000,00	-349,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.011,95	4.400,00	-388,05	4.003,33	4.400,00	-396,67
819100	600000	Energiebezüge Strom	2.053,61	1.900,00	153,61	2.053,61	1.900,00	153,61
819100	670000	Versicherungen	560,87	600,00	-39,13	560,87	600,00	-39,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.614,48	2.500,00	114,48	2.614,48	2.500,00	114,48
819100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
819100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	267,25	700,00	-432,75	252,40	700,00	-447,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	267,25	6.700,00	-6.432,75	252,40	6.700,00	-6.447,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
819100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	126,51	200,00	-73,49	126,51	200,00	-73,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	126,51	200,00	-73,49	126,51	200,00	-73,49
819100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.028,27	5.100,00	-71,73	0,00	0,00	0,00
819100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	501,10	600,00	-98,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.529,37	5.700,00	-170,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.549,56	19.500,00	-6.950,44	6.996,72	13.800,00	-6.803,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.549,56	19.500,00	-6.950,44	6.996,72	13.800,00	-6.803,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.756,53	-17.500,00	6.743,47	-5.286,19	-11.800,00	6.513,81
819100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.997,00	4.200,00	-203,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.997,00	4.200,00	-203,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.997,00	4.200,00	-203,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.997,00	4.200,00	-203,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.759,53	-13.300,00	6.540,47			
Investive Gebarung								
819100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	8.400,00	-8.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	8.400,00	-8.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	8.400,00	-8.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	8.400,00	-8.400,00
819100	010000	Gebäude				0,00	16.800,00	-16.800,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	16.800,00	-16.800,00
819100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.011,01	0,00	5.011,01
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.011,01	0,00	5.011,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.011,01	16.800,00	-11.788,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.011,01	16.800,00	-11.788,99
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.011,01	-8.400,00	3.388,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.297,20	-20.200,00	9.902,80

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - 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)				-10.297,20	-20.200,00	9.902,80
UA 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen								
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.644,81	-64.000,00	11.355,19	-30.004,36	-40.700,00	10.695,64
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.647,81	-59.800,00	11.152,19			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.011,01	-8.400,00	3.388,99
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.015,37	-49.100,00	14.084,63
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.015,37	-49.100,00	14.084,63
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)	-276.101,35	-309.000,00	32.898,65	-229.190,69	-254.300,00	25.109,31
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-299.047,06	-331.500,00	32.452,94			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.741,81	20.900,00	-26.641,81
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-234.932,50	-233.400,00	-1.532,50
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.199,28	-5.200,00	0,72
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-240.131,78	-238.600,00	-1.531,78

Rechnungsabschlussentwurf 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	810000	Leistungserlöse	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	816509	Kostenersätze interne Leist.verr.für Personal	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.000,00	54.200,00	-200,00	54.000,00	54.200,00	-200,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	13,66	500,00	-486,34	13,66	500,00	-486,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13,66	500,00	-486,34	13,66	500,00	-486,34
820000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.215,46	0,00	1.215,46	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.215,46	0,00	1.215,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.229,12	54.700,00	529,12	54.013,66	54.700,00	-686,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.229,12	54.700,00	529,12	54.013,66	54.700,00	-686,34
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	40.757,15	40.800,00	-42,85	40.757,15	40.800,00	-42,85
820000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	696,91	700,00	-3,09	696,91	700,00	-3,09
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	20.369,43	13.300,00	7.069,43	20.369,43	13.300,00	7.069,43
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.965,54	2.200,00	-234,46	1.965,54	2.200,00	-234,46
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	513,23	600,00	-86,77	513,23	600,00	-86,77
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	64.302,26	57.600,00	6.702,26	64.302,26	57.600,00	6.702,26
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.102,37	900,00	202,37	1.102,37	900,00	202,37
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	13.294,24	12.000,00	1.294,24	13.294,24	12.000,00	1.294,24
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3.262,68	3.200,00	62,68	3.262,68	3.200,00	62,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.659,29	16.100,00	1.559,29	17.659,29	16.100,00	1.559,29
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	507,00	100,00	407,00	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	507,00	2.400,00	-1.893,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	82.468,55	76.100,00	6.368,55	81.961,55	73.700,00	8.261,55
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.082,11	6.000,00	-917,89	4.747,95	6.000,00	-1.252,05

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	451000	Brennstoffe	1.656,47	2.000,00	-343,53	1.656,47	2.000,00	-343,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.738,58	8.000,00	-1.261,42	6.404,42	8.000,00	-1.595,58
820000	600000	Energiebezüge Strom	2.765,74	2.500,00	265,74	2.765,74	2.500,00	265,74
820000	631000	Telekommunikationsdienste	676,44	1.000,00	-323,56	676,44	1.000,00	-323,56
820000	670000	Versicherungen	2.001,75	2.000,00	1,75	2.001,75	2.000,00	1,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.443,93	5.500,00	-56,07	5.443,93	5.500,00	-56,07
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	33,19	300,00	-266,81	33,19	300,00	-266,81
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	24,52	500,00	-475,48	24,52	500,00	-475,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	57,71	1.300,00	-1.242,29	57,71	1.300,00	-1.242,29
820000	720609	Interne Leistungsverrechnung f. sonst. Leist.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.922,64	2.500,00	-577,36	2.432,80	2.500,00	-67,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.622,64	3.200,00	-577,36	3.132,80	3.200,00	-67,20
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.318,25	1.500,00	-181,75	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.968,09	4.100,00	-131,91	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	442,41	700,00	-257,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.728,75	6.300,00	-571,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.591,61	24.300,00	-3.708,39	15.038,86	18.000,00	-2.961,14
820000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	4.642,57	4.600,00	42,57	4.642,57	4.600,00	42,57
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.642,57	4.600,00	42,57	4.642,57	4.600,00	42,57
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.642,57	4.600,00	42,57	4.642,57	4.600,00	42,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.702,73	105.000,00	2.702,73	101.642,98	96.300,00	5.342,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.473,61	-50.300,00	-2.173,61	-47.629,32	-41.600,00	-6.029,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.473,61	-50.300,00	-2.173,61			

Investive Gebarung

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)				-47.629,32	-41.600,00	-6.029,32
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)				-47.629,32	-41.600,00	-6.029,32
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.473,61	-50.300,00	-2.173,61	-47.629,32	-41.600,00	-6.029,32
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.473,61	-50.300,00	-2.173,61			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.629,32	-41.600,00	-6.029,32
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)				-47.629,32	-41.600,00	-6.029,32

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	810000	Leistungserlöse	12.084,74	8.000,00	4.084,74	12.084,74	8.000,00	4.084,74
821000	816609	Kostenersätze interne Leist.verr.für sonst. Leist.	57.200,00	57.200,00	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	69.284,74	65.200,00	4.084,74	69.284,74	65.200,00	4.084,74
821000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
821000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	69.284,74	66.800,00	2.484,74	69.284,74	65.600,00	3.684,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69.284,74	66.800,00	2.484,74	69.284,74	65.600,00	3.684,74
821000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	70.182,38	70.400,00	-217,62	70.182,38	70.400,00	-217,62
821000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	805,00	900,00	-95,00	805,00	900,00	-95,00
821000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.167,08	9.500,00	-1.332,92	8.167,08	9.500,00	-1.332,92
821000	569000	Sonstige Nebengebühren	789,70	800,00	-10,30	789,70	800,00	-10,30
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	79.944,16	81.600,00	-1.655,84	79.944,16	81.600,00	-1.655,84
821000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.142,72	3.200,00	-57,28	3.142,72	3.200,00	-57,28
821000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	17.491,13	17.800,00	-308,87	17.491,13	17.800,00	-308,87
821000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	4.993,34	5.000,00	-6,66	4.993,34	5.000,00	-6,66
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.627,19	26.000,00	-372,81	25.627,19	26.000,00	-372,81
821000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.160,05	500,00	660,05	0,00	0,00	0,00
821000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.288,54	2.900,00	1.388,54	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.448,59	3.400,00	2.048,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	111.019,94	111.000,00	19,94	105.571,35	107.600,00	-2.028,65
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	275,85	2.000,00	-1.724,15	275,85	2.000,00	-1.724,15
821000	452000	Treibstoffe	7.750,45	15.000,00	-7.249,55	7.750,45	15.000,00	-7.249,55

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.026,30	17.000,00	-8.973,70	8.026,30	17.000,00	-8.973,70
821000	670000	Versicherungen	8.131,06	8.500,00	-368,94	8.131,06	8.500,00	-368,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.131,06	8.500,00	-368,94	8.131,06	8.500,00	-368,94
821000	705000	Operating Leasing	30.252,12	25.300,00	4.952,12	25.812,12	25.300,00	512,12
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.252,12	25.300,00	4.952,12	25.812,12	25.300,00	512,12
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.251,52	15.000,00	5.251,52	20.080,59	15.000,00	5.080,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.251,52	15.000,00	5.251,52	20.080,59	15.000,00	5.080,59
821000	690000	Schadensfälle	26,06	100,00	-73,94	0,00	0,00	0,00
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	108,11	300,00	-191,89	108,11	300,00	-191,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	134,17	2.200,00	-2.065,83	108,11	2.100,00	-1.991,89
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.513,25	1.700,00	-186,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.513,25	1.700,00	-186,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.308,42	69.700,00	-1.391,58	62.158,18	67.900,00	-5.741,82
821000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	7.434,94	7.400,00	34,94	7.434,94	7.400,00	34,94
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.434,94	7.400,00	34,94	7.434,94	7.400,00	34,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.434,94	7.400,00	34,94	7.434,94	7.400,00	34,94
821000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	322,63	700,00	-377,37	322,63	700,00	-377,37
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	322,63	700,00	-377,37	322,63	700,00	-377,37
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	322,63	700,00	-377,37	322,63	700,00	-377,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	187.085,93	188.800,00	-1.714,07	175.487,10	183.600,00	-8.112,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.801,19	-122.000,00	4.198,81	-106.202,36	-118.000,00	11.797,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.801,19	-122.000,00	4.198,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - 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)				-106.202,36	-118.000,00	11.797,64
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
821000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				8.530,59	12.300,00	-3.769,41
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.530,59	12.300,00	-3.769,41
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.530,59	12.300,00	-3.769,41
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.530,59	12.300,00	-3.769,41
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.530,59	-12.300,00	3.769,41
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.732,95	-130.300,00	15.567,05
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.801,19	-122.000,00	4.198,81	-106.202,36	-118.000,00	11.797,64
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.801,19	-122.000,00	4.198,81			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.202,36	-118.000,00	11.797,64
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.530,59	-12.300,00	3.769,41
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.732,95	-130.300,00	15.567,05

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	1.698,50	1.700,00	-1,50	1.698,50	1.700,00	-1,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.698,50	1.700,00	-1,50	1.698,50	1.700,00	-1,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.698,50	1.700,00	-1,50	1.698,50	1.700,00	-1,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.698,50	1.700,00	-1,50	1.698,50	1.700,00	-1,50
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	832,96	800,00	32,96	832,96	800,00	32,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	832,96	800,00	32,96	832,96	800,00	32,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	832,96	800,00	32,96	832,96	800,00	32,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	832,96	800,00	32,96	832,96	800,00	32,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	865,54	900,00	-34,46	865,54	900,00	-34,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	865,54	900,00	-34,46			
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)				865,54	900,00	-34,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				865,54	900,00	-34,46

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	865,54	900,00	-34,46	865,54	900,00	-34,46
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	865,54	900,00	-34,46			
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)				865,54	900,00	-34,46
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)				865,54	900,00	-34,46
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.409,26	-171.400,00	1.990,74	-152.966,14	-158.700,00	5.733,86
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.409,26	-171.400,00	1.990,74			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.966,14	-158.700,00	5.733,86
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.530,59	-12.300,00	3.769,41
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.496,73	-171.000,00	9.503,27

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		Bioteichanlage und Freizeitzentrum						
Operative Gebarung								
831000	828000	Rückersätze von Ausgaben	16.819,97	16.000,00	819,97	15.125,06	16.000,00	-874,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.819,97	16.000,00	819,97	15.125,06	16.000,00	-874,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.819,97	16.000,00	819,97	15.125,06	16.000,00	-874,94
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.819,97	16.000,00	819,97	15.125,06	16.000,00	-874,94
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	130,15	500,00	-369,85	130,15	500,00	-369,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	130,15	500,00	-369,85	130,15	500,00	-369,85
831000	600000	Energiebezüge Strom	806,63	700,00	106,63	806,63	700,00	106,63
831000	670000	Versicherungen	202,84	200,00	2,84	202,84	200,00	2,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.009,47	900,00	109,47	1.009,47	900,00	109,47
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	195,48	200,00	-4,52	195,48	200,00	-4,52
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	10,32	100,00	-89,68	10,32	100,00	-89,68
831000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
831000	720609	Interne Leistungsverrechnung f. sonst. Leist.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.545,95	18.000,00	1.545,95	15.550,58	18.000,00	-2.449,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.551,75	23.100,00	1.451,75	20.556,38	23.100,00	-2.543,62
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.486,07	2.500,00	-13,93	0,00	0,00	0,00
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.390,16	5.500,00	-109,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.876,23	8.000,00	-123,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.567,60	32.600,00	967,60	21.696,00	24.600,00	-2.904,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.567,60	32.600,00	967,60	21.696,00	24.600,00	-2.904,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.747,63	-16.600,00	-147,63	-6.570,94	-8.600,00	2.029,06
831000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.289,95	2.400,00	-110,05			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.289,95	2.400,00	-110,05			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.289,95	2.400,00	-110,05			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.289,95	2.400,00	-110,05			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.457,68	-14.200,00	-257,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.570,94	-8.600,00	2.029,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.570,94	-8.600,00	2.029,06
UA 831 Freibäder								
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.747,63	-16.600,00	-147,63	-6.570,94	-8.600,00	2.029,06
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.457,68	-14.200,00	-257,68			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.570,94	-8.600,00	2.029,06
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)				-6.570,94	-8.600,00	2.029,06

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 833 Hallenbäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 833000		Hallenbad						
Operative Gebarung								
833000	810000	Leistungserlöse	4.090,86	4.000,00	90,86	4.090,86	4.000,00	90,86
833000	816509	Kostenersätze interne Leist.verr.für Personal	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.690,86	4.600,00	90,86	4.690,86	4.600,00	90,86
833000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
833000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	193,34	0,00	193,34	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	193,34	0,00	193,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.884,20	5.100,00	-215,80	4.690,86	5.100,00	-409,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.884,20	5.100,00	-215,80	4.690,86	5.100,00	-409,14
833000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.840,58	7.900,00	-59,42	7.840,58	7.900,00	-59,42
833000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	117,76	200,00	-82,24	117,76	200,00	-82,24
833000	565000	Mehrleistungsvergütungen	16.191,16	15.800,00	391,16	16.191,16	15.800,00	391,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.149,50	23.900,00	249,50	24.149,50	23.900,00	249,50
833000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	914,32	900,00	14,32	914,32	900,00	14,32
833000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.912,10	4.900,00	12,10	4.912,10	4.900,00	12,10
833000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	561,83	600,00	-38,17	561,83	600,00	-38,17
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.388,25	6.400,00	-11,75	6.388,25	6.400,00	-11,75
833000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.537,75	30.500,00	37,75	30.537,75	30.300,00	237,75
833000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	375,82	1.000,00	-624,18	368,84	1.000,00	-631,16
833000	454000	Reinigungsmittel	1.037,41	1.500,00	-462,59	1.165,79	1.500,00	-334,21
833000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	959,46	1.000,00	-40,54	959,46	1.000,00	-40,54
833000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	76,26	100,00	-23,74	76,26	100,00	-23,74

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 833 Hallenbäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.448,95	3.600,00	-1.151,05	2.570,35	3.600,00	-1.029,65
833000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	78,04	500,00	-421,96	437,18	500,00	-62,82
833000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.808,64	5.000,00	-191,36	5.205,28	5.000,00	205,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.886,68	5.500,00	-613,32	5.642,46	5.500,00	142,46
833000	720609	Interne Leistungsverrechnung f. sonst. Leist.	21.600,00	11.300,00	10.300,00	21.600,00	11.300,00	10.300,00
833000	724000	Reisegebühren	54,40	100,00	-45,60	54,40	100,00	-45,60
833000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.130,28	4.000,00	130,28	3.892,28	4.000,00	-107,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.784,68	15.400,00	10.384,68	25.546,68	15.400,00	10.146,68
833000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	269,79	300,00	-30,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	269,79	300,00	-30,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.390,10	24.800,00	8.590,10	33.759,49	24.500,00	9.259,49
833000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	820,66	800,00	20,66	820,66	800,00	20,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	820,66	800,00	20,66	820,66	800,00	20,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	820,66	800,00	20,66	820,66	800,00	20,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.748,51	56.100,00	8.648,51	65.117,90	55.600,00	9.517,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.864,31	-51.000,00	-8.864,31	-60.427,04	-50.500,00	-9.927,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.864,31	-51.000,00	-8.864,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.427,04	-50.500,00	-9.927,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 833 Hallenbäder - 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)				-60.427,04	-50.500,00	-9.927,04
Fonds 833100 Saunabetrieb								
Operative Gebarung								
833100	810000	Leistungserlöse	7.806,31	7.500,00	306,31	7.806,31	7.500,00	306,31
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.806,31	7.500,00	306,31	7.806,31	7.500,00	306,31
833100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.806,31	7.600,00	206,31	7.806,31	7.600,00	206,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.806,31	7.600,00	206,31	7.806,31	7.600,00	206,31
833100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	176,67	1.000,00	-823,33	170,60	1.000,00	-829,40
833100	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
833100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
833100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	176,67	1.400,00	-1.223,33	170,60	1.400,00	-1.229,40
833100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	107,62	1.000,00	-892,38	107,62	1.000,00	-892,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	107,62	1.000,00	-892,38	107,62	1.000,00	-892,38
833100	720609	Interne Leistungsverrechnung f. sonst. Leist.	21.600,00	11.300,00	10.300,00	21.600,00	11.300,00	10.300,00
833100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	92,76	500,00	-407,24	92,76	500,00	-407,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.692,76	11.800,00	9.892,76	21.692,76	11.800,00	9.892,76
833100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	85,47	100,00	-14,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	85,47	100,00	-14,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.062,52	14.300,00	7.762,52	21.970,98	14.200,00	7.770,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.062,52	14.300,00	7.762,52	21.970,98	14.200,00	7.770,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.256,21	-6.700,00	-7.556,21	-14.164,67	-6.600,00	-7.564,67

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 833 Hallenbäder - 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)	-14.256,21	-6.700,00	-7.556,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.164,67	-6.600,00	-7.564,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.164,67	-6.600,00	-7.564,67
UA 833 Hallenbäder								
UA 833	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.120,52	-57.700,00	-16.420,52	-74.591,71	-57.100,00	-17.491,71
UA 833	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.120,52	-57.700,00	-16.420,52			
UA 833	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 833	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.591,71	-57.100,00	-17.491,71
UA 833	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 833	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.591,71	-57.100,00	-17.491,71

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 833 Hallenbäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.868,15	-74.300,00	-16.568,15	-81.162,65	-65.700,00	-15.462,65
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.578,20	-71.900,00	-16.678,20			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.162,65	-65.700,00	-15.462,65
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)				-81.162,65	-65.700,00	-15.462,65

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	1.588,32	1.600,00	-11,68	1.539,99	1.600,00	-60,01
840000	811010	Pachtertrag (Garagengrundpacht)	4.160,94	4.200,00	-39,06	4.277,89	4.200,00	77,89
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.749,26	5.800,00	-50,74	5.817,88	5.800,00	17,88
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	982,00	1.000,00	-18,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	982,00	1.100,00	-118,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.731,26	6.900,00	-168,74	5.817,88	5.900,00	-82,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.731,26	6.900,00	-168,74	5.817,88	5.900,00	-82,12
840000	700000	Miet- und Pachtaufwand	462,07	400,00	62,07	454,26	400,00	54,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	462,07	400,00	62,07	454,26	400,00	54,26
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	479,34	500,00	-20,66	479,34	500,00	-20,66
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,06	3.000,00	-2.699,94	300,06	3.000,00	-2.699,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	779,40	3.500,00	-2.720,60	779,40	3.500,00	-2.720,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.241,47	3.900,00	-2.658,53	1.233,66	3.900,00	-2.666,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.241,47	3.900,00	-2.658,53	1.233,66	3.900,00	-2.666,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.489,79	3.000,00	2.489,79	4.584,22	2.000,00	2.584,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.489,79	3.000,00	2.489,79			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				982,00	1.000,00	-18,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				982,00	1.000,00	-18,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				982,00	1.000,00	-18,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				982,00	1.000,00	-18,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)				982,00	1.000,00	-18,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.566,22	3.000,00	2.566,22
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.566,22	3.000,00	2.566,22
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.489,79	3.000,00	2.489,79	4.584,22	2.000,00	2.584,22
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.489,79	3.000,00	2.489,79			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				982,00	1.000,00	-18,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.566,22	3.000,00	2.566,22
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)				5.566,22	3.000,00	2.566,22
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.489,79	3.000,00	2.489,79	4.584,22	2.000,00	2.584,22
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.489,79	3.000,00	2.489,79			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				982,00	1.000,00	-18,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.566,22	3.000,00	2.566,22
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.566,22	3.000,00	2.566,22

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	216.366,43	225.000,00	-8.633,57	215.286,15	225.000,00	-9.713,85
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	216.366,43	225.000,00	-8.633,57	215.286,15	225.000,00	-9.713,85
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.518,22	6.000,00	-4.481,78	1.518,22	6.000,00	-4.481,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.518,22	6.000,00	-4.481,78	1.518,22	6.000,00	-4.481,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	217.884,65	231.000,00	-13.115,35	216.804,37	231.000,00	-14.195,63
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	2.450,18	2.400,00	50,18	2.450,18	2.400,00	50,18
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.450,18	2.400,00	50,18	2.450,18	2.400,00	50,18
850000	813000	Erträge a.der Auflösung v.Investitionszuschüssen	9.457,28	7.500,00	1.957,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.457,28	7.500,00	1.957,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.907,46	9.900,00	2.007,46	2.450,18	2.400,00	50,18
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	229.792,11	240.900,00	-11.107,89	219.254,55	233.400,00	-14.145,45
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	30.524,56	30.600,00	-75,44	30.524,56	30.600,00	-75,44
850000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	412,32	500,00	-87,68	412,32	500,00	-87,68
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	17.561,36	18.100,00	-538,64	17.561,36	18.100,00	-538,64
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	392,46	400,00	-7,54	392,46	400,00	-7,54
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	48.890,70	49.600,00	-709,30	48.890,70	49.600,00	-709,30
850000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.890,36	2.000,00	-109,64	1.890,36	2.000,00	-109,64
850000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.595,06	10.700,00	-104,94	10.595,06	10.700,00	-104,94
850000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.201,71	2.300,00	-98,29	2.201,71	2.300,00	-98,29
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.687,13	17.800,00	-3.112,87	14.687,13	17.800,00	-3.112,87
850000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	474,72	300,00	174,72	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	387,26	800,00	-412,74	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	861,98	1.100,00	-238,02	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	64.439,81	68.500,00	-4.060,19	63.577,83	67.400,00	-3.822,17
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.451,83	1.300,00	151,83	1.451,83	1.300,00	151,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.451,83	1.300,00	151,83	1.451,83	1.300,00	151,83
850000	600000	Energiebezüge Strom	16.368,70	13.000,00	3.368,70	16.368,70	13.000,00	3.368,70
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.789,43	1.500,00	289,43	1.789,43	1.500,00	289,43
850000	670000	Versicherungen	1.406,01	1.200,00	206,01	1.406,01	1.200,00	206,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.564,14	15.700,00	3.864,14	19.564,14	15.700,00	3.864,14
850000	705000	Operating Leasing	2.273,74	2.300,00	-26,26	2.273,74	2.300,00	-26,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.273,74	2.300,00	-26,26	2.273,74	2.300,00	-26,26
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	48.763,77	50.000,00	-1.236,23	47.912,65	50.000,00	-2.087,35
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	496,68	600,00	-103,32	496,68	600,00	-103,32
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	28.876,36	25.000,00	3.876,36	28.652,86	25.000,00	3.652,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	78.136,81	75.600,00	2.536,81	77.062,19	75.600,00	1.462,19
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	184,57	200,00	-15,43	184,57	200,00	-15,43
850000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
850000	720609	Interne Leistungsverrechnung f. sonst. Leist.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.662,31	10.000,00	-5.337,69	4.652,91	10.000,00	-5.347,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.846,88	21.200,00	-5.353,12	15.837,48	21.200,00	-5.362,52
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	31.163,67	34.000,00	-2.836,33	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	667,48	700,00	-32,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.831,15	34.700,00	-2.868,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	149.104,55	150.800,00	-1.695,45	116.189,38	116.100,00	89,38
850000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	3.186,31	3.200,00	-13,69	3.186,31	3.200,00	-13,69
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.186,31	3.200,00	-13,69	3.186,31	3.200,00	-13,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.186,31	3.200,00	-13,69	3.186,31	3.200,00	-13,69
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	13.697,60	14.000,00	-302,40	13.697,60	14.000,00	-302,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.697,60	14.000,00	-302,40	13.697,60	14.000,00	-302,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.697,60	14.000,00	-302,40	13.697,60	14.000,00	-302,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	230.428,27	236.500,00	-6.071,73	196.651,12	200.700,00	-4.048,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-636,16	4.400,00	-5.036,16	22.603,43	32.700,00	-10.096,57
850000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	18,75	4.400,00	-4.381,25			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18,75	4.400,00	-4.381,25			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18,75	4.400,00	-4.381,25			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-18,75	-4.400,00	4.381,25			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-654,91	0,00	-654,91			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	80.400,00	-80.400,00
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				5.481,82	5.500,00	-18,18
850000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				36.800,00	0,00	36.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				42.281,82	85.900,00	-43.618,18
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				1.871,59	1.000,00	871,59
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.871,59	1.000,00	871,59
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				44.153,41	86.900,00	-42.746,59
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				44.153,41	86.900,00	-42.746,59
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				9.333,02	2.300,00	7.033,02
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				12.013,74	19.800,00	-7.786,26
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				21.346,76	22.100,00	-753,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				21.346,76	22.100,00	-753,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.346,76	22.100,00	-753,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.806,65	64.800,00	-41.993,35
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.410,08	97.500,00	-52.089,92
Finanzierungstätigkeit								
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				449.393,85	449.500,00	-106,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				449.393,85	449.500,00	-106,15
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				449.393,85	449.500,00	-106,15
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				449.393,85	449.500,00	-106,15
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				466.650,31	466.800,00	-149,69
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				466.650,31	466.800,00	-149,69
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				466.650,31	466.800,00	-149,69
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				466.650,31	466.800,00	-149,69
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.256,46	-17.300,00	43,54
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.153,62	80.200,00	-52.046,38
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-636,16	4.400,00	-5.036,16	22.603,43	32.700,00	-10.096,57
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-654,91	0,00	-654,91			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.806,65	64.800,00	-41.993,35
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.410,08	97.500,00	-52.089,92
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.256,46	-17.300,00	43,54
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.153,62	80.200,00	-52.046,38

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	380.465,46	420.000,00	-39.534,54	390.095,75	420.000,00	-29.904,25
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	380.465,46	420.000,00	-39.534,54	390.095,75	420.000,00	-29.904,25
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.935,83	4.000,00	-64,17	8.380,83	4.000,00	4.380,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.935,83	4.000,00	-64,17	8.380,83	4.000,00	4.380,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	384.401,29	454.000,00	-69.598,71	398.476,58	454.000,00	-55.523,42
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	4.067,62	4.100,00	-32,38	4.067,62	4.100,00	-32,38
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.067,62	4.100,00	-32,38	4.067,62	4.100,00	-32,38
851000	813000	Erträge a.der Auflösung v.Investitionszuschüssen	25.684,12	23.500,00	2.184,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.684,12	23.500,00	2.184,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.751,74	27.600,00	2.151,74	4.067,62	4.100,00	-32,38
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	414.153,03	481.600,00	-67.446,97	402.544,20	458.100,00	-55.555,80
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	13.081,94	13.100,00	-18,06	13.081,94	13.100,00	-18,06
851000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	176,68	200,00	-23,32	176,68	200,00	-23,32
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	443,94	600,00	-156,06	443,94	600,00	-156,06
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	168,24	200,00	-31,76	168,24	200,00	-31,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.870,80	14.100,00	-229,20	13.870,80	14.100,00	-229,20
851000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	548,14	600,00	-51,86	548,14	600,00	-51,86
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.080,31	3.100,00	-19,69	3.080,31	3.100,00	-19,69
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	943,59	1.000,00	-56,41	943,59	1.000,00	-56,41
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.572,04	7.500,00	-2.927,96	4.572,04	7.500,00	-2.927,96
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	203,45	100,00	103,45	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	165,98	300,00	-134,02	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	369,43	400,00	-30,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	18.812,27	22.000,00	-3.187,73	18.442,84	21.600,00	-3.157,16
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.577,71	2.000,00	577,71	2.577,71	2.000,00	577,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.577,71	2.000,00	577,71	2.577,71	2.000,00	577,71
851000	600000	Energiebezüge Strom	18.093,60	15.000,00	3.093,60	18.093,60	15.000,00	3.093,60
851000	670000	Versicherungen	1.117,84	1.200,00	-82,16	1.117,84	1.200,00	-82,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.211,44	16.200,00	3.011,44	19.211,44	16.200,00	3.011,44
851000	705000	Operating Leasing	2.273,76	2.300,00	-26,24	2.273,76	2.300,00	-26,24
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.273,76	2.300,00	-26,24	2.273,76	2.300,00	-26,24
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	43.685,27	35.000,00	8.685,27	42.658,95	40.000,00	2.658,95
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	472,17	600,00	-127,83	472,17	600,00	-127,83
851000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.064,50	2.000,00	-935,50	1.064,50	2.000,00	-935,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45.221,94	37.600,00	7.621,94	44.195,62	42.600,00	1.595,62
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	35,25	100,00	-64,75	35,25	100,00	-64,75
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.028,78	1.800,00	1.228,78	3.028,78	1.800,00	1.228,78
851000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
851000	720609	Interne Leistungsverrechnung f. sonst. Leist.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
851000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45.821,15	35.000,00	10.821,15	44.444,21	35.000,00	9.444,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.365,18	49.400,00	11.965,18	59.988,24	49.400,00	10.588,24
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	95.800,85	89.200,00	6.600,85	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	399,73	500,00	-100,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	96.200,58	89.700,00	6.500,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	226.850,61	197.200,00	29.650,61	128.246,77	112.500,00	15.746,77
851000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.365,56	1.400,00	-34,44	1.365,56	1.400,00	-34,44
851000	752130	Transfers an Gemeinden - Verbände nach dem WRG	131.978,00	132.000,00	-22,00	131.978,00	132.000,00	-22,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	133.343,56	133.400,00	-56,44	133.343,56	133.400,00	-56,44
851000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	47.823,75	47.800,00	23,75	47.823,75	47.800,00	23,75
851000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	77.823,75	77.800,00	23,75	77.823,75	77.800,00	23,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	211.167,31	211.200,00	-32,69	211.167,31	211.200,00	-32,69
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	16.821,79	27.200,00	-10.378,21	16.821,79	27.200,00	-10.378,21
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.821,79	27.200,00	-10.378,21	16.821,79	27.200,00	-10.378,21
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.821,79	27.200,00	-10.378,21	16.821,79	27.200,00	-10.378,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	473.651,98	457.600,00	16.051,98	374.678,71	372.500,00	2.178,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.498,95	24.000,00	-83.498,95	27.865,49	85.600,00	-57.734,51
851000	894000	Entnahme von zweckgebundene Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	30.500,00	-30.500,00			
851000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	48,85	0,00	48,85			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48,85	30.500,00	-30.451,15			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48,85	30.500,00	-30.451,15			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	29.951,15	-500,00	30.451,15			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.547,80	23.500,00	-53.047,80			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	28.000,00	-28.000,00
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.525,38	3.500,00	25,38
851000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				12.218,79	0,00	12.218,79
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				15.744,17	31.500,00	-15.755,83
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				94.195,73	166.500,00	-72.304,27
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				94.195,73	166.500,00	-72.304,27

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				109.939,90	198.000,00	-88.060,10
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				109.939,90	198.000,00	-88.060,10
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	872.800,00	-872.800,00
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				664.447,51	0,00	664.447,51
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				664.447,51	872.800,00	-208.352,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				664.447,51	872.800,00	-208.352,49
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				664.447,51	872.800,00	-208.352,49
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-554.507,61	-674.800,00	120.292,39
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-526.642,12	-589.200,00	62.557,88
Finanzierungstätigkeit								
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				987.342,14	987.400,00	-57,86
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				987.342,14	987.400,00	-57,86
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				987.342,14	987.400,00	-57,86
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				987.342,14	987.400,00	-57,86
851000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				495,67	500,00	-4,33
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				495,67	500,00	-4,33
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				279.523,84	275.500,00	4.023,84
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				279.523,84	275.500,00	4.023,84
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				280.019,51	276.000,00	4.019,51
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				280.019,51	276.000,00	4.019,51
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				707.322,63	711.400,00	-4.077,37
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				180.680,51	122.200,00	58.480,51
Fonds 851110 BA09 Erweiterung Kanal Reiter								
Operative Gebarung								
851110	813000	Erträge a.der Auflösung v.Investitionszuschüssen	95,73	100,00	-4,27	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	95,73	100,00	-4,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	95,73	100,00	-4,27	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	95,73	100,00	-4,27	0,00	0,00	0,00
851110	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	175,68	200,00	-24,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	175,68	200,00	-24,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	175,68	200,00	-24,32	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	175,68	200,00	-24,32	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79,95	-100,00	20,05	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)	-79,95	-100,00	20,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 851600 Erweit.ABA BA09 Thalh-Sauerbrunn-Spor								
Operative Gebarung								
851600	860000	Lfd. Transferz. von Bund	240,28	300,00	-59,72	240,28	300,00	-59,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	240,28	300,00	-59,72	240,28	300,00	-59,72

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - 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	240,28	300,00	-59,72	240,28	300,00	-59,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	240,28	300,00	-59,72	240,28	300,00	-59,72
851600	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	20.071,72	23.700,00	-3.628,28	20.071,72	23.700,00	-3.628,28
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20.071,72	23.700,00	-3.628,28	20.071,72	23.700,00	-3.628,28
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.071,72	23.700,00	-3.628,28	20.071,72	23.700,00	-3.628,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.071,72	23.700,00	-3.628,28	20.071,72	23.700,00	-3.628,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.831,44	-23.400,00	3.568,56	-19.831,44	-23.400,00	3.568,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.831,44	-23.400,00	3.568,56			
Investive Gebarung								
851600	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				5.770,72	7.000,00	-1.229,28
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.770,72	7.000,00	-1.229,28
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.770,72	7.000,00	-1.229,28
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.770,72	7.000,00	-1.229,28
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.770,72	7.000,00	-1.229,28
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.060,72	-16.400,00	2.339,28
Finanzierungstätigkeit								
851600	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				597.290,15	597.300,00	-9,85
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				597.290,15	597.300,00	-9,85
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				597.290,15	597.300,00	-9,85
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				597.290,15	597.300,00	-9,85
851600	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				609.515,87	661.800,00	-52.284,13
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				609.515,87	661.800,00	-52.284,13
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				609.515,87	661.800,00	-52.284,13

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				609.515,87	661.800,00	-52.284,13
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.225,72	-64.500,00	52.274,28
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.286,44	-80.900,00	54.613,56
Fonds 851700 Gemeindeabwasserplan								
Operative Gebarung								
851700	813000	Erträge a.der Auflösung v.Investitionszuschüssen	219,56	300,00	-80,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	219,56	300,00	-80,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	219,56	300,00	-80,44	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	219,56	300,00	-80,44	0,00	0,00	0,00
851700	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	219,56	300,00	-80,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	219,56	300,00	-80,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	219,56	300,00	-80,44	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	219,56	300,00	-80,44	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.410,34	500,00	-79.910,34	8.034,05	62.200,00	-54.165,95
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.459,19	0,00	-49.459,19			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-548.736,89	-667.800,00	119.063,11
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-540.702,84	-605.600,00	64.897,16
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				695.096,91	646.900,00	48.196,91
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				154.394,07	41.300,00	113.094,07

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	300.606,73	310.000,00	-9.393,27	299.800,45	310.000,00	-10.199,55
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	300.606,73	310.000,00	-9.393,27	299.800,45	310.000,00	-10.199,55
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	42.650,17	37.400,00	5.250,17	42.650,17	37.400,00	5.250,17
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.650,17	37.400,00	5.250,17	42.650,17	37.400,00	5.250,17
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	33.663,54	30.000,00	3.663,54	33.782,33	30.000,00	3.782,33
852000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.353,54	30.000,00	7.353,54	33.782,33	30.000,00	3.782,33
852000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.079,90	600,00	479,90	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.079,90	600,00	479,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	381.690,34	378.000,00	3.690,34	376.232,95	377.400,00	-1.167,05
852000	813000	Erträge a.der Auflösung v.Investitionszuschüssen	1.167,50	1.200,00	-32,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.167,50	1.200,00	-32,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.167,50	1.200,00	-32,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	382.857,84	379.200,00	3.657,84	376.232,95	377.400,00	-1.167,05
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	34.529,60	34.600,00	-70,40	34.529,60	34.600,00	-70,40
852000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	589,00	600,00	-11,00	589,00	600,00	-11,00
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	11.547,51	12.200,00	-652,49	11.547,51	12.200,00	-652,49
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.597,27	1.600,00	-2,73	1.597,27	1.600,00	-2,73
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	48.263,38	49.000,00	-736,62	48.263,38	49.000,00	-736,62
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.763,84	1.800,00	-36,16	1.763,84	1.800,00	-36,16
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.840,24	10.000,00	-159,76	9.840,24	10.000,00	-159,76
852000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.437,20	2.500,00	-62,80	2.437,20	2.500,00	-62,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.041,28	14.300,00	-258,72	14.041,28	14.300,00	-258,72
852000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	187,67	100,00	87,67	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	187,67	2.300,00	-2.112,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	62.492,33	65.600,00	-3.107,67	62.304,66	63.300,00	-995,34
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.583,20	2.000,00	-416,80	1.583,20	2.000,00	-416,80
852000	413000	Handelswaren	6.486,15	7.000,00	-513,85	6.486,15	7.000,00	-513,85
852000	452000	Treibstoffe	3.950,81	4.500,00	-549,19	3.950,81	4.500,00	-549,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.020,16	13.500,00	-1.479,84	12.020,16	13.500,00	-1.479,84
852000	631000	Telekommunikationsdienste	84,00	100,00	-16,00	84,00	100,00	-16,00
852000	670000	Versicherungen	2.097,31	2.000,00	97,31	2.097,31	2.000,00	97,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.181,31	2.100,00	81,31	2.181,31	2.100,00	81,31
852000	700000	Miet- und Pachtaufwand	436,54	400,00	36,54	436,54	400,00	36,54
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	436,54	400,00	36,54	436,54	400,00	36,54
852000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.698,45	6.700,00	-4.001,55	5.094,74	6.700,00	-1.605,26
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	31,33	4.000,00	-3.968,67	31,33	4.000,00	-3.968,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.729,78	10.700,00	-7.970,22	5.126,07	10.700,00	-5.573,93
852000	690000	Schadensfälle	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	19,91	100,00	-80,09	19,91	100,00	-80,09
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.164,40	3.200,00	-35,60	3.164,40	3.200,00	-35,60
852000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
852000	720609	Interne Leistungsverrechnung f. sonst. Leist.	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	222.081,89	200.000,00	22.081,89	232.003,17	200.000,00	32.003,17
852000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	249.756,20	224.200,00	25.556,20	255.987,48	224.100,00	31.887,48
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.298,89	2.300,00	-1,11	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.050,83	7.200,00	-149,17	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	264,00	300,00	-36,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.613,72	9.800,00	-186,28	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	276.737,71	260.700,00	16.037,71	275.751,56	250.800,00	24.951,56
852000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	2.926,87	2.900,00	26,87	2.926,87	2.900,00	26,87
852000	752120	Transfers an Gemeinden - AWW	11.034,41	8.400,00	2.634,41	11.034,41	8.400,00	2.634,41
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.961,28	11.300,00	2.661,28	13.961,28	11.300,00	2.661,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.961,28	11.300,00	2.661,28	13.961,28	11.300,00	2.661,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	353.191,32	337.600,00	15.591,32	352.017,50	325.400,00	26.617,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.666,52	41.600,00	-11.933,48	24.215,45	52.000,00	-27.784,55
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	45.300,00	-45.300,00			
852000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	20.797,51	0,00	20.797,51			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.797,51	45.300,00	-24.502,49			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.797,51	45.300,00	-24.502,49			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-20.797,51	-45.300,00	24.502,49			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.869,01	-3.700,00	12.569,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	040000	Fahrzeuge				3.690,00	0,00	3.690,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.690,00	0,00	3.690,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.690,00	0,00	3.690,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.690,00	0,00	3.690,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.690,00	0,00	-3.690,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.525,45	52.000,00	-31.474,55
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)				20.525,45	52.000,00	-31.474,55

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.666,52	41.600,00	-11.933,48	24.215,45	52.000,00	-27.784,55
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.869,01	-3.700,00	12.569,01			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.690,00	0,00	-3.690,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.525,45	52.000,00	-31.474,55
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.525,45	52.000,00	-31.474,55

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Betr.für d.Erri.u.Verw.v.Wohn/Gesch.geb						
Operative Gebarung								
853000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	57.720,37	52.500,00	5.220,37	57.257,47	52.500,00	4.757,47
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	57.720,37	52.500,00	5.220,37	57.257,47	52.500,00	4.757,47
853000	811000	Miet- und Pachterträge	889.950,56	840.000,00	49.950,56	884.007,50	840.000,00	44.007,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	889.950,56	840.000,00	49.950,56	884.007,50	840.000,00	44.007,50
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.211,87	5.500,00	711,87	5.969,14	5.500,00	469,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.211,87	5.500,00	711,87	5.969,14	5.500,00	469,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	953.882,80	898.000,00	55.882,80	947.234,11	898.000,00	49.234,11
853000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	237.600,00	237.600,00	0,00	237.600,00	237.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	237.600,00	237.600,00	0,00	237.600,00	237.600,00	0,00
853000	864000	Transfers v.Unternehmen (o.Finanzuntern.) u.andere	13.732,40	0,00	13.732,40	8.758,64	0,00	8.758,64
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	13.732,40	0,00	13.732,40	8.758,64	0,00	8.758,64
853000	813000	Erträge a.der Auflösung v.Investitionszuschüssen	5.911,60	5.000,00	911,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.911,60	5.000,00	911,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	257.244,00	242.600,00	14.644,00	246.358,64	237.600,00	8.758,64
853000	823000	Sonstige Zinserträge	3.413,20	6.900,00	-3.486,80	3.413,20	6.900,00	-3.486,80
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.413,20	6.900,00	-3.486,80	3.413,20	6.900,00	-3.486,80
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.413,20	6.900,00	-3.486,80	3.413,20	6.900,00	-3.486,80
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.214.540,00	1.147.500,00	67.040,00	1.197.005,95	1.142.500,00	54.505,95
853000	600000	Energiebezüge Strom	6.796,94	6.000,00	796,94	6.796,94	6.000,00	796,94
853000	600200	Heizkostenaufwand	149.755,91	160.000,00	-10.244,09	146.682,93	160.000,00	-13.317,07
853000	670000	Versicherungen	4.498,77	4.500,00	-1,23	4.498,77	4.500,00	-1,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	161.051,62	170.500,00	-9.448,38	157.978,64	170.500,00	-12.521,36
853000	700000	Miet- und Pacht aufwand	56.301,00	56.400,00	-99,00	80.827,80	56.400,00	24.427,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	56.301,00	56.400,00	-99,00	80.827,80	56.400,00	24.427,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	227.231,50	160.000,00	67.231,50	206.385,61	160.000,00	46.385,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	227.231,50	160.000,00	67.231,50	206.385,61	160.000,00	46.385,61
853000	690000	Schadensfälle	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
853000	691000	Schadensvergütungen	144.323,54	115.000,00	29.323,54	141.199,26	115.000,00	26.199,26
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	471,10	500,00	-28,90	471,10	500,00	-28,90
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.792,63	2.900,00	-107,37	2.792,63	2.900,00	-107,37
853000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	52.510,32	52.500,00	10,32	52.047,48	52.500,00	-452,52
853000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
853000	720609	Interne Leistungsverrechnung f. sonst. Leist.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.084,47	8.000,00	84,47	11.977,87	8.000,00	3.977,87
853000	728300	Betriebskostenaufwand	163.071,46	140.000,00	23.071,46	161.625,68	140.000,00	21.625,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	374.753,52	322.500,00	52.253,52	373.614,02	322.400,00	51.214,02
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	146.939,26	142.700,00	4.239,26	0,00	0,00	0,00
853000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.498,14	1.500,00	-1,86	0,00	0,00	0,00
853000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.472,11	1.500,00	-27,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	149.909,51	145.700,00	4.209,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	969.247,15	855.100,00	114.147,15	818.806,07	709.300,00	109.506,07
853000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14,48	100,00	-85,52	14,48	100,00	-85,52
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	486,54	600,00	-113,46	486,54	600,00	-113,46
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	187,90	200,00	-12,10	187,90	200,00	-12,10
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	688,92	900,00	-211,08	688,92	900,00	-211,08
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	688,92	900,00	-211,08	688,92	900,00	-211,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	969.936,07	856.000,00	113.936,07	819.494,99	710.200,00	109.294,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	244.603,93	291.500,00	-46.896,07	377.510,96	432.300,00	-54.789,04
853000	894110	Entnahme an zweckgebundene HHRL §189 Abs.1	372.000,00	0,00	372.000,00			
853000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.800,00	4.800,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	376.800,00	4.800,00	372.000,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	376.800,00	4.800,00	372.000,00			
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	153,67	291.400,00	-291.246,33			
853000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.773,59	6.900,00	-3.126,41			
853000	794700	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	170.700,00	186.300,00	-15.600,00			
853000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	237.600,00	237.600,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	412.227,26	722.200,00	-309.972,74			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	412.227,26	722.200,00	-309.972,74			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-35.427,26	-717.400,00	681.972,74			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	209.176,67	-425.900,00	635.076,67			
Investive Gebarung								
853000	288000	Sonstige Forderungen innere Darlehen				170.700,00	186.300,00	-15.600,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				170.700,00	186.300,00	-15.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				170.700,00	186.300,00	-15.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				170.700,00	186.300,00	-15.600,00
853000	000000	Bebaute Grundstücke				54.892,47	0,00	54.892,47
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				54.892,47	0,00	54.892,47
853000	010000	Gebäude				594.991,87	263.600,00	331.391,87
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				594.991,87	263.600,00	331.391,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				649.884,34	263.600,00	386.284,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				649.884,34	263.600,00	386.284,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-479.184,34	-77.300,00	-401.884,34
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.673,38	355.000,00	-456.673,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				14.974,02	14.900,00	74,02
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				14.974,02	14.900,00	74,02

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				4.319,18	4.100,00	219,18
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.319,18	4.100,00	219,18
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				19.293,20	19.000,00	293,20
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.293,20	19.000,00	293,20
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.293,20	-19.000,00	-293,20
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.966,58	336.000,00	-456.966,58
Fonds 853020 San.Whg.Körnerstr.11/4								
Operative Gebarung								
853020	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	124,70	200,00	-75,30	124,70	200,00	-75,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	124,70	200,00	-75,30	124,70	200,00	-75,30
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	124,70	200,00	-75,30	124,70	200,00	-75,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	124,70	200,00	-75,30	124,70	200,00	-75,30
853020	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	72,17	100,00	-27,83	72,17	100,00	-27,83
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	72,17	100,00	-27,83	72,17	100,00	-27,83
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	72,17	100,00	-27,83	72,17	100,00	-27,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72,17	100,00	-27,83	72,17	100,00	-27,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52,53	100,00	-47,47	52,53	100,00	-47,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52,53	100,00	-47,47			
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)				52,53	100,00	-47,47

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853020	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				605,49	700,00	-94,51
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				605,49	700,00	-94,51
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				605,49	700,00	-94,51
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				605,49	700,00	-94,51
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-605,49	-700,00	94,51
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-552,96	-600,00	47,04
Fonds 853030 San.Whg.Offenburgerstraße 7/1								
Operative Gebarung								
853030	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	193,54	200,00	-6,46	193,54	200,00	-6,46
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	193,54	200,00	-6,46	193,54	200,00	-6,46
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	193,54	200,00	-6,46	193,54	200,00	-6,46
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	193,54	200,00	-6,46	193,54	200,00	-6,46
853030	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	264,61	300,00	-35,39	264,61	300,00	-35,39
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	264,61	300,00	-35,39	264,61	300,00	-35,39
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	264,61	300,00	-35,39	264,61	300,00	-35,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	264,61	300,00	-35,39	264,61	300,00	-35,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71,07	-100,00	28,93	-71,07	-100,00	28,93
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71,07	-100,00	28,93			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71,07	-100,00	28,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853030	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				885,96	900,00	-14,04
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				885,96	900,00	-14,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				885,96	900,00	-14,04
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				885,96	900,00	-14,04
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-885,96	-900,00	14,04
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-957,03	-1.000,00	42,97
Fonds	853050	San.Whg.Körnerstraße 7/3						
Operative Gebarung								
853050	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	180,92	200,00	-19,08	180,92	200,00	-19,08
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	180,92	200,00	-19,08	180,92	200,00	-19,08
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	180,92	200,00	-19,08	180,92	200,00	-19,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	180,92	200,00	-19,08	180,92	200,00	-19,08
853050	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	253,14	300,00	-46,86	253,14	300,00	-46,86
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	253,14	300,00	-46,86	253,14	300,00	-46,86
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	253,14	300,00	-46,86	253,14	300,00	-46,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	253,14	300,00	-46,86	253,14	300,00	-46,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72,22	-100,00	27,78	-72,22	-100,00	27,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72,22	-100,00	27,78			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72,22	-100,00	27,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853050	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				774,16	800,00	-25,84
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				774,16	800,00	-25,84
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				774,16	800,00	-25,84
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				774,16	800,00	-25,84
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-774,16	-800,00	25,84
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-846,38	-900,00	53,62
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	244.513,17	291.400,00	-46.886,83	377.420,20	432.200,00	-54.779,80
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	209.085,91	-426.000,00	635.085,91			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-479.184,34	-77.300,00	-401.884,34
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.764,14	354.900,00	-456.664,14
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.558,81	-21.400,00	-158,81
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.322,95	333.500,00	-456.822,95

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	194.133,19	337.900,00	-143.766,81	432.273,13	579.100,00	-146.826,87
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	167.840,82	-429.700,00	597.540,82			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.008.804,58	-680.300,00	-328.504,58
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-576.531,45	-101.200,00	-475.331,45
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				656.281,64	608.200,00	48.081,64
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				79.750,19	507.000,00	-427.249,81

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000		Hallenbadbüffet						
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
870000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3,20	0,00	3,20			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,20	0,00	3,20			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,20	0,00	3,20			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3,20	0,00	-3,20			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3,20	0,00	-3,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	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 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3,20	0,00	-3,20			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	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 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3,20	0,00	-3,20			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-336.755,78	-213.800,00	-122.955,78	-26.462,13	102.400,00	-128.862,13
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-383.707,11	-1.001.500,00	617.792,89			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.013.564,39	-658.400,00	-355.164,39
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.040.026,52	-556.000,00	-484.026,52
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				642.551,77	590.700,00	51.851,77
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-397.474,75	34.700,00	-432.174,75

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.915,98	1.800,00	115,98	1.915,98	1.800,00	115,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.915,98	1.800,00	115,98	1.915,98	1.800,00	115,98
900000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	-1.000,00	600,00	1.000,00	-400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	600,00	1.000,00	-400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.915,98	2.800,00	-884,02	2.515,98	2.800,00	-284,02
900000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	3.988,91	4.000,00	-11,09	3.988,91	4.000,00	-11,09
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.988,91	4.000,00	-11,09	3.988,91	4.000,00	-11,09
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.988,91	4.000,00	-11,09	3.988,91	4.000,00	-11,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.904,89	6.800,00	-895,11	6.504,89	6.800,00	-295,11
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.904,89	5.800,00	104,89	6.504,89	5.800,00	704,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.904,89	5.800,00	104,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.504,89	5.800,00	704,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - 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)				6.504,89	5.800,00	704,89
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.904,89	5.800,00	104,89	6.504,89	5.800,00	704,89
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.904,89	5.800,00	104,89			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.504,89	5.800,00	704,89
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.504,89	5.800,00	704,89
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.904,89	5.800,00	104,89	6.504,89	5.800,00	704,89
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.904,89	5.800,00	104,89			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.504,89	5.800,00	704,89
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.504,89	5.800,00	704,89

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5,82	100,00	-94,18	3,96	100,00	-96,04
910000	829000	Sonstige Einnahmen	57,00	100,00	-43,00	57,00	100,00	-43,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	62,82	200,00	-137,18	60,96	200,00	-139,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	62,82	200,00	-137,18	60,96	200,00	-139,04
910000	823000	Sonstige Zinserträge	1.383,60	1.500,00	-116,40	1.383,60	1.500,00	-116,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.383,60	1.500,00	-116,40	1.383,60	1.500,00	-116,40
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.383,60	1.500,00	-116,40	1.383,60	1.500,00	-116,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.446,42	1.700,00	-253,58	1.444,56	1.700,00	-255,44
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	324,19	300,00	24,19	324,19	300,00	24,19
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,15	100,00	-99,85	2,21	100,00	-97,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	324,34	400,00	-75,66	326,40	400,00	-73,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	324,34	400,00	-75,66	326,40	400,00	-73,60
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	33.525,37	20.000,00	13.525,37	33.025,37	20.000,00	13.025,37
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	33.525,37	20.000,00	13.525,37	33.025,37	20.000,00	13.025,37
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.525,37	20.000,00	13.525,37	33.025,37	20.000,00	13.025,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.849,71	20.400,00	13.449,71	33.351,77	20.400,00	12.951,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.403,29	-18.700,00	-13.703,29	-31.907,21	-18.700,00	-13.207,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.403,29	-18.700,00	-13.703,29			
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.907,21	-18.700,00	-13.207,21
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)				-31.907,21	-18.700,00	-13.207,21
UA	910	Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.403,29	-18.700,00	-13.703,29	-31.907,21	-18.700,00	-13.207,21
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.403,29	-18.700,00	-13.703,29			
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)				-31.907,21	-18.700,00	-13.207,21
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)				-31.907,21	-18.700,00	-13.207,21
A	91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.403,29	-18.700,00	-13.703,29	-31.907,21	-18.700,00	-13.207,21
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.403,29	-18.700,00	-13.703,29			
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)				-31.907,21	-18.700,00	-13.207,21
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)				-31.907,21	-18.700,00	-13.207,21

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	20.217,05	25.000,00	-4.782,95	20.116,33	25.000,00	-4.883,67
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	269.535,72	295.000,00	-25.464,28	268.619,51	295.000,00	-26.380,49
920000	833000	Kommunalsteuer	1.530.007,41	1.540.000,00	-9.992,59	1.530.229,95	1.540.000,00	-9.770,05
920000	834000	Tourismusabgabe	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	10.537,50	12.000,00	-1.462,50	10.741,15	12.000,00	-1.258,85
920000	841000	Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	66,32	100,00	-33,68	66,32	100,00	-33,68
920000	849000	Nebenansprüche	1.060,99	1.000,00	60,99	1.109,21	1.000,00	109,21
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	11.056,31	10.000,00	1.056,31	15.895,95	10.000,00	5.895,95
920000	856000	Verwaltungsabgaben	4.007,83	6.000,00	-1.992,17	3.945,72	6.000,00	-2.054,28
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.846.489,13	1.891.700,00	-45.210,87	1.850.724,14	1.891.700,00	-40.975,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.846.489,13	1.891.700,00	-45.210,87	1.850.724,14	1.891.700,00	-40.975,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.846.489,13	1.891.700,00	-45.210,87	1.850.724,14	1.891.700,00	-40.975,86
920000	690000	Schadensfälle	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.846.489,13	1.891.600,00	-45.110,87	1.850.724,14	1.891.700,00	-40.975,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.846.489,13	1.891.600,00	-45.110,87			
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)				1.850.724,14	1.891.700,00	-40.975,86

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.850.724,14	1.891.700,00	-40.975,86
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.846.489,13	1.891.600,00	-45.110,87	1.850.724,14	1.891.700,00	-40.975,86
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.846.489,13	1.891.600,00	-45.110,87			
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)				1.850.724,14	1.891.700,00	-40.975,86
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)				1.850.724,14	1.891.700,00	-40.975,86

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe (VLT-Abgabe)	5.064,32	5.200,00	-135,68	5.064,32	5.200,00	-135,68
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.064,32	5.200,00	-135,68	5.064,32	5.200,00	-135,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.064,32	5.200,00	-135,68	5.064,32	5.200,00	-135,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.064,32	5.200,00	-135,68	5.064,32	5.200,00	-135,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.064,32	5.200,00	-135,68	5.064,32	5.200,00	-135,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.064,32	5.200,00	-135,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.064,32	5.200,00	-135,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.064,32	5.200,00	-135,68

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.064,32	5.200,00	-135,68	5.064,32	5.200,00	-135,68
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.064,32	5.200,00	-135,68			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.064,32	5.200,00	-135,68
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.064,32	5.200,00	-135,68

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemein- Schaftlichen B						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.776.971,49	2.719.400,00	57.571,49	2.776.971,49	2.719.400,00	57.571,49
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.776.971,49	2.719.400,00	57.571,49	2.776.971,49	2.719.400,00	57.571,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.776.971,49	2.719.400,00	57.571,49	2.776.971,49	2.719.400,00	57.571,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.776.971,49	2.719.400,00	57.571,49	2.776.971,49	2.719.400,00	57.571,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.776.971,49	2.719.400,00	57.571,49	2.776.971,49	2.719.400,00	57.571,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.776.971,49	2.719.400,00	57.571,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.776.971,49	2.719.400,00	57.571,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.776.971,49	2.719.400,00	57.571,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.776.971,49	2.719.400,00	57.571,49	2.776.971,49	2.719.400,00	57.571,49
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.776.971,49	2.719.400,00	57.571,49			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.776.971,49	2.719.400,00	57.571,49
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.776.971,49	2.719.400,00	57.571,49
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.628.524,94	4.616.200,00	12.324,94	4.632.759,95	4.616.300,00	16.459,95
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.628.524,94	4.616.200,00	12.324,94			
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)				4.632.759,95	4.616.300,00	16.459,95
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)				4.632.759,95	4.616.300,00	16.459,95

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Transfers an Länder - Landesumlage (§ 1 Gesetz übe	334.091,32	327.300,00	6.791,32	334.091,32	327.300,00	6.791,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	334.091,32	327.300,00	6.791,32	334.091,32	327.300,00	6.791,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	334.091,32	327.300,00	6.791,32	334.091,32	327.300,00	6.791,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	334.091,32	327.300,00	6.791,32	334.091,32	327.300,00	6.791,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-334.091,32	-327.300,00	-6.791,32	-334.091,32	-327.300,00	-6.791,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-334.091,32	-327.300,00	-6.791,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-334.091,32	-327.300,00	-6.791,32
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)				-334.091,32	-327.300,00	-6.791,32

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-334.091,32	-327.300,00	-6.791,32	-334.091,32	-327.300,00	-6.791,32
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-334.091,32	-327.300,00	-6.791,32			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-334.091,32	-327.300,00	-6.791,32
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-334.091,32	-327.300,00	-6.791,32
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-334.091,32	-327.300,00	-6.791,32	-334.091,32	-327.300,00	-6.791,32
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-334.091,32	-327.300,00	-6.791,32			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-334.091,32	-327.300,00	-6.791,32
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-334.091,32	-327.300,00	-6.791,32

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861120	Transfers von Ländern-Finanzzuw.VLT-Garantie	8.222,34	7.800,00	422,34	8.222,34	7.800,00	422,34
940000	861160	Transfers v. Ländern-Gde.BZ (StLREG)	13.721,97	13.700,00	21,97	13.721,97	13.700,00	21,97
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.944,31	21.500,00	444,31	21.944,31	21.500,00	444,31
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.944,31	21.500,00	444,31	21.944,31	21.500,00	444,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.944,31	21.500,00	444,31	21.944,31	21.500,00	444,31
940000	754100	Transfers an sonst.Träger ö.Rechts StLREG	13.721,97	13.700,00	21,97	13.721,97	13.700,00	21,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.721,97	13.700,00	21,97	13.721,97	13.700,00	21,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.721,97	13.700,00	21,97	13.721,97	13.700,00	21,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.721,97	13.700,00	21,97	13.721,97	13.700,00	21,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.222,34	7.800,00	422,34	8.222,34	7.800,00	422,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.222,34	7.800,00	422,34			
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)				8.222,34	7.800,00	422,34
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)				8.222,34	7.800,00	422,34

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.222,34	7.800,00	422,34	8.222,34	7.800,00	422,34
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.222,34	7.800,00	422,34			
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)				8.222,34	7.800,00	422,34
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)				8.222,34	7.800,00	422,34

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzzuweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfer vom Bund	2.177,19	0,00	2.177,19	2.177,19	0,00	2.177,19
941000	860120	Lfd. TZ von Bund-Strukturfonds (§24 Z1 FAG 2017)	122.759,00	122.700,00	59,00	122.759,00	122.700,00	59,00
941000	860130	Lfd. TZ von Bund (§24 Z2 FAG 2017)	24.683,00	24.700,00	-17,00	24.683,00	24.700,00	-17,00
941000	860160	Transfers v.Bund-BZ gem.§28a FAG 2024 Nachh.HHF	76.090,00	76.100,00	-10,00	76.090,00	76.100,00	-10,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	225.709,19	223.500,00	2.209,19	225.709,19	223.500,00	2.209,19
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	225.709,19	223.500,00	2.209,19	225.709,19	223.500,00	2.209,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	225.709,19	223.500,00	2.209,19	225.709,19	223.500,00	2.209,19
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)	225.709,19	223.500,00	2.209,19	225.709,19	223.500,00	2.209,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	225.709,19	223.500,00	2.209,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				225.709,19	223.500,00	2.209,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				225.709,19	223.500,00	2.209,19

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	225.709,19	223.500,00	2.209,19	225.709,19	223.500,00	2.209,19
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	225.709,19	223.500,00	2.209,19			
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)				225.709,19	223.500,00	2.209,19
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)				225.709,19	223.500,00	2.209,19
A 94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	233.931,53	231.300,00	2.631,53	233.931,53	231.300,00	2.631,53
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	233.931,53	231.300,00	2.631,53			
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)				233.931,53	231.300,00	2.631,53
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)				233.931,53	231.300,00	2.631,53

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich Durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
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	894800	Entnahmen von RL ohne ZMR	873.758,37	1.593.400,00	-719.641,63			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	873.758,37	1.593.400,00	-719.641,63			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	873.758,37	1.593.400,00	-719.641,63			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	873.758,37	1.593.400,00	-719.641,63			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	873.758,37	1.593.400,00	-719.641,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 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)	873.758,37	1.593.400,00	-719.641,63			
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)	873.758,37	1.593.400,00	-719.641,63			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.501.866,75	4.507.300,00	-5.433,25	4.507.197,84	4.507.400,00	-202,16
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.375.625,12	6.100.700,00	-725.074,88			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.507.197,84	4.507.400,00	-202,16
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.507.197,84	4.507.400,00	-202,16

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebahrung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen													
2002025	Sonstige Investitionen												
2025	010000	042000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	042000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212000	042000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	522000	040000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	819100	042000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	852000	040000	3.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00
2025	852000	899900	0,00		3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.690,00	0,00
Summe	2002025		3.690,00		3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		3.690,00		3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		3.690,00		3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200117 Ersatzbeschaffung Gemeindebus (010300_GEMEINDEBUS)												
2025	010300	040000	33.874,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.874,55	0,00
2025	010300	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	010300	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,00	-4.111,00	0,00
2025	010300	894000	0,00	0,00	0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.970,00	0,00
Summe	1200117 2025		33.874,55	0,00	0,00	7.970,00	10.000,00	0,00	0,00	4.111,00	11.793,55	0,00
Saldo	1200117 SA		33.874,55	0,00	0,00	7.970,00	10.000,00	0,00	0,00	4.111,00	11.793,55	
1200081 Flächenwidmungsplan Revision (031_FLWPLAN_REVISION)												
Summe	1200081 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200081 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200114 Ankauf KRF-A FF Pöls (163_ANKAUF_KRFA_FF_POELS)												
2025	163000	774000	192.707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.707,36	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00
2025	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.500,00	0,00
Summe	3200114 2025		192.707,36	0,00	72.500,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	18.207,36	0,00
Saldo	3200114 SA		192.707,36	0,00	72.500,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	18.207,36	
3200116 Dachsanierung FF Pöls (163_DACHSANIERUNG_FF)												
2025	163000	774000	100.387,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.387,19	0,00
Summe	3200116 2025		100.387,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.387,19	0,00
Saldo	3200116 SA		100.387,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.387,19	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200066 1631 Zubau FF Götzendorf (1631_ZUBAU_FF_GOETZEND)													
Summe	3200066	2022	116.841,38	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	49.341,38	0,00	
Summe	3200066	2023	4.141,20	0,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	-24.608,80	0,00	
Summe	3200066	2024	0,00	5.832,58	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.732,58	0,00	
Saldo	3200066	SA	120.982,58	5.832,58	10.900,00	0,00	96.250,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
1200105 Notstromaggregat (179_NOTSTROMAGGREGAT)													
Summe	1200105	2024	33.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.856,20	0,00	
2025	179000	871110	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00	
Summe	1200105	2025	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00	
Saldo	1200105	SA	33.856,20	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20		
1200108 Ankauf Pfarrkindergarten (2401_ANKAUF_PFARRKIGA)													
Summe	1200108	2024	334.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.320,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	
2025	240100	000000	2.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,88	0,00	
2025	240100	010000	4.722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,64	0,00	
2025	240100	799000	0,00	-170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.700,00	0,00	
2025	240100	871110	0,00	0,00	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.700,00	0,00	
Summe	1200108	2025	7.155,52	-170.700,00	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,52	0,00	
Saldo	1200108	SA	341.875,52	-170.700,00	170.700,00	0,00	0,00	341.320,00	0,00	0,00	555,52		

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200121	San. Pfarrkindergarten (2401_SAN_PFARRKIGA)												
2025	240100	010000	8.159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.159,98	0,00
Summe	1200121 2025		8.159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.159,98	0,00
Saldo	1200121 SA		8.159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.159,98	
1200119	Dach-u.Kellersanierung Jugendlounge (2591_SAN_JUGENDLOUNGE)												
2025	259100	010000	43.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.704,00	0,00
Summe	1200119 2025		43.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.704,00	0,00
Saldo	1200119 SA		43.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.704,00	
1200099	Gemeindechronik (361_GEMEINDECHRONIK)												
Summe	1200099 2024		54.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.654,00	0,00
2025	361000	871110	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200099 2025		0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Saldo	1200099 SA		54.654,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.654,00	
1200125	ECar BMWi3 (522_ECAB_BMWI3)												
2025	522000	040000	16.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.235,00	0,00
Summe	1200125 2025		16.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.235,00	0,00
Saldo	1200125 SA		16.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.235,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200075	2.Abschnitt Sanierung Radweg Sauerbrunn (612_2AB_SAN_RADWEG_SBRN)											
Summe	1200075	2022	48.320,05	360,81	0,00	0,00	23.972,83	0,00	0,00	0,00	23.986,41	0,00
Summe	1200075	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11.986,41	0,00	0,00	0,00	-11.986,41	0,00
Summe	1200075	2024	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
Saldo	1200075	SA	48.320,05	360,81	3.100,00	0,00	35.959,24	0,00	0,00	0,00	8.900,00	
1200123	Asphaltierung Parkplatz VS (612_ASPHALT_PARKPLATZ_VS)											
2025	612000	002000	30.032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.032,06	0,00
Summe	1200123	2025	30.032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.032,06	0,00
Saldo	1200123	SA	30.032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.032,06	
1200120	Brücke Thaling Sanierung (612_BRUECKE_THALING)											
2025	612000	005000	17.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.344,00	0,00
Summe	1200120	2025	17.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.344,00	0,00
Saldo	1200120	SA	17.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.344,00	
1200091	Gräderung Winden,Greith (612_GRAED_WINDEN_GREITH)											
Summe	1200091	2023	31.039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.039,01	0,00
Summe	1200091	2024	0,00	5.523,83	0,00	0,00	10.956,07	0,00	0,00	0,00	-16.479,90	0,00
Saldo	1200091	SA	31.039,01	5.523,83	0,00	0,00	10.956,07	0,00	0,00	0,00	14.559,11	

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200111	Hangrutsch Sauerbrunnstraße (612_HANGRUTSCH_SAUERBRN)												
Summe	1200111 2024		18.810,59	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.805,30	0,00
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.405,30	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	7.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.178,76	0,00
Summe	1200111 2025		0,00	0,00	7.178,76	0,00	9.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.584,06	0,00
Saldo	1200111 SA		18.810,59	5,29	7.178,76	0,00	9.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,24	
3200102	Lärmschutzwand Siedlung West (612_LAERMSCHUTZWAND)												
Summe	3200102 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.270,34
2025	612000	771000	62.270,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.270,34	0,00
2025	612000	871210	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00
Summe	3200102 2025		62.270,34	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,34	0,00
Saldo	3200102 SA		62.270,34	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,34	
1200106	OFL Entwässerung Greith (612_OFL_ENTWAESS_GREITH)												
Summe	1200106 2024		20.662,92	10.331,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.331,45	0,00
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.331,45	0,00
Summe	1200106 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	10.331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.331,45	0,00
Saldo	1200106 SA		20.662,92	10.331,47	0,00	0,00	10.331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
1200107	OFL	Entwäss.Raiffeisenstraße (612_OFLW_RAIFFEISENSTR)											
Summe	1200107	2024	4.912,91	4.912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200107	SA	4.912,91	4.912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200067	Radweg	Thaling-Sauerbrunn (612_RADWEG_THALING_SBRN)											
Summe	1200067	2022	570.029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.029,92	-34.924,87
Summe	1200067	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	194.924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.924,87	0,00
Summe	1200067	2024	4.562,86	76.614,39	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.551,53	0,00
2025	612000	005000	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,60	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	142.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.002,00	0,00
Summe	1200067	2025	471,60	0,00	0,00	0,00	142.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.530,40	0,00
Saldo	1200067	SA	575.064,38	76.614,39	124.500,00	0,00	336.926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	37.023,12	
1200122	San. Enzersdorferstraße (612_SAN_ENZERSDORFERSTR)												
2025	612000	002000	16.502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.502,68	0,00
Summe	1200122	2025	16.502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.502,68	0,00
Saldo	1200122	SA	16.502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.502,68	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200072 San. Gartengasse (612_SAN_GARTENGASSE)												
Summe	1200072 2022		1.290,00	19.891,11	0,00	0,00	67.526,53	0,00	0,00	0,00	-86.127,64	153.690,64
Summe	1200072 2023		153.690,64	0,00	0,00	0,00	33.763,00	0,00	0,00	0,00	119.927,64	0,00
Summe	1200072 2024		0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
Saldo	1200072 SA		154.980,64	19.891,11	11.200,00	0,00	101.289,53	0,00	0,00	0,00	22.600,00	
1200071 San. Karnerbrücke Allerheiligengraben I (612_SAN_KARNERBRUECKE)												
Summe	1200071 2022		87.867,84	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	73.367,84	0,00
Summe	1200071 2023		29.378,39	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	20.878,39	780,00
Summe	1200071 2024		780,00	0,00	3.300,00	0,00	60.867,84	0,00	0,00	0,00	-63.387,84	0,00
Saldo	1200071 SA		118.026,23	0,00	3.300,00	0,00	83.867,84	0,00	0,00	0,00	30.858,39	
1200101 UWS Allerheiligenstraße (612_UWS_ALLERHEILIGENSTR)												
Summe	1200101 2024		82.943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.943,23	427,54
2025	612000	060000	427,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,54	0,00
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.461,97	0,00	0,00	0,00	-40.461,97	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	10.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.999,98	0,00
Summe	1200101 2025		427,54	0,00	10.999,98	0,00	40.461,97	0,00	0,00	0,00	-51.034,41	0,00
Saldo	1200101 SA		83.370,77	0,00	10.999,98	0,00	40.461,97	0,00	0,00	0,00	31.908,82	

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200110 Weganriss Offenburgerweg (612_WEGANRISS_OFFENBURG)													
Summe	1200110 2024		3.750,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,29	0,00
2025	612000	799000	0,00	-646,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,12	0,00
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.875,15	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	2.521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.521,26	0,00
Summe	1200110 2025		0,00	-646,12	2.521,26	0,00	1.875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,29	0,00
Saldo	1200110 SA		3.750,29	-646,12	2.521,26	0,00	1.875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200130 UWS Hidnerweg (616_UWS_HIDNERWEG)													
2025	616000	002000	12.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,60	7.071,27
Summe	1200130 2025		12.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,60	7.071,27
Saldo	1200130 SA		12.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,60	
1200129 UWS Pölshofweg (616_UWS_POELSHOFWEG)													
2025	616000	002000	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	2.763,94
Summe	1200129 2025		3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	2.763,94
Saldo	1200129 SA		3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200100	Spielplatz Park-Nord Neugestaltung (815_SPIELPLATZ_PARK_NORD)												
Summe	1200100 2024		56.263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.263,86	0,00
2025	815000	006000	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,80	0,00
2025	815000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	815000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200100 2025		730,80	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.269,20	0,00
Saldo	1200100 SA		56.994,66	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.994,66	
1200083	Digitalisierung Trinkwasserversorgung (850_DIGITALISIERUNG_TWV)												
Summe	1200083 2023		134.972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.972,40	0,00
Summe	1200083 2024		1.484,68	0,00	0,00	0,00	102.877,45	0,00	0,00	0,00	333,33	-101.726,10	0,00
2025	850000	060000	9.513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.513,74	0,00
Summe	1200083 2025		9.513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.513,74	0,00
Saldo	1200083 SA		145.970,82	0,00	0,00	0,00	102.877,45	0,00	0,00	0,00	333,33	42.760,04	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen					
1200092 Wasserleitungsumlegung Thalheim-Sauerbrunn (850_WL_UMLEG_THALH_SBRN)													
Summe	1200092 2023		916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,30	0,00
Summe	1200092 2024		63.349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.349,30	0,00
2025	850000	004000	9.333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,02	0,00
2025	850000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.800,00	0,00
Summe	1200092 2025		9.333,02	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.466,98	0,00
Saldo	1200092 SA		73.598,62	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.798,62	
1200124 Erneuerung Zuleitung Hochbehälter Winen (850_ZL_HOCHBEH_WINDEN)													
2025	850000	060000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.871,59	0,00
Summe	1200124 2025		2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	628,41	0,00
Saldo	1200124 SA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	628,41	
1200104 Kanal BA11 und BA13 Teichangerlstraße,Untere Paig (851_KANAL_BA11_BA13)													
Summe	1200104 2024		43.684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.684,05	536,80
2025	851000	060000	661.035,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.035,64	3.410,40
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	94.195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.195,73	-43.007,03
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
2025	851000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200104 2025		661.035,64	0,00	0,00	0,00	94.195,73	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-183.160,09	-39.596,63
Saldo	1200104 SA		704.719,69	0,00	0,00	0,00	94.195,73	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-139.476,04	

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200098 Anteil Kanal Wasserleitungsumlegung Thalheim-Sauer (851_WL_UMLEG_THALH_SBRN)													
Summe	1200098 2024		53.193,54	0,00	0,00	0,00	30.076,32	0,00	0,00	0,00	23.117,22	0,00	
2025	851000	060000	3.411,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,87	0,00	
2025	851000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	12.218,79	0,00	0,00	0,00	-12.218,79	0,00	
Summe	1200098 2025		3.411,87	0,00	0,00	0,00	12.218,79	0,00	0,00	0,00	-8.806,92	0,00	
Saldo	1200098 SA		56.605,41	0,00	0,00	0,00	42.295,11	0,00	0,00	0,00	14.310,30		
1200109 Ankauf Marktplatz 20 Geschäftslokal (853_ANKAUF_MARKTPLATZ20)													
Summe	1200109 2024		0,00	0,00	0,00	259.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.404,00	257.604,00	
2025	853000	010000	260.059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.059,27	0,00	
Summe	1200109 2025		260.059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.059,27	0,00	
Saldo	1200109 SA		260.059,27	0,00	0,00	259.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,27		
1200131 Erwerb GSTNr. .207 Rennerstr.2, Fohnsdorfer Str.19 (853_ERWERB_GSTNR_207)													
2025	853000	000000	54.892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.892,47	1.903,38	
2025	853000	010000	331.361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.361,90	10.819,70	
2025	853000	894110	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.000,00	0,00	
Summe	1200131 2025		386.254,37	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.254,37	12.723,08	
Saldo	1200131 SA		386.254,37	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.254,37		

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200085 Zubau Probenlokal Werkskapelle (853_ZUBAU_PROBENLOKAL_WK)												
Summe	1200085 2023		384.102,42	14.114,46	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	169.987,96	2.869,26
Summe	1200085 2024		205.521,38	0,00	0,00	46.355,64	95.124,40	0,00	0,00	0,00	64.041,34	0,00
2025	853000	010000	3.570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,70	0,00
2025	853000	871110	0,00	0,00	237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.600,00	0,00
Summe	1200085 2025		3.570,70	0,00	237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.029,30	0,00
Saldo	1200085 SA		593.194,50	14.114,46	237.600,00	46.355,64	295.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200003 Projekt Kirchenmauer (ANKAUF_ERHARTHAUS)												
Saldo	1200003 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Summe	1200003 2020		28.035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.035,54	0,00
Summe	1200003 2022		23.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.708,08	0,00
Summe	1200003 2023		0,00	14.743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.743,62	0,00
Summe	1200003 2024		0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Saldo	1200003 SA		51.743,62	14.743,62	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200033	BA09 Erweiterung ABA Thalheim-Sauerbrunn-Spor (BA09_ERW_ABA_TH_SA_SPOR)												
Saldo	1200033 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.145,35	0,00
Summe	1200033 2020		82.388,14	0,00	0,00	0,00	20.702,21	0,00	0,00	0,00	0,00	61.685,93	-7.985,61
Summe	1200033 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	19.596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.596,26	0,00
Summe	1200033 2022		26.230,68	0,00	0,00	0,00	10.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.599,68	0,00
Summe	1200033 2023		149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40	0,00
Saldo	1200033 SA		108.768,22	0,00	0,00	0,00	50.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.306,60	
1200002	Marktplatzsanierung (MARKTPLATZSANIERUNG)												
Saldo	1200002 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.511,36	0,00
Summe	1200002 2020		532.396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	67.396,23	0,00
Summe	1200002 2021		27.632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.632,73	0,00
Summe	1200002 2023		0,00	26.540,32	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.540,32	0,00
Saldo	1200002 SA		560.028,96	26.540,32	145.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200132	sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTITIONEN_25)												
2025	211000	042000	6.501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501,60	0,00
2025	212000	042000	6.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,80	0,00
2025	522000	040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	819100	042000	5.011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,01	0,00
Summe	1200132 2025		17.775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,41	0,00
Saldo	1200132 SA		17.775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,41	
4200112	Umschuldung Darlehen D 108 (UMSCHULDUNG_DARLEHEN_108)												
Summe	4200112 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	346100	237.342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.342,14	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.342,14	0,00	0,00	0,00	-237.342,14	0,00
Summe	4200112 2025		237.342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	237.342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4200112 SA		237.342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	237.342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
4200113	Umschuldung Darlehen D 109 (UMSCHULDUNG_DARLEHEN_109)												
Summe	4200113 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	346100	219.219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.219,35	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.219,35	0,00	0,00	0,00	-219.219,35	0,00
Summe	4200113 2025		219.219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219.219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4200113 SA		219.219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219.219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
4200078 Umschuldung Darlehen D 126 (UMSCHULDUNG_DARLEHEN_126)													
Summe	4200078 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851600	346100	597.290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.290,15	0,00	0,00
2025	851600	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.290,15	0,00	0,00	-597.290,15	0,00	0,00
Summe	4200078 2025		597.290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	597.290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4200078 SA		597.290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	597.290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
4200076 Umschuldung Darlehen D 1 (UMSCHULDUNG_DARLEHEN_D1)													
Summe	4200076 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363100	346100	54.714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.714,93	0,00	0,00
2025	363100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.685,19	0,00	0,00	-55.685,19	0,00	0,00
2025	612100	346100	135.199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.199,26	0,00	0,00
2025	612100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.596,74	0,00	0,00	-137.596,74	0,00	0,00
2025	816100	346100	137.524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.524,08	0,00	0,00
2025	816100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.962,79	0,00	0,00	-139.962,79	0,00	0,00
Summe	4200076 2025		327.438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	333.244,72	0,00	0,00	-5.806,45	0,00	0,00
Saldo	4200076 SA		327.438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	333.244,72	0,00	0,00	-5.806,45		

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

		Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.	Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
4200077 Umschuldung Darlehen D 16 (UMSCHULDUNG_DARLEHEN_D16)												
Summe	4200077 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	346100	225.773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.773,56	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.174,50	0,00	0,00	-230.174,50	0,00
Summe	4200077 2025		225.773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	230.174,50	0,00	0,00	-4.400,94	0,00
Saldo	4200077 SA		225.773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	230.174,50	0,00	0,00	-4.400,94	
Saldo	SA+SA+...		6.771.983,87	7.524,67	972.100,00	685.729,64	1.463.417,17	3.173.590,86	0,00	4.444,33	462.543,21	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.633,99	0,00
2020	642.819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20.702,21	465.000,00	0,00	0,00	157.117,70	-7.985,61
2021	27.632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.596,26	0,00	0,00	0,00	8.036,47	0,00
2022	874.287,95	116.841,38	20.251,92	0,00	0,00	184.130,36	0,00	0,00	0,00	669.905,67	118.765,77
2023	738.389,76	4.141,20	55.398,40	145.000,00	0,00	477.924,28	0,00	0,00	0,00	60.067,08	3.649,26
2024	983.149,81	0,00	103.220,47	218.000,00	305.759,64	299.902,08	341.320,00	0,00	333,33	-285.385,71	320.838,68
2025	3.505.703,71	1.962.428,36	-171.346,12	609.100,00	379.970,00	461.161,98	2.367.270,86	0,00	4.111,00	-144.564,01	-17.038,34
Saldo	6.771.983,87	2.083.410,94	7.524,67	972.100,00	685.729,64	1.463.417,17	3.173.590,86	0,00	4.444,33	462.543,21	

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.855.788,46	1.855.788,46	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.776.971,49	2.776.971,49	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.370.180,84	482.421,12	1.887.759,72
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	161.876,46	116.547,00	45.329,46
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.634.809,45	1.376.219,81	258.589,64
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.796,80	1.383,60	3.413,20
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	749.729,01	316.228,13	433.500,88
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		9.554.152,51	6.925.559,61	2.628.592,90
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.573.175,80	1.428.850,47	144.325,33
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.060.864,99	1.730.169,93	1.330.695,06
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	830,79	830,79	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.674.164,96	3.445.850,06	228.314,90
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	109.198,86	57.328,91	51.869,95
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.418.235,40	6.663.030,16	1.755.205,24
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.314.365,70	217.004,41	1.097.361,29

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-830,79	-830,79	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.313.534,91	216.173,62	1.097.361,29
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-177.617,80	46.355,83	-223.973,63
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	410.490,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-436.782,37
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	170.700,00
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.	2.034.026,14
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.377.744,50
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	159.864,03
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-262.214,24
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	474.365,43
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	520.721,26	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	010000 Zentralamt	c / 1		4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
	010000 Zentralamt	b / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	a / 12		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	a / 13		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	b / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 15		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	b / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	c / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 7		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	010000 Zentralamt	c / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	010000 Zentralamt	b / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010100 Postpartner	c / 1		1,00	0,00	1,00	0,16	0,00	0,16
	010100 Postpartner	c / 10		1,00	0,50	0,50	0,33	0,16	0,17
	010100 Postpartner	c / 11		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,16	-0,16
	010100 Postpartner	c / 20		1,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,33
	010100 Postpartner	c / 21		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,33	-0,33
	022000 Standesamt	c / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	025000 Staatsbürgerschaft	c / 1		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
	211000 Volksschulen	5 / 1		2,00	0,00	2,00	1,20	0,00	1,20
	211000 Volksschulen	5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
	212000 Mittelschulen	5 / 18		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	212000 Mittelschulen	5 / 19		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	212000 Mittelschulen	5 / 4		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	212000 Mittelschulen	1 / 6		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	212000 Mittelschulen	1 / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	612000 Gemeindestraßen Sanierung	4 / 19		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	612000 Gemeindestraßen Sanierung	4 / 20		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	612000 Gemeindestraßen Sanierung	2 / 9		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	814000 Straßenreinigung	2 / 9		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 6		0,40	0,20	0,20	0,40	0,20	0,20
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 7		0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20
	820000 Bauhof	3 / 1		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	820000 Bauhof	5 / 10		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000 Bauhof	5 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Bauhof	3 / 6		0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10
	820000 Bauhof	3 / 7		0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10
	820000 Bauhof	5 / 9		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	821000 Fuhrpark	1 / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	821000 Fuhrpark	3 / 6		0,40	0,20	0,20	0,40	0,20	0,20
	821000 Fuhrpark	3 / 7		0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	2 / 14		0,70	0,35	0,35	0,70	0,35	0,35
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	2 / 15		0,00	0,35	-0,35	0,00	0,35	-0,35
	851000 Abwasserbeseitigung	2 / 14		0,30	0,15	0,15	0,30	0,15	0,15
	851000 Abwasserbeseitigung	2 / 15		0,00	0,15	-0,15	0,00	0,15	-0,15
	Summe Personenkreis 2			33,00	21,00	12,00	24,87	18,25	6,62
	3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)								
	259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	SONST / 1		0,22	0,22	0,00	0,04	0,04	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	259100 Jugendlounge	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	273000 Volksbüchereien	SONST / 1		0,78	0,78	0,00	0,16	0,16	0,00
	Summe Personenkreis 3			2,00	2,00	0,00	0,83	0,83	0,00
	Summe Meldegruppe 1			35,00	23,00	12,00	25,70	19,08	6,62
	Gesamtsummen			35,00	23,00	12,00	25,70	19,08	6,62

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	21,00	18,25	992.593,68				992.593,68
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	2,00	0,83	36.036,48				36.036,48
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				82.502,26	392.792,46	69.250,92	544.545,64
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	23,00	19,08	1.028.630,16	82.502,26	392.792,46	69.250,92	1.573.175,80

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	267.948,71	0,00
	Transfers	320.154,27	15.014,80
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	609.100,00	62.270,34
	Transfers	657.940,96	2.066.261,97
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	7.350,00	185.851,91
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	7.873,53
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	73.500,00	293.094,55
	Transfers	1.200,00	184.502,89
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	950.548,71	355.364,89
	Transfers	986.645,23	2.459.505,10

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024967	RU 34 - 42185124 429 VL Glabonjat	429000	934000	17.695,97	1.125,53	2.950,90	15.870,60	17.695,97	14.850,60
100034978	Rücklage aus Anlagenverkäufen	820000	934000	7.970,00	10.000,00	7.970,00	10.000,00	7.970,00	0,00
100024914	RU 01 - 284513421 850 Wasserversorgung AT741200000284513421	850000	934110	25.969,48	18,75	0,00	25.988,23	1.275,46	25.988,23
100024919	RU 03 - 284513413 851 Kanal	851000	934110	67.883,16	48,85	30.000,00	37.932,01	67.883,16	37.932,01
100024966	RU 33 - 56337016978 852 Müll	852000	934110	297.625,01	20.797,51	0,00	318.422,52	266.903,79	297.897,07
100024923	RU 06 - 284520616 853 WH Fohnsd.Str. 25	853000	934110	23,99	0,02	0,00	24,01	23,99	24,01
100024925	RU 07 - 284522349 853 WH Fohnsd.Str. 19	853000	934110	21.549,30	20,20	0,00	21.569,50	21.549,30	21.569,50
100024926	RU 08 - 284522364 853 WH Fohnsd.Str. 21	853000	934110	9.590,48	8,99	0,00	9.599,47	9.590,48	9.599,47
100024927	RU 09 - 284522356 853 WH Fohnsd.Str. 23	853000	934110	39.718,42	37,24	0,00	39.755,66	39.718,42	39.755,66
100024933	RU 12 - 284525599 853 WH Hammergeasse 18	853000	934110	15,63	0,01	0,00	15,64	15,63	15,64
100024935	RU 13 - 284525581 853 WH Hammergeasse 20	853000	934110	24,62	0,02	0,00	24,64	24,62	24,64
100024937	RU 14 - 284525573 853 WH Hammergeasse 22	853000	934110	2.826,60	2,65	0,00	2.829,25	2.826,60	2.829,25
100024939	RU 15 - 284525565 853 WH Thalheimerstraße 55	853000	934110	267,16	0,25	0,00	267,41	267,16	267,41
100024940	RU 16 - 284559028 853 WH Neubaugasse 2-4	853000	934110	11.943,44	11,20	0,00	11.954,64	11.943,44	11.954,64
100024954	RU 18 - 284565256 853 WH Offenburgerstraße 7	853000	934110	3.973,06	3,73	0,00	3.976,79	3.973,06	3.976,79
100024955	RU 19 - 284565231 853 WH Dr.-Karl-Renner-Str.3-5	853000	934110	8.431,45	7,90	0,00	8.439,35	8.431,45	8.439,35
100024956	RU 20 - 284565280 853 WH Roseggerstraße 2-4	853000	934110	13.439,41	12,60	0,00	13.452,01	13.439,41	13.452,01
100024957	RU 21 - 284565173 853 WH Dr-Theodor-Körner-Str. 7	853000	934110	7.127,87	6,68	0,00	7.134,55	7.127,87	7.134,55
100024958	RU 22 - 284565165 853 WH Dr-Theodor-Körner-Str. 11	853000	934110	2.469,75	2,32	0,00	2.472,07	2.469,75	2.472,07
100024959	RU 23 - 284565314 853 WH Dr-Theodor-Körner-Str. 13	853000	934110	4.021,82	3,77	0,00	4.025,59	4.021,82	4.025,59
100024960	RU 24 - 284565306 853 WH Arbeitergasse 7	853000	934110	14.745,44	13,82	0,00	14.759,26	14.745,44	14.759,26

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
100024961	RU 25 - 284565298 853 WH Arbeitergasse 9	853000	934110	9.828,78	9,22	0,00	9.838,00	9.828,78	9.838,00
100024962	RU 26 - 284565181 853 WH Arbeitergasse 11	853000	934110	13.774,53	12,91	0,00	13.787,44	13.774,53	13.787,44
100024964	RU 27 - 284565207 853 WH Arbeitergasse 13-15	853000	934110	7.427,73	6,96	0,00	7.434,69	7.427,73	7.434,69
100024965	RU 31 - 284568227 853 WH Hammergasse 16	853000	934110	26,14	0,02	0,00	26,16	26,14	26,16
100032928	RU 35 - 42191981 853 Allg. Rücklage Wohnhäuser AT373834600042191981	853000	934110	17.425,32	153,67	0,00	17.578,99	17.425,32	17.578,99
100030997	RU 36 Übernahme Rücklage SG Ennstal (ID) UniCredit Bank Austria AG AT671200010025347831	853000	934110	377.538,66	174.313,08	372.000,00	179.851,74	377.538,66	5.738,54
100024932	RU 11 - 284524980 870 Hallenbadbuffet	870000	934110	3.418,71	3,20	0,00	3.421,91	3.418,71	3.421,91
100030537	Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim	981000	934800	6.434.084,36	0,00	873.758,37	5.560.325,99	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				7.420.836,29	206.621,10	1.286.679,27	6.340.778,12	931.336,69	574.793,48

Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel

IRL-010000	Zentralamt	010000	19.501,49	0,00	2.785,93	16.715,56	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehren	163000	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00
IRL-179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	179000	0,00	33.800,00	1.733,33	32.066,67	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000	104.560,80	0,00	4.580,59	99.980,21	0,00	0,00
IRL-240100	Pfarrkindergarten Pöls	240100	0,00	170.700,00	4.808,45	165.891,55	0,00	0,00
IRL-259100	Jugendlounge	259100	61.975,76	0,00	1.770,74	60.205,02	0,00	0,00
IRL-269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	269000	6.428,79	0,00	404,77	6.024,02	0,00	0,00
IRL-361000	Nichtwissenschaftliche Archive	361000	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
IRL-363100	Marktplatzsanierung	363100	135.491,80	0,00	4.754,10	130.737,70	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-363300	Neugestaltung Kirchstiege	363300		63.812,12	0,00	2.279,00	61.533,12	0,00	0,00
IRL-522000	Reinhaltung der Luft	522000		24.137,94	0,00	1.931,04	22.206,90	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen Sanierung	612000		1.430.938,38	40.500,00	112.802,36	1.358.636,02	0,00	0,00
IRL-616000	Sonstige Straßen und Wege (Lehrwanderweg	616000		49.491,26	0,00	2.151,79	47.339,47	0,00	0,00
IRL-633000	Wildbachverbauung	633000		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
IRL-815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	815000		4.957,16	30.000,00	1.373,73	33.583,43	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche	816000		12.029,06	0,00	1.683,56	10.345,50	0,00	0,00
IRL-819100	Festsaal Oberkurzheim	819100		97.926,62	0,00	3.997,00	93.929,62	0,00	0,00
IRL-831000	Bioteichanlage und Freizeitzentrum	831000		17.993,93	0,00	2.289,95	15.703,98	0,00	0,00
IRL-853000	Betr.für d.Erri.u.Verw.v.Wohn/Gesch.geb	853000		0,00	237.600,00	4.800,00	232.800,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				2.040.745,11	609.100,00	226.646,34	2.423.198,77	0,00	0,00
Innere Darlehen									
100038372	Inneres Darlehen Ankauf Pfarrkindergarten		288					341.320,00	170.620,00
100030997	RU 36 Übernahme Rücklage SG Ennstal (ID)		336					-341.320,00	-170.620,00
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				9.461.581,40	815.721,10	1.513.325,61	8.763.976,89	931.336,69	574.793,48

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100007094	D 08 1933070224 Land Stmk. Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 292.653,50 Laufzeit / Währ. 1993-2031 EUR IBAN AT543800091004105201	91.034,56	0,00	14.974,02	486,54	15.460,56	0,00	76.060,54	15.460,56
Summe 1.1.2		91.034,56	0,00	14.974,02	486,54	15.460,56	0,00	76.060,54	15.460,56
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									
100006251	D 1 10015 301 483 AOH Bank Austria umgeschuldet Fonds/Konto/VHC 363100/346100 Höhe gesamt 576.400,00 Laufzeit / Währ. 2015-2035 EUR IBAN AT811200010015301483	327.438,27	0,00	327.438,27	5.806,45	333.244,72	0,00	0,00	333.244,72
100038588	D 1 797565016 AOH Anadi Bank Fonds/Konto/VHC 363100/346100/4200076 Höhe gesamt 338.651,17 Laufzeit / Währ. 2025-2035 EUR IBAN AT715200000797565016	0,00	333.244,72	13.972,38	4.133,79	18.106,17	0,00	319.272,34	18.106,17

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100025865	D 127 797307017- Anadi Bank - Marktplatzsanierung Fonds/Konto/VHC 363100/346100/1200002 Höhe gesamt 465.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2037 EUR IBAN AT865200000797307017	355.702,72	0,00	24.299,46	9.429,10	33.728,56	0,00	331.403,26	33.728,56
100000887	D 115-125 5400.43701 BAWAG P.S.K. Fonds/Konto/VHC 612000/359000 Höhe gesamt 433.303,31 Laufzeit / Währ. 2011-2026 EUR IBAN AT476000000540043701	45.245,77	0,00	29.942,42	1.132,43	31.074,85	0,00	15.303,35	31.074,85
100006760	D 109 5400.10242 BAWAG P.S.K. umgeschuldet Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 591.214,57 Laufzeit / Währ. 2007-2032 EUR IBAN AT796000000540010242	219.219,35	0,00	219.219,35	3.722,08	222.941,43	0,00	0,00	222.941,43
100038612	D 109 797569011 Anadi WV-Anlage Greith BA 06 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/4200113 Höhe gesamt 230.435,04 Laufzeit / Währ. 2025-2032 EUR IBAN AT705200000797569011	0,00	219.219,35	13.376,49	2.719,34	16.095,83	0,00	205.842,86	16.095,83
100006210	D 16 53887 863 628 Bank Austria umgeschuldet Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2012-2037 EUR IBAN AT021200053887863628	225.773,56	0,00	225.773,56	4.400,94	230.174,50	0,00	0,00	230.174,50
100038602	D 16 797566012 Anadi Bank San.WV-Anlage Fonds/Konto/VHC 850000/346100/4200077 Höhe gesamt 232.153,99 Laufzeit / Währ. 2025-2037 EUR IBAN AT485200000797566012	0,00	230.174,50	8.280,91	2.855,24	11.136,15	0,00	221.893,59	11.136,15
100006759	D 108 5400.10978 BAWAG P.S.K. umgeschuldet Fonds/Konto/VHC 851000/346100	237.342,14	0,00	237.342,14	4.029,79	241.371,93	0,00	0,00	241.371,93

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	653.696,30							
	Laufzeit / Währ.	2007-2032 EUR							
	IBAN	AT926000000540010978							
100038609	D 108 797568015 Anadi ABW-Anl.Greith BA 08								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100/4200112	0,00	237.342,14	14.482,30	2.944,15	17.426,45	0,00	222.859,84
	Höhe gesamt	249.485,02							17.426,45
	Laufzeit / Währ.	2025-2032 EUR							
	IBAN	AT935200000797568015							
100038362	D 128 797666017 Anadi - Kanal BA11 und BA13								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100/1200104	0,00	750.000,00	13.220,32	7.188,75	20.409,07	0,00	736.779,68
	Höhe gesamt	750.000,00							20.409,07
	Laufzeit / Währ.	2025-2050 EUR							
	IBAN	AT055200000797666017							
100006128	D 2 114.2652 u.2669 BAWAG P.S.K.								
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	1.992,93	0,00	986,43	34,95	1.021,38	0,00	1.006,50
	Höhe gesamt	54.577,30							1.021,38
	Laufzeit / Währ.	1986-2026 EUR							
	IBAN	AT516000000001142652							
100006130	D 3 114.2676 BAWAG P.S.K.								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	79.986,23	0,00	10.431,61	2.321,93	12.753,54	0,00	69.554,62
	Höhe gesamt	287.711,75							12.753,54
	Laufzeit / Währ.	1990-2030 EUR							
	IBAN	AT566000000001142676							
100006239	D 98 116.0500 BAWAG P.S.K.								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	9.136,53	0,00	3.556,71	302,22	3.858,93	0,00	5.579,82
	Höhe gesamt	75.000,00							3.858,93
	Laufzeit / Währ.	2002-2027 EUR							
	IBAN	AT256000000001160500							
100038607	D 126 797567019 Anadi BA09 Erw.Thalh-Spor-S								
	Fonds/Konto/VHC	851600/346100/4200078	0,00	597.290,15	12.225,72	8.591,07	20.816,79	0,00	585.064,43
	Höhe gesamt	597.290,15							20.816,79
	Laufzeit / Währ.	2025-2043 EUR							
	IBAN	AT195200000797567019							

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100017305	D 126 BAWAG P.S.K. 540074097 BA09 umgeschuldet Fonds/Konto/VHC 851600/346100 Höhe gesamt 750.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2043 EUR IBAN AT726000000540074097	597.290,15	0,00	597.290,15	11.480,65	608.770,80	0,00	0,00	608.770,80
100006878	D 106 12006276 RB Aichfeld Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 26.362,00 Laufzeit / Währ. 2007-2027 EUR IBAN AT903834600012006276	3.160,21	0,00	1.238,82	76,47	1.315,29	0,00	1.921,39	1.315,29
100000693	D 14 DBBB-Annuitäten Darlehen St 37/3 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 9.592,81 Laufzeit / Währ. 1961-2035 EUR IBAN AT030100000005050134	1.447,92	0,00	134,01	14,48	148,49	0,00	1.313,91	148,49
100011507	D 21 1762091914 Stmk.Sparkasse San.Körner-Str.11/4 Fonds/Konto/VHC 853020/359000/1200036 Höhe gesamt 5.242,21 Laufzeit / Währ. 2018-2026 EUR IBAN AT292081501762091914	1.556,02	0,00	605,49	72,17	677,66	124,70	950,53	552,96
100006252	D 22 1762110011 Stmk.Sparkasse San.Offenbstr.7/1 Fonds/Konto/VHC 853030/346100/1200036 Höhe gesamt 11.596,16 Laufzeit / Währ. 2017-2031 EUR IBAN AT962081501762110011	6.424,32	0,00	885,96	264,61	1.150,57	193,54	5.538,36	957,03
100006253	D 23 1762109815 Stmk.Sparkasse San.Körner-Str.7/3 Fonds/Konto/VHC 853050/346100/1200036 Höhe gesamt 10.839,88 Laufzeit / Währ. 2017-2031 EUR IBAN AT532081501762109815	6.107,04	0,00	774,16	253,14	1.027,30	180,92	5.332,88	846,38
Summe 1.4.1		2.117.823,16	2.367.270,86	1.755.476,66	71.773,75	1.827.250,41	499,16	2.729.617,36	1.826.751,25

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1.4.2 ...	im Ausland								
1.5 ...	von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	2.208.857,72	2.367.270,86	1.770.450,68	72.260,29	1.842.710,97	499,16	2.805.677,90	1.842.211,81
2.	Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
2.1 ...	von Trägern des öffentlichen Rechts								
2.1.1 ...	von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2 ...	von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3 ...	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4 ...	von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5 ...	von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2 ...	von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3 ...	von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4 ...	von Finanzunternehmen								
2.4.1 ...	im Inland								
2.4.2 ...	im Ausland								
2.5 ...	von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	2.208.857,72	2.367.270,86	1.770.450,68	72.260,29	1.842.710,97	499,16	2.805.677,90	1.842.211,81
Summe	ohne Quasi KG	728.386,76	333.244,72	395.652,53	20.501,77	416.154,30	0,00	665.978,95	416.154,30
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1 ...	von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2 ...	von Finanzunternehmen								
3.2.1 ...	im Inland								

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
210030	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG Konto 210030	252.292,25						228.427,02	
Summe	3.2.1	252.292,25						228.427,02	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	252.292,25						228.427,02	

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	42.200,00	8.500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	43.800,00	17.200,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	17.100,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	53.742,93	58.842,93
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	8.600,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	3.500,00
8	Dienstleistungen	111.800,00	137.800,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		251.542,93	251.542,93

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
									+	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	29.139,95	3.427,55	25.712,40	0,00	0,00	0,00	543,36	0,00	25.169,04
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Nettoinvestition/-kosten	29.139,95	3.427,55	25.712,40	-24.000,00	0,00	0,00	543,36	0,00	1.169,04
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	24.847.171,15	11.342.260,79	13.504.910,36	149.328,68	830,79	0,00	846.275,37	0,00	12.807.132,88
	Summe Passiva	4.088.952,32	1.669.157,46	2.419.794,86	254.852,00	0,00	0,00	161.810,93	0,00	2.512.835,93
	Nettoinvestition/-kosten	20.758.218,83	9.673.103,33	11.085.115,50	-105.523,32	830,79	0,00	684.464,44	0,00	10.294.296,95
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	14.645.626,73	9.991.191,67	4.654.435,06	404.794,19	0,00	0,00	246.717,42	0,00	4.812.511,83
	Summe Passiva	1.282.530,65	542.985,47	739.545,18	453.424,40	0,00	0,00	37.976,87	0,00	1.154.992,71
	Nettoinvestition/-kosten	13.363.096,08	9.448.206,20	3.914.889,88	-48.630,21	0,00	0,00	208.740,55	0,00	3.657.519,12
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	6.134.039,50	3.237.840,77	2.896.198,73	9.333,02	0,00	910.706,32	127.359,76	0,00	3.688.878,31
	Summe Passiva	1.610.534,13	852.494,41	758.039,72	158.962,64	0,00	264.104,32	35.456,69	0,00	1.145.649,99
	Nettoinvestition/-kosten	4.523.505,37	2.385.346,36	2.138.159,01	-149.629,62	0,00	646.602,00	91.903,07	0,00	2.543.228,32
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	142.434,44	27.749,14	114.685,30	0,00	0,00	0,00	7.518,38	0,00	107.166,92
	Summe Passiva	70.429,94	9.851,82	60.578,12	33.800,00	0,00	0,00	5.858,40	0,00	88.519,72
	Nettoinvestition/-kosten	72.004,50	17.897,32	54.107,18	-33.800,00	0,00	0,00	1.659,98	0,00	18.647,20
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	383.335,84	298.171,51	85.164,33	53.799,55	0,00	0,00	22.780,03	0,00	116.183,85
	Summe Passiva	59.800,00	59.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	666,67	0,00	9.333,33
	Nettoinvestition/-kosten	323.535,84	238.371,51	85.164,33	43.799,55	0,00	0,00	22.113,36	0,00	106.850,52
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	603.308,42	505.763,76	97.544,66	17.775,41	0,00	0,00	21.514,95	0,00	93.805,12
	Summe Passiva	133.365,86	108.892,08	24.473,78	0,00	0,00	0,00	5.081,12	0,00	19.392,66
	Nettoinvestition/-kosten	469.942,56	396.871,68	73.070,88	17.775,41	0,00	0,00	16.433,83	0,00	74.412,46
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	30.300,00	3.030,00	27.270,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	24.240,00
	Nettoinvestition/-kosten	30.300,00	3.030,00	27.270,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	24.240,00
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	303.509,61	0,00	303.509,61	679.334,85	0,00	-910.706,32	0,00	0,00	72.138,14
	Summe Passiva	209.029,74	0,00	209.029,74	145.787,39	45.124,40	-264.104,32	0,00	0,00	45.588,41
	Nettoinvestition/-kosten	94.479,87	0,00	94.479,87	533.547,46	-45.124,40	-646.602,00	0,00	0,00	26.549,73
	Gesamtsumme Aktiva	47.118.865,64	25.409.435,19	21.709.430,45	1.314.365,70	830,79	0,00	1.275.739,27	0,00	21.747.226,09
	Gesamtsumme Passiva	7.454.642,64	3.243.181,24	4.211.461,40	1.080.826,43	45.124,40	0,00	246.850,68	0,00	5.000.312,75
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	39.664.223,00	22.166.253,95	17.497.969,05	233.539,27	-44.293,61	0,00	1.028.888,59	0,00	16.746.913,34

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren				(o.lfd.Kaution)		Kaution	zeit in
							pro Jahr		Jahren	zahlungen
100030953	Operating Leasing BMW i3	522000	06.2021-05.2025		0,00	0,00	3.362,80	0,00	0	0,00
100033576	Op.Leasing Kramer Lader MT-335DI	821000	04.2023-03.2028		74.000,00	0,00	7.250,19	0,00	3	16.137,09
100035544	Operating Leasing Kubota LX401	821000	05.2023-05.2028		93.020,00	10.000,00	17.981,94	0,00	3	50.668,16
100033577	Op.Leasing Opel Combo-e Cargo	850000	11.2022-11.2027		0,00	0,00	4.547,50	0,00	2	8.715,85
Summe					167.020,00	10.000,00	33.142,43	0,00		75.521,10

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Aichfeld eGen
2	Firmenbuchnummer	056745z
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,080%
6	Buchwert der Beteiligung	4.011,54 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Wirtschaftsinitiative Pöls GmbH
2	Firmenbuchnummer	242867h
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	10,000%
6	Buchwert der Beteiligung	3.500,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	-408.251,36 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	-315.802,75 €
10	Bilanzsumme	543.684,87 €
11	Finanzverbindlichkeiten	181.687,26 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	92.448,61 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

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

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	110.726,74	14.888,59	7.353,66	118.261,67
Summe kurzfristige Rückstellungen		110.726,74	14.888,59	7.353,66	118.261,67
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	91.415,71	9.315,63	0,00	100.731,34
Summe langfristige Rückstellungen		91.415,71	9.315,63	0,00	100.731,34
Gesamtsumme		202.142,45	24.204,22	7.353,66	218.993,01

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	415.967,28	415.967,28	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	193.374,78	2.048.783,44	2.113.267,60	128.890,62
287000	Zahllastkonto SG	33.365,47	23.686,08	33.982,74	23.068,81
290400	Aktive Rechnungsabgrenzung	14.430,00	0,00	4.440,00	9.990,00
Summe Forderungen		241.170,25	2.488.436,80	2.567.657,62	161.949,43
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	275.216,43	275.216,43	0,00
361000	Bundesgebühren	1.514,80	4.832,60	5.117,90	1.800,10
362000	Lohnsteuer	17.490,03	254.632,26	255.940,73	18.798,50
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	282.874,45	282.874,45	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	24.657,43	576.562,14	577.697,15	25.792,44
362120	GKK Vertragsbedienstete	11.969,76	281.194,69	282.379,52	13.154,59
362300	Pensionsbeitrag Beamte	9.018,82	18.037,64	9.018,82	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	56.981,48	56.981,48	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	3.684,65	82.123,55	82.259,45	3.820,55
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	19.605,32	19.605,32	0,00
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	7.560,94	7.560,94	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	3.064,09	1.611.341,56	1.608.788,61	511,14
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	23.111.754,34	23.111.754,34	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	5.734.868,92	5.734.868,92	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	77.412,62	77.412,62	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	38.285,32	38.285,32	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	29.384,00	29.774,00	390,00
369090	Tourismusinterssentsenbeitrag	0,00	49.335,50	49.335,50	0,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	21.367,73	21.367,73	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	869.121,96	869.121,96	0,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	28.234,23	176.110,32	157.376,73	9.500,64
Summe Verbindlichkeiten		99.633,81	33.578.603,77	33.552.737,92	73.767,96

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	62
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	326
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	327
Rechnungsquerschnitt	344
Stellenplan für den Gesamthaushalt	346
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	349
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	351
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	352
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	355
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	361
Anlage 6g – Anlagenspiegel	362
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	364
Anlage 6i – Leasingspiegel	365
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	367
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	368
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	369

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	370
Anlage 6r - Haftungsnachweis	371
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	372
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	373
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	375