Stadtgemeinde Berndorf

Kislingerplatz 2, 2560 Berndorf

Rechnungsabschluss

für das

Finanzjahr

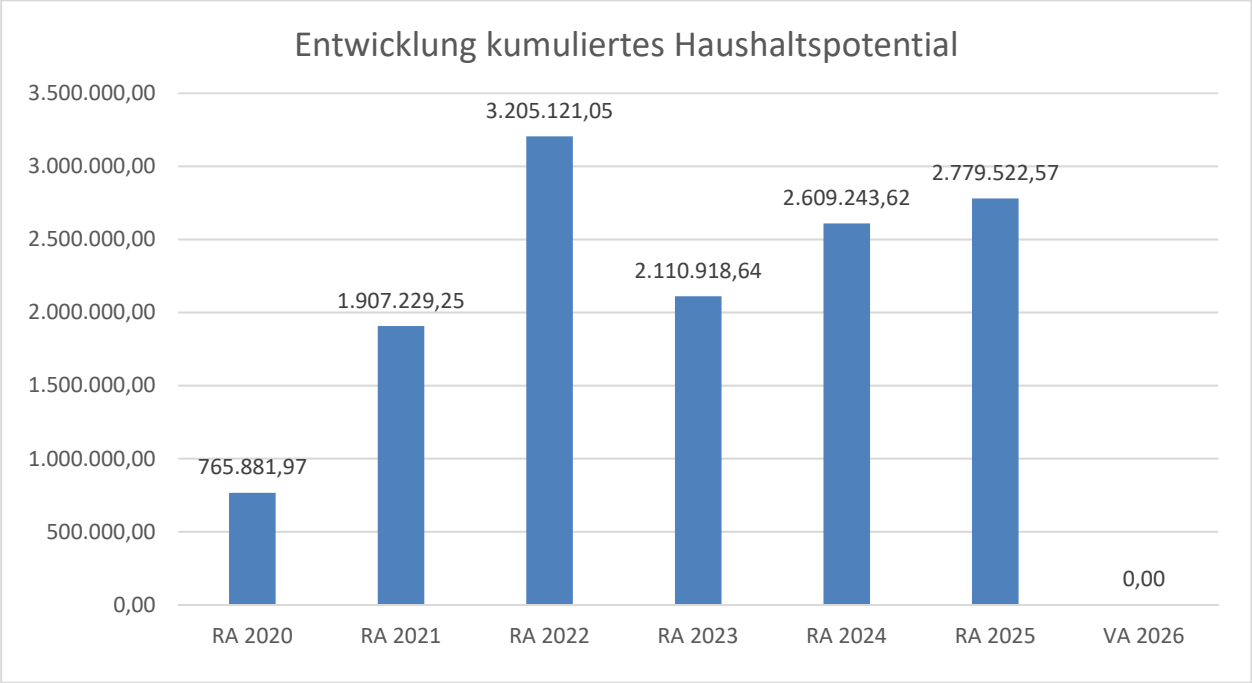
2025

Bezirk	Baden
Gemeindekennziffer	30605
Fläche	1.754,77 ha
Einwohneranzahl	8.909

SeitenNr.	
1-14	Vorbericht
15-18	Haushaltspotential
19	Anlage 1a - Ergebnisrechnung
20-22	Anlage 1b - Finanzierungsrechnung
23-26	Anlage 1c - Vermögensrechnung
27	Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung
28-29	Kassenabschluss 2025
30-75	Bereichsbudgets 0-9
76-409	Detailnachweis
410-418	Begründung der Abweichungen gemäß § 16 der VRV 2015/ Voranschlagsvergleichsrechnung
419-420	Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP
421-430	Stellenplan
431-442	Nachweis über Leistungen für Personal
443-444	Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt
445	Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts
446-447	Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven
448-455	Anlage 6c - Einzelnachweis ber Finanzschulden und Schuldendienst gem. §32 der VRV 2015
456	Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen
457-458	Anlage 6g - Anlagenspiegel
459	Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter
460-461	Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaften
462	Anlage 6q - Rückstellungspiegel
463	Anlage 6r - Haftungsnachweis
464	Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und VersorgungsgenussempfängerInnen und pensionsbezogene Aufwendungen
465-467	Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 der VRV 2015
468	Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten
469-486	Forderungen und Verbindlichkeiten
487	Nachweis der inneren Darlehen
488	Nachweis der Investitionstätigkeit einjährig
489-511	Nachweis der Investitionstätigkeit mehrjährig

Vorbericht
zum Rechnungsabschluss 2025
gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Haushaltspotential

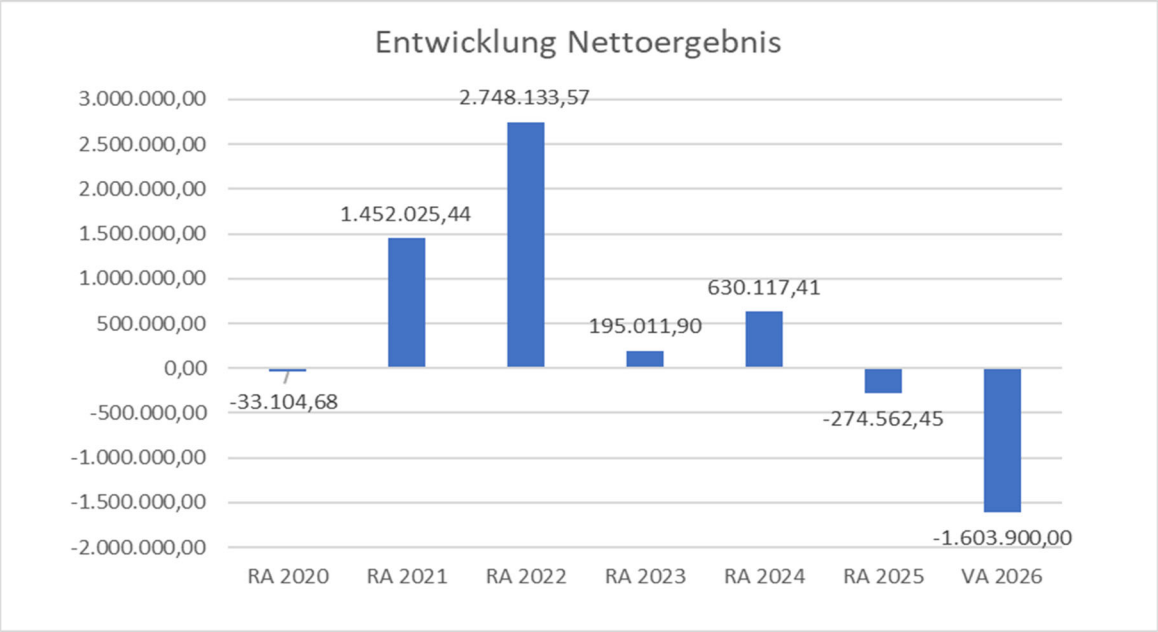


Erläuterung: Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten. Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz. Wenn das Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973).

Im Haushaltspotential zum Rechnungsabschluss 2025 sind Bedarfszuweisungen zur Unterstützung der Gemeindeaufgaben (BZ II - KG 871100) in Höhe von €380.000 enthalten.

Nettoergebnis



Erläuterung:

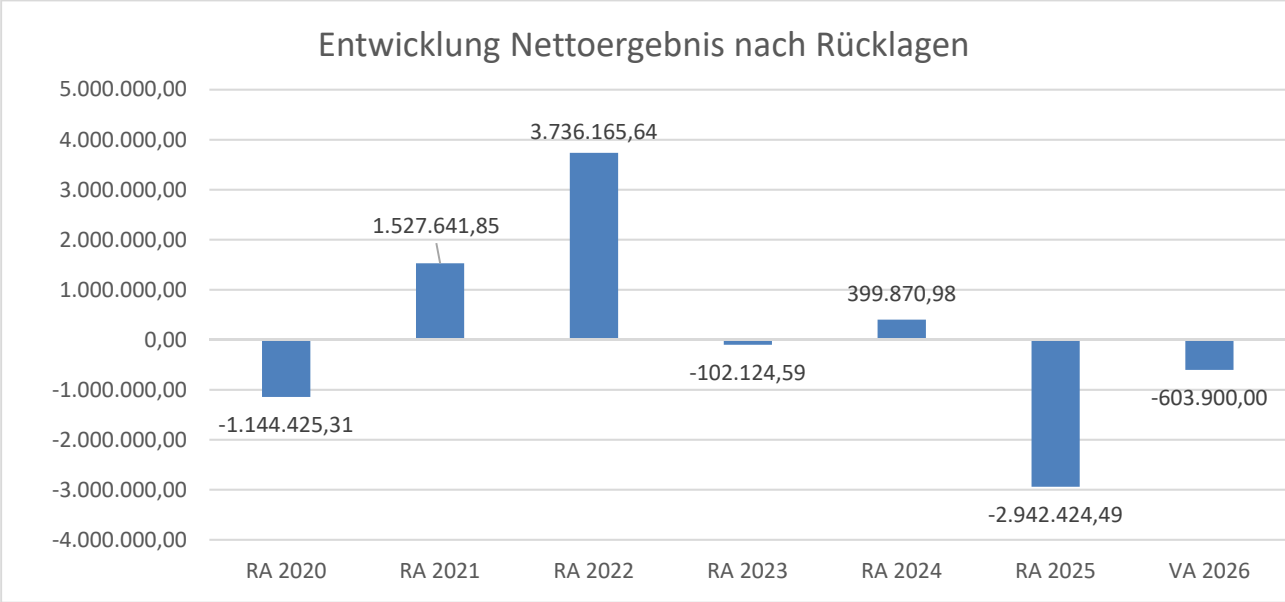
Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

Im Nettoergebnis (Saldo 0) zum Rechnungsabschluss 2025 sind Bedarfszuweisungen zur Unterstützung der Gemeindeaufgaben (BZ II - KG 871100) in Höhe von €380.000 enthalten.

Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen



Erläuterung:

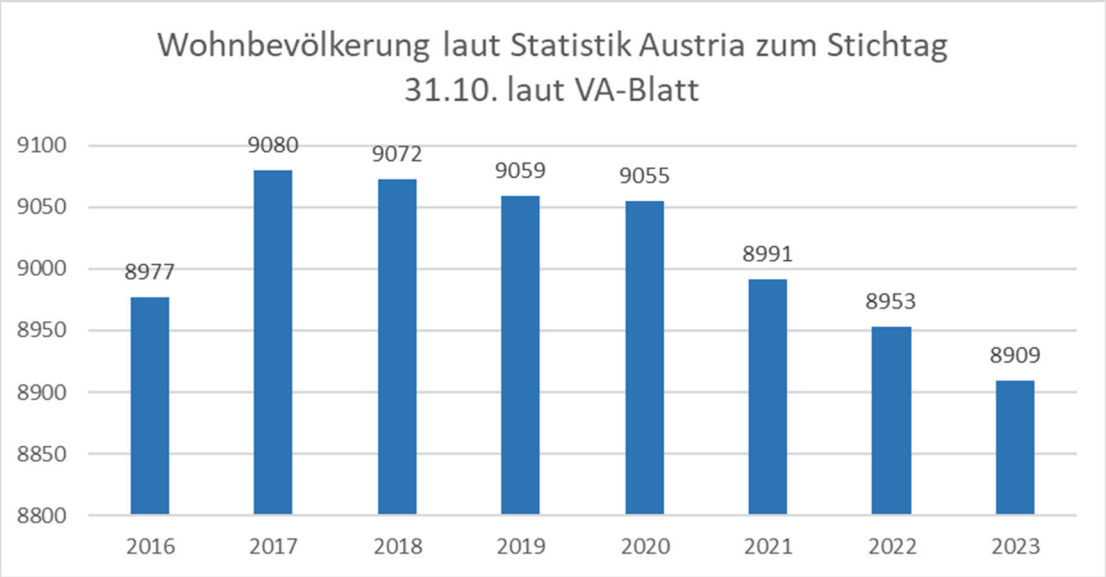
Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

Im Nettoergebnis nach Rücklagen (Saldo 00) zum Rechnungsabschluss 2025 sind Bedarfszuweisungen zur Unterstützung der Gemeindeaufgaben (BZ II - KG 871100) in Höhe von €380.000 enthalten.

Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018

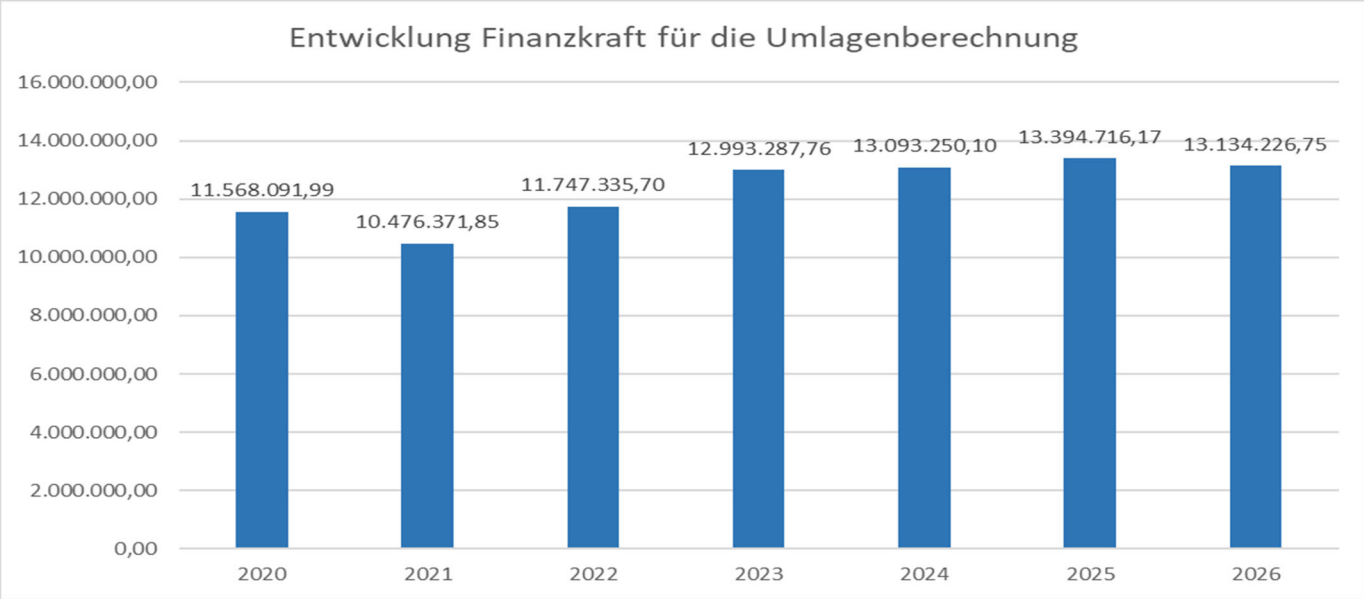


Erläuterung:

Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die Berechnung der Gemeinderatsmandate verwechselt werden.

Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.

Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Erläuterung:

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

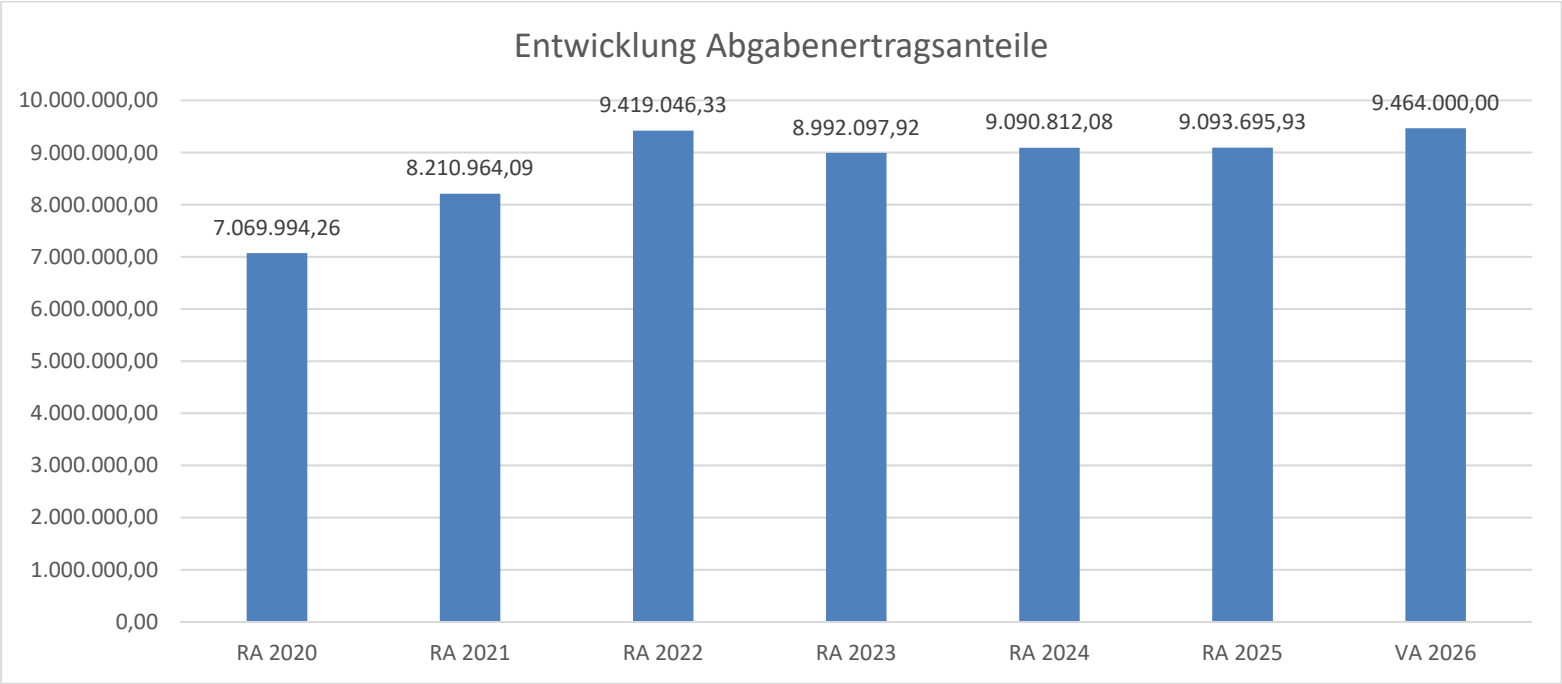
- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und
- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe

ermittelt.

Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der Rechnungsabschlüsse.

Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung hat insbesondere auf die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialumlage Auswirkungen. Eine Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar auf die Beitragsleistung aus.

Abgabenertragsanteile

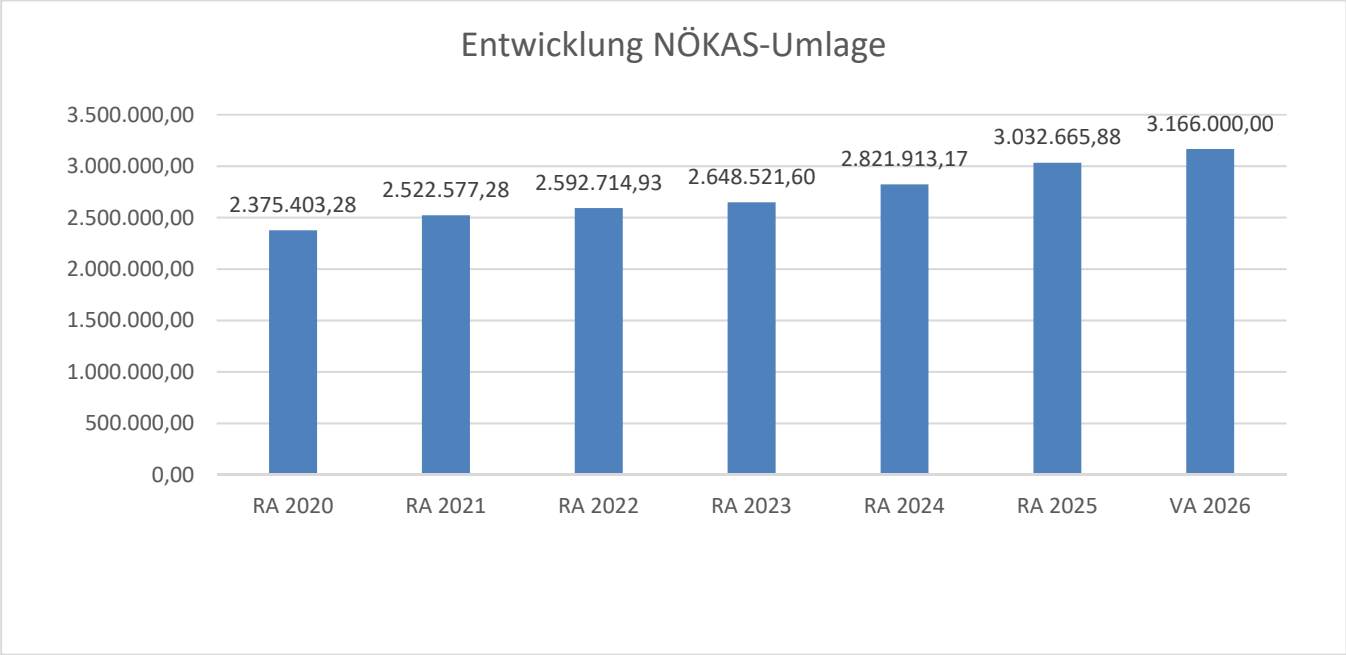


Erläuterung:

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

Ein Steigen der Abgabenertragsanteile weist auch auf eine Erhöhung der Volkszahl hin.

NÖKAS-Umlage



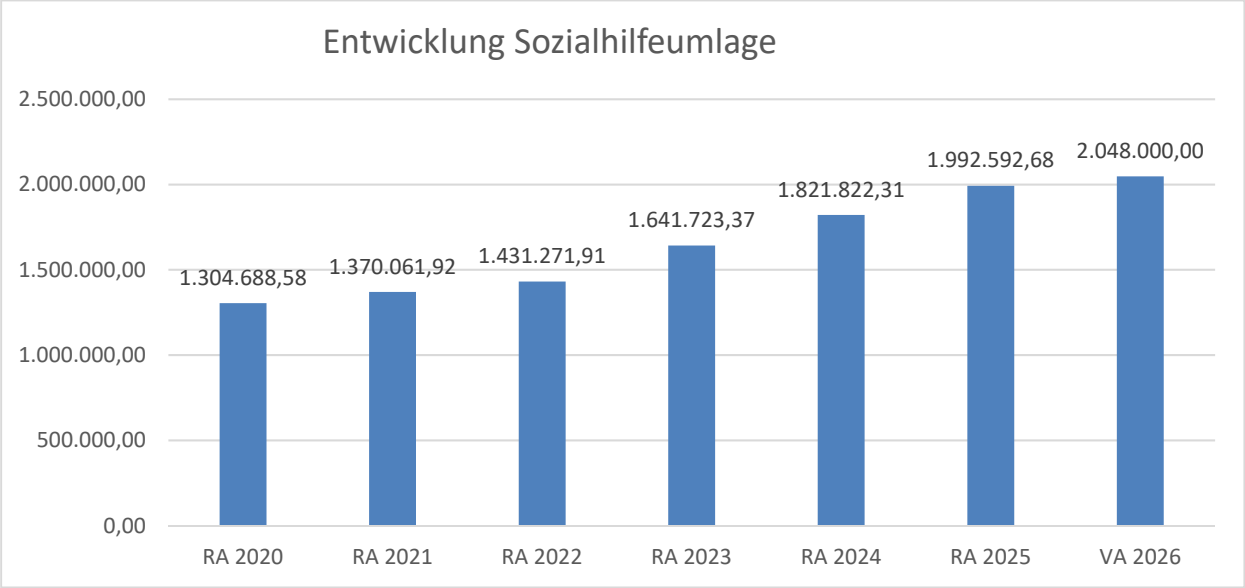
Erläuterung:

Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die Bezeichnung “NÖ Krankenanstaltensprengel” (§ 61 Abs. 1 NÖ Krankenanstaltengesetz - NÖ KAG).

Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Sozialhilfeumlage



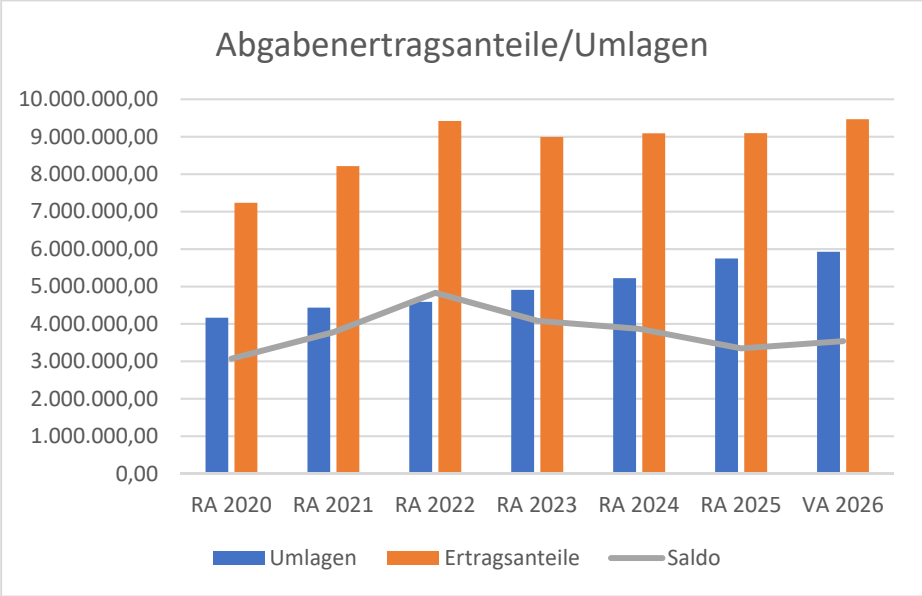
Erläuterung:

Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten
(§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz – NÖ SAG).

Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagenberechnung) aufgeteilt.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

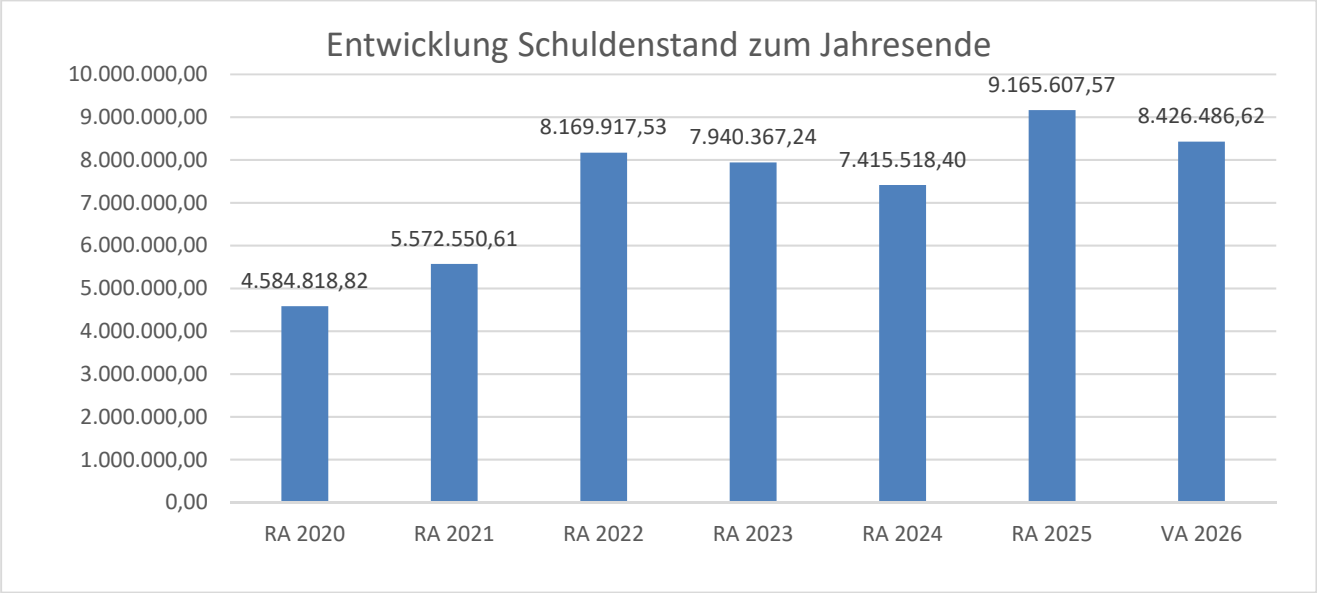
Saldo/ Überweisungsbetrag aus Abgabenertragsanteilen abzüglich Umlagen



Erläuterung:

Der angeführte Saldo ergibt sich aus dem Überweisungsbetrag aus Abgabenertragsanteilen abzüglich dem Berufsschulerhaltungsbeitrag, dem Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag, der Kinder- und Jugendhilfe Umlage, dem NÖKAS sowie der Sozialhilfe-Umlage.

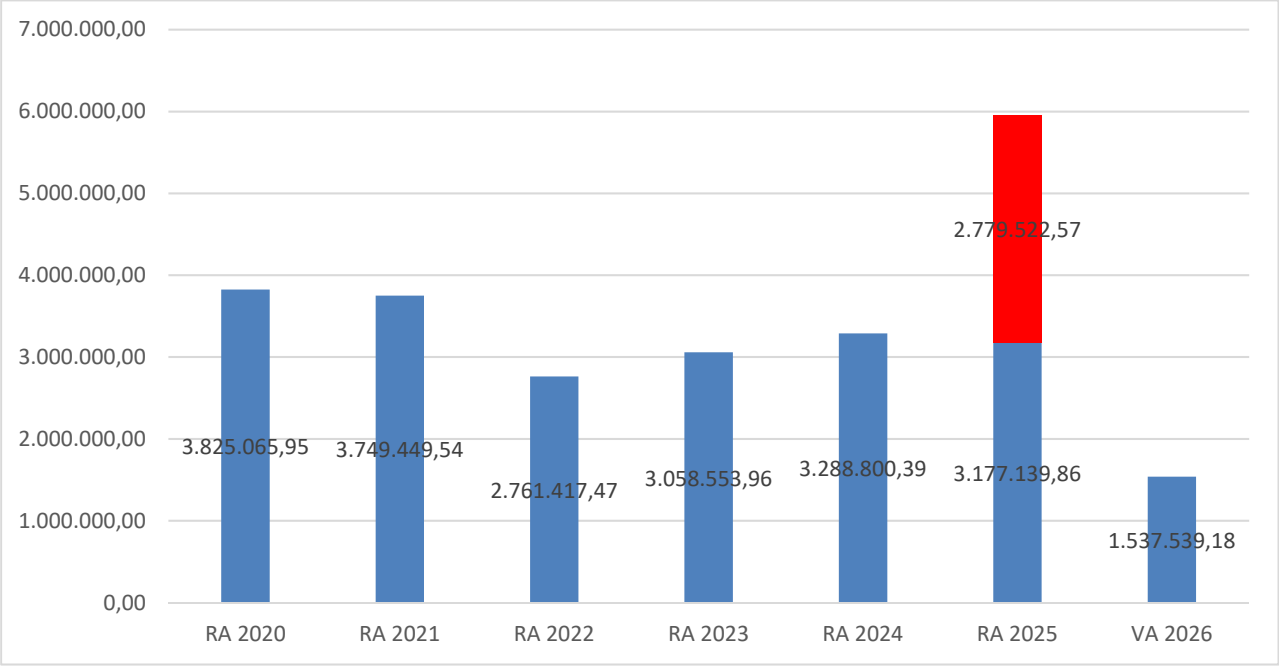
Schuldenstand



Erläuterung:

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

Rücklagen mit/ohne Zahlungsmittelreserve



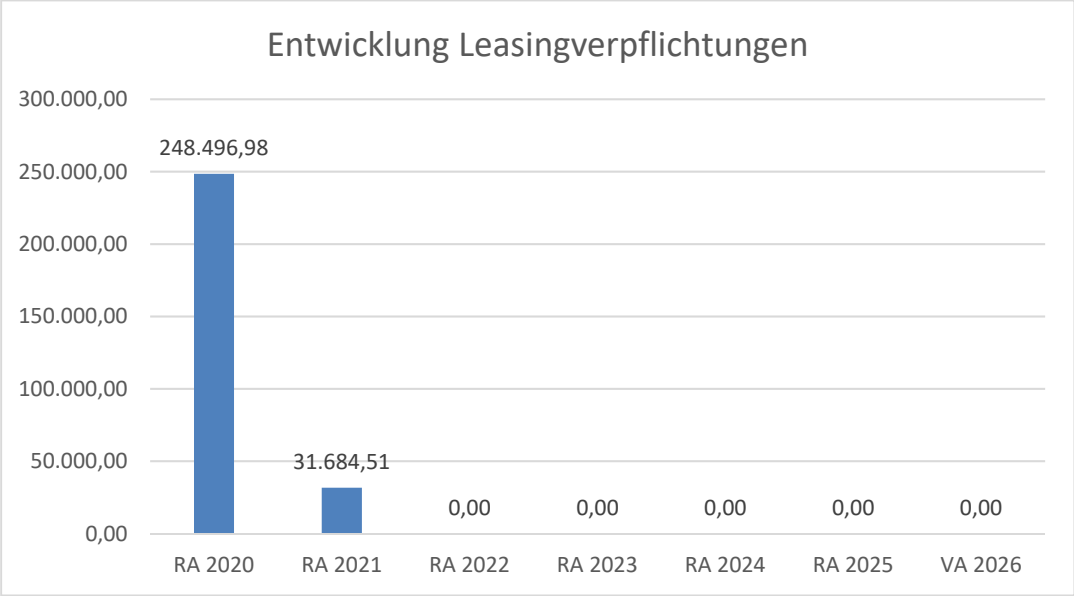
Erläuterung:

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

Blauer Balken Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve.

Roter Balken Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve.

Leasingverpflichtungen

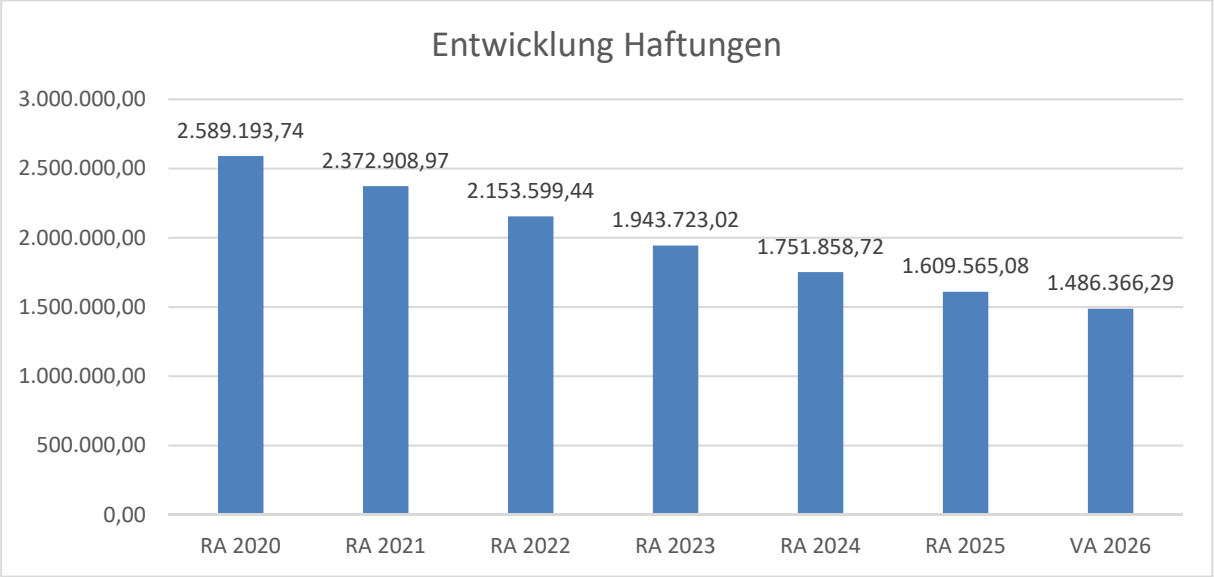


Erläuterung:

Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z.B. Darlehen), sondern um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen für die Gemeinden dar und sind daher bei einer allfälligen Finanzlagenberechnung entsprechend zu berücksichtigen.

Die Leasingverpflichtungen sind mit Beginn des Jahres 2020 in einer eigenen Anlage gemäß VRV 2015 festzuhalten.

Haftungen



Erläuterung:

Eine Gemeinde darf Bürgschaften und sonstige Haftungen nur übernehmen, wenn hierfür ein besonderes Interesse der Gemeinde gegeben ist, der Schuldner nachweist, dass eine ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung gesichert ist, die Haftungen befristet sind, der Betrag, für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und die Gemeinde den daraus folgenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (vgl. § 78 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973).

Rechnungsabschluss 2025
Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	21.981.534,95	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	3.245.030,71	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	30.066,46	0,00	
Erträge		25.256.632,12	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-50.738,91	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-286.208,85	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksame Erträge		-336.947,76	0,00	
Summe finanzierungswirksamer Ertrag		**24.919.684,36**	**0,00**	
+ 221	Personalaufwand	0,00	6.363.036,45	
+ 222	Sachaufwand	0,00	9.506.170,48	
+ 223	Transferaufwand	0,00	9.396.295,44	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	265.692,20	
Aufwände		0,00	25.531.194,57	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-145.424,89	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-2.052.598,61	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	-2.198.023,50	
Summe finanzierungswirksamer Aufwand		**0,00**	**23.333.171,07**	
Summe finanzierungswirksames Ergebnis		**24.919.684,36**	**23.333.171,07**	**1.586.513,29**

Rechnungsabschluss 2025
Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	600,00	0,00	
+ 1141	Jährliche Verringerung der Vorräte	0,00	0,00	
+ 1142	Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen	0,00	0,00	
+/- 1540	Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	46.990,74	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	150.675,69	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		**198.266,43**	**0,00**	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	649.910,83	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	0,00	
+ 1141	Jährliche Vermehrung der Vorräte	0,00	0,00	
+ 1142	Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen	0,00	0,00	
+/- 1170	Jährliche Veränderungen Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0.., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	841.772,39	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	2.000,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		**0,00**	**1.493.683,22**	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		**198.266,43**	**1.493.683,22**	**-1.295.416,79**
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**	**25.117.950,79**	**24.826.854,29**	**291.096,50**
H4VJ	**Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)**			**2.609.243,62**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**			**2.900.340,12**

Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität

im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	380.000,00
tatsächliche Liquidität ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	2.520.340,12

Rechnungsabschluss 2025
Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	2.536.473,45	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	503.044,88	
Summe jährliche Aufwändungen für Rücklagen (finanzw.)		**0,00**	**3.039.518,33**	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	2.498.186,96	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	652.991,90	0,00	
Summe jährliche Erträge für Rücklagen (finanzw.)		**3.151.178,86**	**0,00**	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		**3.151.178,86**	**3.039.518,33**	**111.660,53**
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				**3.012.000,65**
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	298.392,29	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	65.914,21	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		**65.914,21**	**298.392,29**	**-232.478,08**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				**2.779.522,57**

Rechnungsabschluss 2025

Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
Information 2 - Abwicklungsbuchung				
H4VJ	Haushaltspotential Rücklage (HP-RL) Anfangsbestand (= Endbestand HP-RL Vorjahr Konto 935077)		2.609.243,62	
	Abwicklung HP-RL (Eigenmittel) - Buchungsbetrag (Dieser Betrag ist gegen die HP-RL zu buchen)		2.779.522,57	
	Konto HP RL 935077, tatsächlicher Endbestand		5.388.766,19	
	Kontrolle (H4 Berechnung zu HP-RL Konto)		**-2.609.243,62**	
Information 3 - Eigenmittel im Kassenbestand (Kassenbestand "operativ")				
	Forderungen Teilsumme A			
	- Teilsummen a (kurzfristig) der Forderungen aus Beilage 3 (ohne Konto 300*)		-413.819,13	
	Verbindlichkeiten Teilsumme A			
	+ Teilsummen a (kurzfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3		391.598,97	
	Summe "Eigenmittel im Kassenbestand" (Anteil an Kassa und Bankguthaben, MVAG 1151, 1511)		**2.757.302,41**	
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis (Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne VHC)				
	1.799 ohne VHC	298.392,29		
	2.899 ohne VHC		65.914,21	
	1.799 mit VHC	65.914,21		
	2.899 mit VHC		298.392,29	
	Summe / Kontrolle	**364.306,50**	**364.306,50**	

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.981.534,95	20.572.000,00	1.409.534,95
1	212	Erträge aus Transfers	3.245.030,71	3.322.800,00	-77.769,29
1	213	Finanzerträge	30.066,46	40.300,00	-10.233,54
SU	**21**	**Summe Erträge**	**25.256.632,12**	**23.935.100,00**	**1.321.532,12**
1	221	Personalaufwand	6.363.036,45	6.432.300,00	-69.263,55
1	222	Sachaufwand	9.506.170,48	10.191.000,00	-684.829,52
1	223	Transferaufwand	9.396.295,44	9.456.700,00	-60.404,56
1	224	Finanzaufwand	265.692,20	252.600,00	13.092,20
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**25.531.194,57**	**26.332.600,00**	**-801.405,43**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-274.562,45**	**-2.397.500,00**	**2.122.937,55**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.151.178,86	814.500,00	2.336.678,86
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.819.040,90	376.400,00	5.442.640,90
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-2.667.862,04**	**438.100,00**	**-3.105.962,04**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.942.424,49**	**-1.959.400,00**	**-983.024,49**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.507.955,74	20.286.300,00	1.221.655,74
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.169.917,80	3.224.700,00	-54.782,20
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.065,38	40.300,00	-10.234,62
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**24.707.938,92**	**23.551.300,00**	**1.156.638,92**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.217.611,56	6.267.200,00	-49.588,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.203.921,22	7.896.900,00	-692.978,78
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.581.834,71	8.636.600,00	-54.765,29
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	265.769,17	252.600,00	13.169,17
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**22.269.136,66**	**23.053.300,00**	**-784.163,34**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**2.438.802,26**	**498.000,00**	**1.940.802,26**
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	600,00	4.400,00	-3.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	746.406,53	1.023.800,00	-277.393,47
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**757.006,53**	**1.028.200,00**	**-271.193,47**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.490.086,58	6.420.100,00	-3.930.013,42
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	820.062,69	820.100,00	-37,31
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.310.149,27**	**7.245.200,00**	**-3.935.050,73**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-2.553.142,74**	**-6.217.000,00**	**3.663.857,26**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-114.340,48**	**-5.719.000,00**	**5.604.659,52**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	649.910,83	583.000,00	66.910,83
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**	**649.910,83**	**583.000,00**	**66.910,83**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**1.750.089,17**	**1.817.000,00**	**-66.910,83**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**1.635.748,69**	**-3.902.000,00**	**5.537.748,69**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	5.390.594,46		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	34.392.887,15		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**39.783.481,61**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	5.179.347,38		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	33.970.552,66		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	1.600,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**39.151.500,04**		
SA6	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**	**631.981,57**		

SA7	**SA7**	**Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)**	**2.267.730,26**

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	7.092.491,96
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	9.364.760,39
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-4.538,17
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	**2.267.730,26**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	181.715,71	194.451,62	-12.735,91
1	**101**	**A.I**	**Immaterielle Vermögenswerte**	**181.715,71**	**194.451,62**	**-12.735,91**
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	36.028.392,76	36.286.463,64	-258.070,88
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	19.701.187,05	20.188.601,00	-487.413,95
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.182.907,96	4.195.909,63	-13.001,67
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	2.042.056,01	2.031.299,22	10.756,79
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	639.369,29	431.901,81	207.467,48
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.712.131,81	1.812.277,90	-100.146,09
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	16.000,84	16.000,84	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	3.756.431,24	1.940.482,31	1.815.948,93
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	467.464,90	473.419,87	-5.954,97
1	**102**	**A.II**	**Sachanlagen**	**68.545.941,86**	**67.376.356,22**	**1.169.585,64**
1	**103**	**A.III**	**Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	5.487,48	5.487,48	0,00
1	**104**	**A.IV**	**Beteiligungen**	**5.487,48**	**5.487,48**	**0,00**
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	626.969,17	600,00	626.369,17
1	**106**	**A.V**	**Langfristige Forderungen**	**626.969,17**	**600,00**	**626.369,17**
0	**10**	**A**	**Langfristiges Vermögen**	**69.360.114,22**	**67.576.895,32**	**1.783.218,90**
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	124.911,20	78.037,96	46.873,24
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	317.172,18	262.988,07	54.184,11
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	279.968,66	523.109,08	-243.140,42
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	16.415,01	116.426,81	-100.011,80
1	**113**	**B.I**	**Kurzfristige Forderungen**	**738.467,05**	**980.561,92**	**-242.094,87**
1	**114**	**B.II**	**Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	6.187.620,53	3.803.691,57	2.383.928,96

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	3.177.139,86	3.288.800,39	-111.660,53
1	**115**	**B.III**	**Liquide Mittel**	**9.364.760,39**	**7.092.491,96**	**2.272.268,43**
1	**116**	**B.IV**	**Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**117**	**B.V**	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**11**	**B**	**Kurzfristiges Vermögen**	**10.103.227,44**	**8.073.053,88**	**2.030.173,56**
SU			**Summe Aktiva (10 + 11)**	**79.463.341,66**	**75.649.949,20**	**3.813.392,46**

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	50.832.738,56	50.094.834,33	737.904,23
1	**121**	**C.I**	**Saldo der Eröffnungsbilanz**	**50.832.738,56**	**50.094.834,33**	**737.904,23**
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.474.704,08	4.417.128,57	-2.942.424,49
1	**122**	**C.II**	**Kumuliertes Nettoergebnis**	**1.474.704,08**	**4.417.128,57**	**-2.942.424,49**
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	4.665.143,99	2.035.568,44	2.629.575,55
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	1.291.518,44	1.253.231,95	38.286,49
2	**1230**	**C.III.1**	**Haushaltsrücklagen**	**5.956.662,43**	**3.288.800,39**	**2.667.862,04**
1	**123**	**C.III**	**Haushaltsrücklagen**	**5.956.662,43**	**3.288.800,39**	**2.667.862,04**
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)**	**58.264.105,07**	**57.800.763,29**	**463.341,78**
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	6.151.702,35	5.854.533,20	297.169,15
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.559.456,72	2.602.166,22	-42.709,50
1	**131**	**D.I**	**Investitionszuschüsse**	**8.711.159,07**	**8.456.699,42**	**254.459,65**
0	**13**	**D**	**Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)**	**8.711.159,07**	**8.456.699,42**	**254.459,65**
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	9.165.607,57	7.415.518,40	1.750.089,17
1	**141**	**E.I**	**Langfristige Finanzschulden, netto**	**9.165.607,57**	**7.415.518,40**	**1.750.089,17**
1	**142**	**E.II**	**Langfristige Verbindlichkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	565.071,84	517.758,25	47.313,59
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	372.342,58	326.337,16	46.005,42
1	**143**	**E.III**	**Langfristige Rückstellungen**	**937.414,42**	**844.095,41**	**93.319,01**
0	**14**	**E**	**Langfristige Fremdmittel**	**10.103.021,99**	**8.259.613,81**	**1.843.408,18**
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	4.538,17	0,00	4.538,17
1	**151**	**F.I**	**Kurzfristige Finanzschulden, netto**	**4.538,17**	**0,00**	**4.538,17**
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.098.835,28	292.436,93	806.398,35

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	374,47	16.266,68	-15.892,21
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	12.981,02	3.856,34	9.124,68
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	772.283,11	372.674,80	399.608,31
1	**152**	**F.II**	**Kurzfristige Verbindlichkeiten**	**1.884.473,88**	**685.234,75**	**1.199.239,13**
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	309.933,61	308.518,80	1.414,81
1	**153**	**F.III**	**Kurzfristige Rückstellungen**	**309.933,61**	**308.518,80**	**1.414,81**
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	186.109,87	139.119,13	46.990,74
1	**154**	**F.IV**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**186.109,87**	**139.119,13**	**46.990,74**
0	**15**	**F**	**Kurzfristige Fremdmittel**	**2.385.055,53**	**1.132.872,68**	**1.252.182,85**
SU			**Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)**	**79.463.341,66**	**75.649.949,20**	**3.813.392,46**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	50.094.834,33	4.417.128,57	3.288.800,39	0,00	0,00	57.800.763,29
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
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	737.904,23	0,00	----------	0,00	0,00	737.904,23
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	50.832.738,56	4.417.128,57	3.288.800,39	0,00	0,00	58.538.667,52
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)	----------	-274.562,45	----------	----------	----------	-274.562,45
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	----------	-2.667.862,04	2.667.862,04	----------	----------	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	50.832.738,56	1.474.704,08	5.956.662,43	0,00	0,00	58.264.105,07

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	**Kassa, Bankguthaben, Schecks**					
200010	Kassa 1		7.257,19	95.262,53	97.894,46	4.625,26
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	52.965,00	52.965,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
210000	Hauptkonto Sparkasse SP01 500056007	AT822024500500056007	2.550.191,20	19.848.528,83	17.389.062,26	5.009.657,77
210001	SK SP01 Verr.konto Ausgaben		0,00	26.402.206,10	26.402.206,10	0,00
210002	HK SO02 Verr.konto Einnahmen		0,00	61.776.156,52	61.776.156,52	0,00
210010	Hauptkonto VOLKSBANK VB01 30009730000	AT384300030009730000	1.246.111,96	1.759.872,33	1.832.730,16	1.173.254,13
210011	HK VB01 30009730000 Verr.konto Ausgaben		0,00	3.691.424,74	3.691.424,74	0,00
210012	HK VB01 30009730000 Verr.konto Einnahmen		0,00	3.504.042,03	3.504.042,03	0,00
210030	Hauptkonto Sparkasse Pottenstein N.Ö.	AT452024500000352443	131,22	0,20	48,05	83,37
210031	Giro 4 Verr. Ausg.		0,00	96,50	96,50	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			**3.803.691,57**	**117.140.554,78**	**114.756.625,82**	**6.187.620,53**
1152	**Zahlungsmittelreserven**					
294001	ZMR für Rücklage Wohnhäuser_SPK		1.253.231,95	750.252,10	1.497.476,01	506.008,04
294002	ZMR für Rücklage Katastrophenschutzfonds		0,00	185.510,40	0,00	185.510,40
294003	SPK sKapital Sparen 3M 6.8.-5.11.2025		0,00	1.000.710,95	1.000.710,95	0,00
294004	VB_FESTGELD_5002_Veranlagung aus WH RL		0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
294005	VB_FESTGELD_5010_Veranlagung aus WH RL		0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		1.257.234,71	502.197,70	500.000,00	1.259.432,41
295001	ZMR für allgemeine Rücklage WiHof u. ASZ		289.872,58	413,20	13,22	290.272,56
295002	ZMR für allgemeine Rücklage HW-Schutz		158.693,63	215,32	18,10	158.890,85
295003	ZMR für allgemeine Rücklage Grundbesitz		47.364,18	47,39	22,24	47.389,33
295004	ZMR für allgemeine Rücklage Ertragsanteile		129.484,19	171,27	19,19	129.636,27
295006	ZMR FFW Bdf.l_Drehleiter		152.919,15	0,00	152.919,15	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
Summe Zahlungsmittelreserven			**3.288.800,39**	**3.639.518,33**	**3.751.178,86**	**3.177.139,86**
1511	**Kurzfristige Finanzschulden**					
210003	Verrechnungskonto Einzieher/Rückzahlungen		0,00	3.631.849,06	3.636.387,23	-4.538,17
Summe Kurzfristige Finanzschulden			**0,00**	**3.631.849,06**	**3.636.387,23**	**-4.538,17**
Gesamtsumme der liquiden Mittel			**7.092.491,96**	**124.411.922,17**	**122.144.191,91**	**9.360.222,22**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	544.687,17	484.700,00	59.987,17
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	148.232,67	156.700,00	-8.467,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100.419,74	107.200,00	-6.780,26
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30.085,35	500,00	29.585,35
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	823.424,93	749.100,00	74.324,93
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.284,67	33.200,00	-3.915,33
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.800,00	0,00	11.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	20,00	0,00	20,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.570,83	0,00	2.570,83
1	212	Erträge aus Transfers	43.675,50	33.200,00	10.475,50
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**867.100,43**	**782.300,00**	**84.800,43**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	947.948,94	987.200,00	-39.251,06
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	241.050,95	248.200,00	-7.149,05
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.901,20	32.500,00	-9.598,80
1	221	Personalaufwand	1.211.901,09	1.267.900,00	-55.998,91
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.540,11	30.100,00	-9.559,89
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	205.982,05	226.400,00	-20.417,95
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.812,93	14.500,00	-687,07
2	2224	Instandhaltung	259.333,99	367.900,00	-108.566,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	856.314,78	948.600,00	-92.285,22
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	110.325,11	103.900,00	6.425,11
1	222	Sachaufwand	1.466.308,97	1.691.400,00	-225.091,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	265.537,14	255.200,00	10.337,14
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.012,03	38.800,00	10.212,03

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	314.549,17	294.000,00	20.549,17
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.992.759,23**	**3.253.300,00**	**-260.540,77**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-2.125.658,80**	**-2.471.000,00**	**345.341,20**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.125.658,80**	**-2.471.000,00**	**345.341,20**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	560.476,31	484.700,00	75.776,31
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	166.670,91	156.700,00	9.970,91
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100.419,74	107.200,00	-6.780,26
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	827.566,96	748.600,00	78.966,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.284,67	33.200,00	-3.915,33
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.800,00	0,00	11.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	20,00	0,00	20,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	41.104,67	33.200,00	7.904,67
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**868.671,63**	**781.800,00**	**86.871,63**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	947.948,94	987.200,00	-39.251,06
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	241.050,95	248.200,00	-7.149,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.188.999,89	1.235.400,00	-46.400,11
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.885,87	30.100,00	-10.214,13
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	207.095,88	226.400,00	-19.304,12
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.812,93	14.500,00	-687,07
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	246.354,71	367.900,00	-121.545,29
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	857.033,25	948.600,00	-91.566,75
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.344.182,64	1.587.500,00	-243.317,36
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	265.537,14	255.200,00	10.337,14
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	55.404,23	38.800,00	16.604,23
1	323	Auszahlungen aus Transfers	320.941,37	294.000,00	26.941,37
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.854.123,90**	**3.116.900,00**	**-262.776,10**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-1.985.452,27**	**-2.335.100,00**	**349.647,73**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	600,00	4.400,00	-3.800,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	600,00	4.400,00	-3.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.710,41	164.800,00	-148.089,59
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	5.300,00	-5.300,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	-348.799,74	0,00	-348.799,74
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-332.089,33	170.100,00	-502.189,33
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**-331.489,33**	**174.500,00**	**-505.989,33**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	141.778,90	462.100,00	-320.321,10
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.630,80	0,00	3.630,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	145.409,70	462.100,00	-316.690,30
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**145.409,70**	**467.100,00**	**-321.690,30**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-476.899,03**	**-292.600,00**	**-184.299,03**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.462.351,30**	**-2.627.700,00**	**165.348,70**
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-2.462.351,30**	**-2.627.700,00**	**165.348,70**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.222,77	1.400,00	822,77
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18,60	0,00	18,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.241,37	1.400,00	841,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	418.333,33	418.300,00	33,33
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.723,82	1.900,00	-176,18
1	212	Erträge aus Transfers	420.057,15	420.200,00	-142,85
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**422.298,52**	**421.600,00**	**698,52**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.621,73	37.100,00	-478,27
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.177,27	9.400,00	-222,73
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.298,95	1.000,00	1.298,95
1	221	Personalaufwand	48.097,95	47.500,00	597,95
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.954,63	7.200,00	-2.245,37
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.602,95	11.100,00	5.502,95
2	2224	Instandhaltung	6.037,01	5.000,00	1.037,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.840,82	31.400,00	20.440,82
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	74.867,66	75.300,00	-432,34
1	222	Sachaufwand	154.303,07	130.000,00	24.303,07
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	982.620,39	1.021.100,00	-38.479,61
1	223	Transferaufwand	982.620,39	1.021.100,00	-38.479,61
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	699,22	700,00	-0,78
1	224	Finanzaufwand	699,22	700,00	-0,78
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.185.720,63**	**1.199.300,00**	**-13.579,37**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-763.422,11**	**-777.700,00**	**14.277,89**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-763.422,11**	**-777.700,00**	**14.277,89**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.222,77	1.400,00	822,77
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18,60	0,00	18,60
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.241,37	1.400,00	841,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	473.599,33	418.300,00	55.299,33
1	312	Einzahlungen aus Transfers	473.599,33	418.300,00	55.299,33
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**475.840,70**	**419.700,00**	**56.140,70**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	36.621,73	37.100,00	-478,27
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.177,27	9.400,00	-222,73
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	45.799,00	46.500,00	-701,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.934,88	7.200,00	-2.265,12
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.250,18	11.100,00	4.150,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.037,01	5.000,00	1.037,01
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.873,82	31.400,00	20.473,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	78.095,89	54.700,00	23.395,89
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	162.247,23	201.000,00	-38.752,77
1	323	Auszahlungen aus Transfers	162.247,23	201.000,00	-38.752,77
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	699,22	700,00	-0,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	699,22	700,00	-0,78
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**286.841,34**	**302.900,00**	**-16.058,66**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**188.999,36**	**116.800,00**	**72.199,36**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.432,00	0,00	34.432,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	82.427,11	0,00	82.427,11
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	116.859,11	0,00	116.859,11
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**116.859,11**	**0,00**	**116.859,11**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	6.200,00	-6.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.200,00	-6.200,00
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	820.062,69	820.100,00	-37,31
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	820.062,69	820.100,00	-37,31
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**820.062,69**	**826.300,00**	**-6.237,31**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-703.203,58**	**-826.300,00**	**123.096,42**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-514.204,22**	**-709.500,00**	**195.295,78**
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**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	10.642,89	10.800,00	-157,11
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.642,89	10.800,00	-157,11
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**	**10.642,89**	**10.800,00**	**-157,11**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-10.642,89	-10.800,00	157,11
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-524.847,11	-720.300,00	195.452,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	175.113,91	149.900,00	25.213,91
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.908,02	46.000,00	2.908,02
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	449.066,81	433.600,00	15.466,81
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.277,12	5.400,00	9.877,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	688.365,86	634.900,00	53.465,86
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	577.907,12	449.600,00	128.307,12
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.220,00	11.300,00	-1.080,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	116.147,37	92.700,00	23.447,37
1	212	Erträge aus Transfers	704.274,49	553.600,00	150.674,49
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.392.640,35**	**1.188.500,00**	**204.140,35**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.852.203,33	1.806.900,00	45.303,33
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	460.827,07	449.400,00	11.427,07
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	47.052,23	32.800,00	14.252,23
1	221	Personalaufwand	2.360.082,63	2.289.100,00	70.982,63
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	134.172,31	179.100,00	-44.927,69
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	192.346,16	212.300,00	-19.953,84
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.388,28	16.900,00	-13.511,72
2	2224	Instandhaltung	121.092,19	152.700,00	-31.607,81
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	512.179,33	622.400,00	-110.220,67
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	292.235,62	294.100,00	-1.864,38
1	222	Sachaufwand	1.255.413,89	1.477.500,00	-222.086,11
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	971.994,82	969.800,00	2.194,82
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	79.437,81	91.900,00	-12.462,19
1	223	Transferaufwand	1.051.432,63	1.061.700,00	-10.267,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	76.127,62	76.700,00	-572,38
1	224	Finanzaufwand	76.127,62	76.700,00	-572,38
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.743.056,77**	**4.905.000,00**	**-161.943,23**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-3.350.416,42**	**-3.716.500,00**	**366.083,58**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.350.416,42**	**-3.716.500,00**	**366.083,58**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	172.714,28	149.900,00	22.814,28
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	49.325,02	46.000,00	3.325,02
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	404.714,71	433.600,00	-28.885,29
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	626.754,01	629.500,00	-2.745,99
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	578.234,82	449.600,00	128.634,82
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.320,00	11.300,00	-980,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	588.554,82	460.900,00	127.654,82
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.215.308,83**	**1.090.400,00**	**124.908,83**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.852.203,33	1.806.900,00	45.303,33
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	460.827,07	449.400,00	11.427,07
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.313.030,40	2.256.300,00	56.730,40
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	133.812,60	179.100,00	-45.287,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	175.799,96	212.300,00	-36.500,04
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.388,28	16.900,00	-13.511,72
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	122.182,75	152.700,00	-30.517,25
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	614.483,27	622.400,00	-7.916,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.049.666,86	1.183.400,00	-133.733,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	971.994,82	969.800,00	2.194,82
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	79.437,81	91.900,00	-12.462,19
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.051.432,63	1.061.700,00	-10.267,37
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	76.127,62	76.700,00	-572,38
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	76.127,62	76.700,00	-572,38
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.490.257,51**	**4.578.100,00**	**-87.842,49**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-3.274.948,68**	**-3.487.700,00**	**212.751,32**
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	195.636,28	219.600,00	-23.963,72
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	91.337,72	12.800,00	78.537,72
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	286.974,00	232.400,00	54.574,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**286.974,00**	**232.400,00**	**54.574,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	87.030,44	68.700,00	18.330,44
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	-540,00	0,00	-540,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	63.337,30	64.400,00	-1.062,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	149.827,74	133.100,00	16.727,74
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**149.827,74**	**133.100,00**	**16.727,74**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**137.146,26**	**99.300,00**	**37.846,26**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-3.137.802,42**	**-3.388.400,00**	**250.597,58**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	168.262,34	168.200,00	62,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	168.262,34	168.200,00	62,34
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**	**168.262,34**	**168.200,00**	**62,34**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-168.262,34**	**-168.200,00**	**-62,34**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-3.306.064,76**	**-3.556.600,00**	**250.535,24**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	910.862,43	953.300,00	-42.437,57
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.547,42	6.500,00	47,42
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	142.981,27	85.000,00	57.981,27
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	715,20	0,00	715,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.061.106,32	1.044.800,00	16.306,32
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	140.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.149,00	7.700,00	6.449,00
1	212	Erträge aus Transfers	154.149,00	147.700,00	6.449,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.215.255,32**	**1.192.500,00**	**22.755,32**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	276.612,89	279.400,00	-2.787,11
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	68.165,92	70.200,00	-2.034,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.695,33	7.000,00	4.695,33
1	221	Personalaufwand	356.474,14	356.600,00	-125,86
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.838,35	32.700,00	-19.861,65
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.584,31	21.600,00	-3.015,69
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	49.501,96	51.800,00	-2.298,04
2	2224	Instandhaltung	11.337,74	26.200,00	-14.862,26
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.209.725,52	1.337.100,00	-127.374,48
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.589,74	46.300,00	2.289,74
1	222	Sachaufwand	1.350.577,62	1.515.700,00	-165.122,38
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	270.632,65	270.600,00	32,65
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.809,60	32.200,00	-1.390,40
1	223	Transferaufwand	301.442,25	302.800,00	-1.357,75
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	0,00	400,00	-400,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.008.494,01**	**2.175.500,00**	**-167.005,99**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-793.238,69**	**-983.000,00**	**189.761,31**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-793.238,69**	**-983.000,00**	**189.761,31**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	911.270,42	953.300,00	-42.029,58
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.524,11	6.500,00	24,11
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	143.017,21	85.000,00	58.017,21
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.060.811,74	1.044.800,00	16.011,74
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	140.000,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	600,00	0,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	140.600,00	140.000,00	600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.201.411,74**	**1.184.800,00**	**16.611,74**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	276.612,89	279.400,00	-2.787,11
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	68.165,92	70.200,00	-2.034,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	344.778,81	349.600,00	-4.821,19
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.607,57	32.700,00	-18.092,43
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.865,97	21.600,00	-4.734,03
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	49.501,96	51.800,00	-2.298,04
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.572,18	26.200,00	-14.627,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.215.289,03	1.337.100,00	-121.810,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.307.836,71	1.469.400,00	-161.563,29
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	270.632,65	270.600,00	32,65
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.809,60	32.200,00	-3.390,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	299.442,25	302.800,00	-3.357,75
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	76,99	400,00	-323,01
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	76,99	400,00	-323,01
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.952.134,76**	**2.122.200,00**	**-170.065,24**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-750.723,02**	**-937.400,00**	**186.676,98**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.405,00	58.400,00	5,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	58.405,00	58.400,00	5,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**58.405,00**	**58.400,00**	**5,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	40.790,40	29.200,00	11.590,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.790,40	29.200,00	11.590,40
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**	**40.790,40**	**29.200,00**	**11.590,40**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**17.614,60**	**29.200,00**	**-11.585,40**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-733.108,42**	**-908.200,00**	**175.091,58**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-733.108,42	-908.200,00	175.091,58

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.496,93	1.600,00	-103,07
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	103,68	200,00	-96,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.600,61	1.800,00	-199,39
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	475.877,17	176.400,00	299.477,17
1	212	Erträge aus Transfers	475.877,17	176.400,00	299.477,17
2	2131	Erträge aus Zinsen	371,36	0,00	371,36
1	213	Finanzerträge	371,36	0,00	371,36
SU	**21**	**Summe Erträge**	**477.849,14**	**178.200,00**	**299.649,14**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.461,97	31.800,00	-3.338,03
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.144,88	8.000,00	144,88
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.760,20	3.200,00	-1.439,80
1	221	Personalaufwand	38.367,05	43.000,00	-4.632,95
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	99,58	1.000,00	-900,42
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	598,80	800,00	-201,20
1	222	Sachaufwand	698,38	1.800,00	-1.101,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.566.610,63	2.546.800,00	19.810,63
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.684,05	0,00	1.684,05
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	76.762,78	112.000,00	-35.237,22
1	223	Transferaufwand	2.645.057,46	2.658.800,00	-13.742,54
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	57,70	0,00	57,70
1	224	Finanzaufwand	57,70	0,00	57,70
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.684.180,59**	**2.703.600,00**	**-19.419,41**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-2.206.331,45**	**-2.525.400,00**	**319.068,55**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	185.510,40	176.400,00	9.110,40
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	185.510,40	176.400,00	9.110,40
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-185.510,40**	**-176.400,00**	**-9.110,40**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.391.841,85**	**-2.701.800,00**	**309.958,15**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.496,93	1.600,00	-103,07
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.496,93	1.600,00	-103,07
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	475.877,17	176.400,00	299.477,17
1	312	Einzahlungen aus Transfers	475.877,17	176.400,00	299.477,17
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	371,36	0,00	371,36
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	371,36	0,00	371,36
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**477.745,46**	**178.000,00**	**299.745,46**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	28.461,97	31.800,00	-3.338,03
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.144,88	8.000,00	144,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	36.606,85	39.800,00	-3.193,15
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	99,58	1.000,00	-900,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	598,80	800,00	-201,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	698,38	1.800,00	-1.101,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.566.610,63	2.546.800,00	19.810,63
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.684,05	0,00	1.684,05
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	77.092,78	112.000,00	-34.907,22
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.645.387,46	2.658.800,00	-13.412,54
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	57,70	0,00	57,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	57,70	0,00	57,70
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.682.750,39**	**2.700.400,00**	**-17.649,61**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-2.205.004,93**	**-2.522.400,00**	**317.395,07**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.205.004,93**	**-2.522.400,00**	**317.395,07**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-2.205.004,93**	**-2.522.400,00**	**317.395,07**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	37.033,99	12.000,00	25.033,99
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.033,99	12.000,00	25.033,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.458,67	0,00	35.458,67
1	212	Erträge aus Transfers	35.458,67	0,00	35.458,67
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**72.492,66**	**12.000,00**	**60.492,66**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.629,56	12.100,00	-1.470,44
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	360,00	600,00	-240,00
1	221	Personalaufwand	10.989,56	12.700,00	-1.710,44
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	834,77	1.000,00	-165,23
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.134,01	9.800,00	4.334,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.498,68	51.000,00	-8.501,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.086,30	4.100,00	-13,70
1	222	Sachaufwand	61.553,76	65.900,00	-4.346,24
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.072.426,62	3.066.200,00	6.226,62
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.013,92	12.700,00	12.313,92
1	223	Transferaufwand	3.097.440,54	3.078.900,00	18.540,54
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.169.983,86**	**3.157.500,00**	**12.483,86**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-3.097.491,20**	**-3.145.500,00**	**48.008,80**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.097.491,20	-3.145.500,00	48.008,80

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	21.931,82	12.000,00	9.931,82
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.931,82	12.000,00	9.931,82
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.458,67	0,00	35.458,67
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.458,67	0,00	35.458,67
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**57.390,49**	**12.000,00**	**45.390,49**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.629,56	12.100,00	-1.470,44
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	360,00	600,00	-240,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.989,56	12.700,00	-1.710,44
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	861,04	1.000,00	-138,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.693,55	9.800,00	4.893,55
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.246,68	51.000,00	-8.753,32
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	57.801,27	61.800,00	-3.998,73
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.072.426,62	3.066.200,00	6.226,62
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.013,92	12.700,00	12.313,92
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.097.440,54	3.078.900,00	18.540,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.166.231,37**	**3.153.400,00**	**12.831,37**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-3.108.840,88**	**-3.141.400,00**	**32.559,12**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.015,60	3.000,00	15,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.176,00	9.000,00	-1.824,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.191,60	12.000,00	-1.808,40
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**	**10.191,60**	**12.000,00**	**-1.808,40**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-10.191,60**	**-12.000,00**	**1.808,40**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-3.119.032,48**	**-3.153.400,00**	**34.367,52**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-3.119.032,48**	**-3.153.400,00**	**34.367,52**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	845,00	400,00	445,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.281,00	0,00	48.281,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.126,00	400,00	48.726,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.417,00	0,00	1.417,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	102.200,60	120.000,00	-17.799,40
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.942,76	17.600,00	-657,24
1	212	Erträge aus Transfers	120.560,36	137.600,00	-17.039,64
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**169.686,36**	**138.000,00**	**31.686,36**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.341,07	22.500,00	-12.158,93
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.788,82	10.900,00	-1.111,18
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	48.008,54	31.200,00	16.808,54
2	2224	Instandhaltung	107.382,97	118.100,00	-10.717,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	84.835,78	56.600,00	28.235,78
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	746.363,37	748.300,00	-1.936,63
1	222	Sachaufwand	1.006.720,55	987.600,00	19.120,55
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	189.320,40	189.400,00	-79,60
1	223	Transferaufwand	189.320,40	189.400,00	-79,60
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.196.040,95**	**1.177.000,00**	**19.040,95**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.026.354,59**	**-1.039.000,00**	**12.645,41**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.026.354,59**	**-1.039.000,00**	**12.645,41**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	845,00	400,00	445,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	845,00	400,00	445,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.417,00	0,00	1.417,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	102.200,60	120.000,00	-17.799,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers	103.617,60	120.000,00	-16.382,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**104.462,60**	**120.400,00**	**-15.937,40**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.341,07	22.500,00	-12.158,93
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.753,55	10.900,00	-1.146,45
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	48.008,54	31.200,00	16.808,54
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	107.382,97	118.100,00	-10.717,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.418,20	56.600,00	-16.181,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	215.904,33	239.300,00	-23.395,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	189.320,40	189.400,00	-79,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	189.320,40	189.400,00	-79,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**405.224,73**	**428.700,00**	**-23.475,27**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-300.762,13**	**-308.300,00**	**7.537,87**
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	119.900,00	-119.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	119.900,00	-119.900,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**119.900,00**	**-119.900,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	470.846,00	466.000,00	4.846,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	470.846,00	466.000,00	4.846,00
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**	**470.846,00**	**466.000,00**	**4.846,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-470.846,00**	**-346.100,00**	**-124.746,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-771.608,13**	**-654.400,00**	**-117.208,13**
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)**	**-771.608,13**	**-654.400,00**	**-117.208,13**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	31.985,85	25.000,00	6.985,85
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.565,36	27.000,00	7.565,36
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	-300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.551,21	52.300,00	14.251,21
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.279,55	1.800,00	8.479,55
1	212	Erträge aus Transfers	12.279,55	3.800,00	8.479,55
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**78.830,76**	**56.100,00**	**22.730,76**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	77.095,29	91.300,00	-14.204,71
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.493,25	22.800,00	-4.306,75
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.963,32	10.300,00	-3.336,68
1	221	Personalaufwand	102.551,86	124.400,00	-21.848,14
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	616,14	3.600,00	-2.983,86
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.002,85	1.900,00	-897,15
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	600,00	-400,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	4.500,00	-4.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	187.242,10	181.700,00	5.542,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	47.716,60	47.700,00	16,60
1	222	Sachaufwand	236.777,69	240.000,00	-3.222,31
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	27.900,00	-27.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.432,60	34.900,00	-7.467,40
1	223	Transferaufwand	27.432,60	62.800,00	-35.367,40
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**366.762,15**	**427.200,00**	**-60.437,85**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-287.931,39**	**-371.100,00**	**83.168,61**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-287.931,39**	**-371.100,00**	**83.168,61**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.553,85	25.000,00	6.553,85
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.553,85	25.000,00	6.553,85
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	4.802,24	0,00	4.802,24
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.802,24	2.000,00	4.802,24
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**38.356,09**	**27.000,00**	**11.356,09**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	77.095,29	91.300,00	-14.204,71
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	18.493,25	22.800,00	-4.306,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	95.588,54	114.100,00	-18.511,46
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	616,14	3.600,00	-2.983,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.012,95	1.900,00	-887,05
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	600,00	-400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	4.500,00	-4.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	130.341,46	154.700,00	-24.358,54
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	132.170,55	165.300,00	-33.129,45
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	27.900,00	-27.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.622,83	34.900,00	-6.277,17
1	323	Auszahlungen aus Transfers	28.622,83	62.800,00	-34.177,17
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**256.381,92**	**342.200,00**	**-85.818,08**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-218.025,83**	**-315.200,00**	**97.174,17**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	162.185,78	162.200,00	-14,22
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	162.185,78	162.200,00	-14,22
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**162.185,78**	**162.200,00**	**-14,22**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	17.509,62	10.000,00	7.509,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.509,62	10.000,00	7.509,62
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**	**17.509,62**	**10.000,00**	**7.509,62**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**144.676,16**	**152.200,00**	**-7.523,84**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-73.349,67**	**-163.000,00**	**89.650,33**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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)**	**-73.349,67**	**-163.000,00**	**89.650,33**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	112.486,00	0,00	112.486,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.399.494,28	2.421.700,00	-22.205,72
2	2114	Erträge aus Leistungen	962.787,08	845.900,00	116.887,08
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.324.488,77	1.217.900,00	106.588,77
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	301.891,25	245.900,00	55.991,25
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.879,35	12.700,00	-9.820,65
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.104.026,73	4.744.100,00	359.926,73
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	93.515,24	634.100,00	-540.584,76
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	124.395,52	126.400,00	-2.004,48
1	212	Erträge aus Transfers	217.910,76	762.500,00	-544.589,24
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.903,78	200,00	1.703,78
1	213	Finanzerträge	1.903,78	200,00	1.703,78
SU	**21**	**Summe Erträge**	**5.323.841,27**	**5.506.800,00**	**-182.958,73**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.496.997,74	1.512.100,00	-15.102,26
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	364.591,04	370.400,00	-5.808,96
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45.654,96	67.500,00	-21.845,04
1	221	Personalaufwand	1.907.243,74	1.950.000,00	-42.756,26
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	123.583,28	170.500,00	-46.916,72
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	291.812,77	337.100,00	-45.287,23
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	465.841,53	398.000,00	67.841,53
2	2224	Instandhaltung	660.821,93	827.400,00	-166.578,07
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.565.785,63	1.480.200,00	85.585,63
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	727.745,87	707.100,00	20.645,87
1	222	Sachaufwand	3.835.591,01	3.920.300,00	-84.708,99
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	787.000,00	787.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	-200,00
1	223	Transferaufwand	787.000,00	787.200,00	-200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	175.510,59	163.500,00	12.010,59
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.908,21	1.000,00	908,21
1	224	Finanzaufwand	177.418,80	164.500,00	12.918,80
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**6.707.253,55**	**6.822.000,00**	**-114.746,45**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.383.412,28**	**-1.315.200,00**	**-68.212,28**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.497.476,01	244.500,00	1.252.976,01
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.497.476,01	244.500,00	1.252.976,01
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.350.252,10	200.000,00	1.150.252,10
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.350.252,10	200.000,00	1.150.252,10
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**147.223,91**	**44.500,00**	**102.723,91**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.236.188,37**	**-1.270.700,00**	**34.511,63**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	87.451,79	0,00	87.451,79
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.437.124,98	2.421.700,00	15.424,98
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	959.082,75	845.900,00	113.182,75
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.317.961,17	1.217.900,00	100.061,17
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.277,93	6.500,00	7.777,93
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.815.898,62	4.492.000,00	323.898,62
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	243.515,24	784.100,00	-540.584,76
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	243.515,24	786.100,00	-542.584,76
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.903,78	200,00	1.703,78
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.903,78	200,00	1.703,78
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.061.317,64**	**5.278.300,00**	**-216.982,36**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.496.997,74	1.512.100,00	-15.102,26
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	364.591,04	370.400,00	-5.808,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.861.588,78	1.882.500,00	-20.911,22
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.496,60	170.500,00	-53.003,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	301.890,30	337.100,00	-35.209,70
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	465.841,53	398.000,00	67.841,53
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	692.124,38	827.400,00	-135.275,62
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.302.689,72	1.240.800,00	61.889,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.880.042,53	2.973.800,00	-93.757,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	787.000,00	787.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	-200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	787.000,00	787.200,00	-200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	175.510,59	163.500,00	12.010,59

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.908,21	1.000,00	908,21
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	177.418,80	164.500,00	12.918,80
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.706.050,11**	**5.808.000,00**	**-101.949,89**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-644.732,47**	**-529.700,00**	**-115.032,47**
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	257.058,66	255.800,00	1.258,66
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	5.342,40	0,00	5.342,40
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	191.670,91	25.000,00	166.670,91
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	454.071,97	280.800,00	173.271,97
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**464.071,97**	**280.800,00**	**183.271,97**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	339.887,25	906.500,00	-566.612,75
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.464,02	13.200,00	-9.735,98
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.293.925,25	4.358.600,00	-3.064.674,75
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	18.235,00	23.200,00	-4.965,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.655.511,52	5.301.500,00	-3.645.988,48
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**	**1.655.511,52**	**5.301.500,00**	**-3.645.988,48**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-1.191.439,55**	**-5.020.700,00**	**3.829.260,45**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.836.172,02**	**-5.550.400,00**	**3.714.227,98**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	471.005,60	404.000,00	67.005,60
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	471.005,60	404.000,00	67.005,60
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**471.005,60**	**404.000,00**	**67.005,60**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**1.928.994,40**	**1.996.000,00**	**-67.005,60**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**92.822,38**	**-3.554.400,00**	**3.647.222,38**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.050.860,71	4.342.700,00	708.160,71
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.093.695,93	8.987.000,00	106.695,93
2	2114	Erträge aus Leistungen	912,28	1.000,00	-87,72
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	910,80	300,00	610,80
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.678,21	200,00	1.478,21
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.148.057,93	13.331.200,00	816.857,93
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.060.788,06	1.087.800,00	-27.011,94
1	212	Erträge aus Transfers	1.060.788,06	1.087.800,00	-27.011,94
2	2131	Erträge aus Zinsen	27.791,32	40.100,00	-12.308,68
1	213	Finanzerträge	27.791,32	40.100,00	-12.308,68
SU	**21**	**Summe Erträge**	**15.236.637,31**	**14.459.100,00**	**777.537,31**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	258.517,53	264.200,00	-5.682,47
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	61.712,20	66.100,00	-4.387,80
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.098,70	10.800,00	-3.701,30
1	221	Personalaufwand	327.328,43	341.100,00	-13.771,57
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,82	3.100,00	-299,18
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	881,90	3.600,00	-2.718,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	133.874,48	153.200,00	-19.325,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	668,34	900,00	-231,66
1	222	Sachaufwand	138.225,54	160.800,00	-22.574,46
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	18,52	100,00	-81,48
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.370,34	10.200,00	1.170,34
1	224	Finanzaufwand	11.388,86	10.300,00	1.088,86
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**476.942,83**	**512.200,00**	**-35.257,17**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**14.759.694,48**	**13.946.900,00**	**812.794,48**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.653.702,85	570.000,00	1.083.702,85
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.653.702,85	570.000,00	1.083.702,85
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.283.278,40	0,00	4.283.278,40
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.283.278,40	0,00	4.283.278,40
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-2.629.575,55**	**570.000,00**	**-3.199.575,55**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**12.130.118,93**	**14.516.900,00**	**-2.386.781,07**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.023.393,09	4.342.700,00	680.693,09
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.093.695,93	8.987.000,00	106.695,93
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	911,68	1.000,00	-88,32
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	854,74	300,00	554,74
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.118.855,44	13.331.000,00	787.855,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.060.788,06	1.087.800,00	-27.011,94
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.060.788,06	1.087.800,00	-27.011,94
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	27.790,24	40.100,00	-12.309,76
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.790,24	40.100,00	-12.309,76
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**15.207.433,74**	**14.458.900,00**	**748.533,74**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	258.517,53	264.200,00	-5.682,47
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	61.712,20	66.100,00	-4.387,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	320.229,73	330.300,00	-10.070,27
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.781,38	3.100,00	-318,62
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	901,70	3.600,00	-2.698,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	133.838,98	153.200,00	-19.361,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	137.522,06	159.900,00	-22.377,94
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	18,52	100,00	-81,48
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.370,32	10.200,00	1.170,32
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.388,84	10.300,00	1.088,84
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**469.140,63**	**500.500,00**	**-31.359,37**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**14.738.293,11**	**13.958.400,00**	**779.893,11**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**14.738.293,11**	**13.958.400,00**	**779.893,11**
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)**	**14.738.293,11**	**13.958.400,00**	**779.893,11**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		**Gewählte Gemeindeorgane**						
Operative Gebarung								
000000	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	5.365,00	0,00	5.365,00	5.365,00	0,00	5.365,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.365,00	0,00	5.365,00	5.365,00	0,00	5.365,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.365,00**	**0,00**	**5.365,00**	**5.365,00**	**0,00**	**5.365,00**
000000	864001	Sponsoring	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.165,00**	**0,00**	**17.165,00**	**17.165,00**	**0,00**	**17.165,00**
000000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	965,25	0,00	965,25	965,25	0,00	965,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	965,25	0,00	965,25	965,25	0,00	965,25
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**965,25**	**0,00**	**965,25**	**965,25**	**0,00**	**965,25**
000000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	88,72	100,00	-11,28	88,72	100,00	-11,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	88,72	100,00	-11,28	88,72	100,00	-11,28
000000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	670000	* Versicherungen	34,61	200,00	-165,39	34,61	200,00	-165,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34,61	1.200,00	-1.165,39	34,61	1.200,00	-1.165,39
000000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
000000	721000	* Bezüge der gewählten Organe	447.025,44	468.000,00	-20.974,56	447.025,44	468.000,00	-20.974,56
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe Reisekosten Gemeindem	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	387,00
000000	723000	* Repräsentation	206,00	4.000,00	-3.794,00	206,00	4.000,00	-3.794,00
000000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	26.593,40	21.000,00	5.593,40	27.213,04	21.000,00	6.213,04
000000	728010	* Schulungskosten	135,00	500,00	-365,00	135,00	500,00	-365,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	474.346,84	493.900,00	-19.553,16	474.966,48	493.900,00	-18.933,52
000000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	187,60	200,00	-12,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	187,60	200,00	-12,40	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**474.657,77**	**495.400,00**	**-20.742,23**	**475.089,81**	**495.200,00**	**-20.110,19**
000000	751040	* Transfers an Land NÖ Schulungskosten/Ertragsanteil	13.126,86	6.700,00	6.426,86	13.126,86	6.700,00	6.426,86
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.126,86	6.700,00	6.426,86	13.126,86	6.700,00	6.426,86
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**13.126,86**	**6.700,00**	**6.426,86**	**13.126,86**	**6.700,00**	**6.426,86**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**488.749,88**	**502.100,00**	**-13.350,12**	**489.181,92**	**501.900,00**	**-12.718,08**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-471.584,88**	**-502.100,00**	**30.515,12**	**-472.016,92**	**-501.900,00**	**29.883,08**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-471.584,88**	**-502.100,00**	**30.515,12**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-472.016,92**	**-501.900,00**	**29.883,08**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-472.016,92**	**-501.900,00**	**29.883,08**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 000		**Gewählte Gemeindeorgane**						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-471.584,88	-502.100,00	30.515,12	-472.016,92	-501.900,00	29.883,08
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-471.584,88	-502.100,00	30.515,12			
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)				-472.016,92	-501.900,00	29.883,08
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)				-472.016,92	-501.900,00	29.883,08
A 00		**Gewählte Gemeindeorgane**						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-471.584,88	-502.100,00	30.515,12	-472.016,92	-501.900,00	29.883,08
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-471.584,88	-502.100,00	30.515,12			
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)				-472.016,92	-501.900,00	29.883,08
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)				-472.016,92	-501.900,00	29.883,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		**Stadtamt**						
Operative Gebarung								
010000	816040	* Kostenbeiträge AMS	8.557,05	8.200,00	357,05	8.557,05	8.200,00	357,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.557,05	8.200,00	357,05	8.557,05	8.200,00	357,05
010000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	332,15	0,00	332,15	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	332,15	0,00	332,15	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.889,20**	**8.200,00**	**689,20**	**8.557,05**	**8.200,00**	**357,05**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.889,20**	**8.200,00**	**689,20**	**8.557,05**	**8.200,00**	**357,05**
010000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	239.063,18	247.900,00	-8.836,82	239.063,18	247.900,00	-8.836,82
010000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	3.569,87	5.500,00	-1.930,13	3.569,87	5.500,00	-1.930,13
010000	569000	* Sonstige Nebengebühren	9.533,52	5.700,00	3.833,52	9.533,52	5.700,00	3.833,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	252.166,57	259.100,00	-6.933,43	252.166,57	259.100,00	-6.933,43
010000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	9.285,64	9.600,00	-314,36	9.285,64	9.600,00	-314,36
010000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	54.426,07	55.700,00	-1.273,93	54.426,07	55.700,00	-1.273,93
010000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	63.711,71	65.400,00	-1.688,29	63.711,71	65.400,00	-1.688,29
010000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
010000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	3.674,95	4.000,00	-325,05	0,00	0,00	0,00
010000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.544,63	3.000,00	544,63	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.219,58	11.100,00	-3.880,42	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**323.097,86**	**335.600,00**	**-12.502,14**	**315.878,28**	**324.500,00**	**-8.621,72**
010000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	342,66	500,00	-157,34	342,66	500,00	-157,34
010000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.027,72	700,00	327,72	1.067,79	700,00	367,79
010000	457000	* Druckwerke	714,48	1.500,00	-785,52	895,48	1.500,00	-604,52
010000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	107,01	100,00	7,01	109,51	100,00	9,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.191,87	2.800,00	-608,13	2.415,44	2.800,00	-384,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	1.140,00	20.000,00	-18.860,00	1.140,00	20.000,00	-18.860,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.140,00	20.000,00	-18.860,00	1.140,00	20.000,00	-18.860,00
010000	720020	* ILV_Vergütung EDV	6.185,05	6.000,00	185,05	6.185,05	6.000,00	185,05
010000	723000	* Repräsentation	188,25	200,00	-11,75	188,25	200,00	-11,75
010000	724000	* Reisegebühren	770,75	200,00	570,75	770,75	200,00	570,75
010000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	294,80	600,00	-305,20	294,80	600,00	-305,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.438,85	7.100,00	338,85	7.438,85	7.100,00	338,85
010000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	136,61	200,00	-63,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	136,61	200,00	-63,39	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.907,33**	**30.100,00**	**-19.192,67**	**10.994,29**	**29.900,00**	**-18.905,71**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**334.005,19**	**365.700,00**	**-31.694,81**	**326.872,57**	**354.400,00**	**-27.527,43**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-325.115,99**	**-357.500,00**	**32.384,01**	**-318.315,52**	**-346.200,00**	**27.884,48**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-325.115,99**	**-357.500,00**	**32.384,01**			
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)**				**-318.315,52**	**-346.200,00**	**27.884,48**
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)**				**-318.315,52**	**-346.200,00**	**27.884,48**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010200		**Bürgerservice**						
Operative Gebarung								
010200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.570,83	0,00	2.570,83	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.570,83	0,00	2.570,83	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.570,83**	**0,00**	**2.570,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.570,83**	**0,00**	**2.570,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010200	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	64.803,98	61.000,00	3.803,98	64.803,98	61.000,00	3.803,98
010200	565000	* Mehrleistungsvergütungen	607,81	700,00	-92,19	607,81	700,00	-92,19
010200	569000	* Sonstige Nebengebühren	477,54	100,00	377,54	477,54	100,00	377,54
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	65.889,33	61.800,00	4.089,33	65.889,33	61.800,00	4.089,33
010200	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	2.438,06	2.300,00	138,06	2.438,06	2.300,00	138,06
010200	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	14.074,89	13.200,00	874,89	14.074,89	13.200,00	874,89
010200	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.512,95	15.600,00	912,95	16.512,95	15.600,00	912,95
010200	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.359,18	1.200,00	159,18	0,00	0,00	0,00
010200	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	2.055,40	0,00	2.055,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.414,58	1.200,00	2.214,58	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**85.816,86**	**78.600,00**	**7.216,86**	**82.402,28**	**77.400,00**	**5.002,28**
010200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010200	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	9,42	100,00	-90,58	9,42	100,00	-90,58
010200	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	8,84	100,00	-91,16	8,84	100,00	-91,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18,26	300,00	-281,74	18,26	300,00	-281,74
010200	631000	* Telekommunikationsdienste	56,41	100,00	-43,59	56,41	100,00	-43,59
010200	670000	* Versicherungen	3.041,54	2.900,00	141,54	2.870,81	2.900,00	-29,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.097,95	3.000,00	97,95	2.927,22	3.000,00	-72,78
010200	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010200	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
010200	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010200	720030	* ILV_Vergütung WiHof	340,69	900,00	-559,31	340,69	900,00	-559,31
010200	724000	* Reisegebühren	431,70	300,00	131,70	431,70	300,00	131,70
010200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	107,90	0,00	107,90	107,90	0,00	107,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	880,29	1.300,00	-419,71	880,29	1.300,00	-419,71
010200	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.388,52	4.400,00	-11,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.388,52	4.400,00	-11,48	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.385,02**	**9.600,00**	**-1.214,98**	**3.825,77**	**5.200,00**	**-1.374,23**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**94.201,88**	**88.200,00**	**6.001,88**	**86.228,05**	**82.600,00**	**3.628,05**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-91.631,05**	**-88.200,00**	**-3.431,05**	**-86.228,05**	**-82.600,00**	**-3.628,05**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-91.631,05**	**-88.200,00**	**-3.431,05**			
Investive Gebarung								
010200	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				16.710,41	16.700,00	10,41
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				16.710,41	16.700,00	10,41
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**16.710,41**	**16.700,00**	**10,41**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**16.710,41**	**16.700,00**	**10,41**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**16.710,41**	**16.700,00**	**10,41**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-69.517,64**	**-65.900,00**	**-3.617,64**
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**

Rechnungsabschluss 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)**				**-69.517,64**	**-65.900,00**	**-3.617,64**
UA 010		**Zentralamt**						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-416.747,04	-445.700,00	28.952,96	-404.543,57	-428.800,00	24.256,43
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-416.747,04	-445.700,00	28.952,96			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.710,41	16.700,00	10,41
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-387.833,16	-412.100,00	24.266,84
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)				-387.833,16	-412.100,00	24.266,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 011000		**Personalamt**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011000	457000	* Druckwerke	460,80	100,00	360,80	452,59	100,00	352,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	460,80	100,00	360,80	452,59	100,00	352,59
011000	670000	* Versicherungen	18.247,37	25.900,00	-7.652,63	23.563,39	25.900,00	-2.336,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.247,37	25.900,00	-7.652,63	23.563,39	25.900,00	-2.336,61
011000	710100	* Öffentliche Abgaben Ausgleichstaxe Behinderteneins	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
011000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	17.338,86	15.000,00	2.338,86	17.578,86	15.000,00	2.578,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.338,86	18.500,00	-1.161,14	17.578,86	18.500,00	-921,14
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**36.047,03**	**44.500,00**	**-8.452,97**	**41.594,84**	**44.500,00**	**-2.905,16**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**36.047,03**	**44.500,00**	**-8.452,97**	**41.594,84**	**44.500,00**	**-2.905,16**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-36.047,03**	**-44.500,00**	**8.452,97**	**-41.594,84**	**-44.500,00**	**2.905,16**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-36.047,03**	**-44.500,00**	**8.452,97**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-41.594,84**	**-44.500,00**	**2.905,16**
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)**				**-41.594,84**	**-44.500,00**	**2.905,16**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 011		**Personalamt**						
UA 011	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.047,03	-44.500,00	8.452,97	-41.594,84	-44.500,00	2.905,16
UA 011	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.047,03	-44.500,00	8.452,97			
UA 011	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.594,84	-44.500,00	2.905,16
UA 011	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.594,84	-44.500,00	2.905,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 013000		**Kanzleiökonomat**						
Operative Gebarung								
013000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	5.778,35	6.300,00	-521,65	5.778,35	6.300,00	-521,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.778,35	6.300,00	-521,65	5.778,35	6.300,00	-521,65
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.778,35**	**6.300,00**	**-521,65**	**5.778,35**	**6.300,00**	**-521,65**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.778,35**	**6.300,00**	**-521,65**	**5.778,35**	**6.300,00**	**-521,65**
013000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.879,55	5.000,00	-2.120,45	2.879,55	5.000,00	-2.120,45
013000	457000	* Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.879,55	5.500,00	-2.620,45	2.879,55	5.500,00	-2.620,45
013000	630000	* Postdienste	15.807,94	17.000,00	-1.192,06	16.166,15	17.000,00	-833,85
013000	631000	* Telekommunikationsdienste	3.915,87	3.600,00	315,87	3.915,87	3.600,00	315,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.723,81	20.600,00	-876,19	20.082,02	20.600,00	-517,98
013000	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
013000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.695,65	2.000,00	-304,35	1.692,87	2.000,00	-307,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.695,65	2.000,00	-304,35	1.692,87	2.000,00	-307,13
013000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	304,68	400,00	-95,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	304,68	400,00	-95,32	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**24.603,69**	**29.000,00**	**-4.396,31**	**24.654,44**	**28.600,00**	**-3.945,56**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**24.603,69**	**29.000,00**	**-4.396,31**	**24.654,44**	**28.600,00**	**-3.945,56**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.825,34**	**-22.700,00**	**3.874,66**	**-18.876,09**	**-22.300,00**	**3.423,91**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-18.825,34**	**-22.700,00**	**3.874,66**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - 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)**				**-18.876,09**	**-22.300,00**	**3.423,91**
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)**				**-18.876,09**	**-22.300,00**	**3.423,91**
UA 013		**Kanzleiökonomat**						
UA 013	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.825,34	-22.700,00	3.874,66	-18.876,09	-22.300,00	3.423,91
UA 013	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.825,34	-22.700,00	3.874,66			
UA 013	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.876,09	-22.300,00	3.423,91
UA 013	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.876,09	-22.300,00	3.423,91

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		**Gemeindekurier, Amtsblatt u.Pressestelle**						
Operative Gebarung								
015000	810001	* Erträge aus Leistungen Erlöse aus Inseraten	35.237,50	25.000,00	10.237,50	35.761,90	25.000,00	10.761,90
015000	810100	* Erträge aus Leistungen Werbeabgabe	1.763,71	1.700,00	63,71	1.778,68	1.700,00	78,68
015000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	37.001,21	27.100,00	9.901,21	37.540,58	27.100,00	10.440,58
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**37.001,21**	**27.100,00**	**9.901,21**	**37.540,58**	**27.100,00**	**10.440,58**
015000	868002	* Transfers von priv. Haushalten	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**37.021,21**	**27.100,00**	**9.921,21**	**37.560,58**	**27.100,00**	**10.460,58**
015000	630000	* Postdienste	11.965,10	13.300,00	-1.334,90	12.997,55	13.300,00	-302,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.965,10	13.300,00	-1.334,90	12.997,55	13.300,00	-302,45
015000	710200	* Öffentliche Abgaben Werbeabgabe	1.772,52	1.500,00	272,52	1.864,78	1.500,00	364,78
015000	720020	* ILV_Vergütung EDV	9.404,22	8.900,00	504,22	9.404,22	8.900,00	504,22
015000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.440,00	1.500,00	-60,00	1.419,56	1.500,00	-80,44
015000	728070	* Entgelte sonst. Leistungen Gemeindekurier/Layout u	46.027,97	47.200,00	-1.172,03	52.727,97	47.200,00	5.527,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.644,71	59.100,00	-455,29	65.416,53	59.100,00	6.316,53
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**70.609,81**	**72.400,00**	**-1.790,19**	**78.414,08**	**72.400,00**	**6.014,08**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**70.609,81**	**72.400,00**	**-1.790,19**	**78.414,08**	**72.400,00**	**6.014,08**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-33.588,60**	**-45.300,00**	**11.711,40**	**-40.853,50**	**-45.300,00**	**4.446,50**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-33.588,60**	**-45.300,00**	**11.711,40**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-40.853,50**	**-45.300,00**	**4.446,50**
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)**				**-40.853,50**	**-45.300,00**	**4.446,50**
Fonds 015100		**Stadtmarketing/Öffentlichkeitsarbeit**						
Operative Gebarung								
015100	861000	* Transfers von Ländern	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**
015100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015100	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8,65	0,00	8,65	8,65	0,00	8,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8,65	200,00	-191,35	8,65	200,00	-191,35
015100	631000	* Telekommunikationsdienste	75,01	100,00	-24,99	75,01	100,00	-24,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	75,01	100,00	-24,99	75,01	100,00	-24,99
015100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.572,09	5.100,00	-527,91	4.572,09	5.100,00	-527,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.572,09	5.100,00	-527,91	4.572,09	5.100,00	-527,91
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.655,75**	**5.400,00**	**-744,25**	**4.655,75**	**5.400,00**	**-744,25**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.655,75**	**5.400,00**	**-744,25**	**4.655,75**	**5.400,00**	**-744,25**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**9.344,25**	**8.600,00**	**744,25**	**9.344,25**	**8.600,00**	**744,25**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**9.344,25**	**8.600,00**	**744,25**			
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)**				**9.344,25**	**8.600,00**	**744,25**
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)**				**9.344,25**	**8.600,00**	**744,25**
Fonds 015200		**Schau-und Anschlagkästen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015200	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-500,00**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**	**500,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-500,00**	**500,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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**	**-500,00**	**500,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-500,00**	**500,00**
UA 015		**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.244,35	-37.200,00	12.955,65	-31.509,25	-37.200,00	5.690,75
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.244,35	-37.200,00	12.955,65			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.509,25	-37.200,00	5.690,75
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.509,25	-37.200,00	5.690,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 016000		**Elektronische Datenverarbeitung**						
Operative Gebarung								
016000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
016000	816006	* ILV_Vergütung EDV	343.851,08	336.500,00	7.351,08	343.851,08	336.500,00	7.351,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	343.851,08	340.300,00	3.551,08	343.851,08	340.300,00	3.551,08
016000	827000	* Lohnkostenersatz von Dritten	2.088,96	2.500,00	-411,04	2.088,96	2.500,00	-411,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.088,96	2.500,00	-411,04	2.088,96	2.500,00	-411,04
016000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	11.129,31	0,00	11.129,31	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.129,31	0,00	11.129,31	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**357.069,35**	**342.800,00**	**14.269,35**	**345.940,04**	**342.800,00**	**3.140,04**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**357.069,35**	**342.800,00**	**14.269,35**	**345.940,04**	**342.800,00**	**3.140,04**
016000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	72.117,64	73.200,00	-1.082,36	72.117,64	73.200,00	-1.082,36
016000	569000	* Sonstige Nebengebühren	4.400,52	4.000,00	400,52	4.400,52	4.000,00	400,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	76.518,16	77.200,00	-681,84	76.518,16	77.200,00	-681,84
016000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.726,52	1.800,00	-73,48	1.726,52	1.800,00	-73,48
016000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	16.230,13	16.400,00	-169,87	16.230,13	16.400,00	-169,87
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.956,65	18.200,00	-243,35	17.956,65	18.200,00	-243,35
016000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	805,47	800,00	5,47	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	805,47	800,00	5,47	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**95.280,28**	**96.200,00**	**-919,72**	**94.474,81**	**95.400,00**	**-925,19**
016000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.995,75	6.000,00	-4,25	5.415,76	6.000,00	-584,24
016000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.974,03	5.000,00	-2.025,97	2.974,03	5.000,00	-2.025,97
016000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	160,49	2.000,00	-1.839,51	144,66	2.000,00	-1.855,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.130,27	13.000,00	-3.869,73	8.534,45	13.000,00	-4.465,55
016000	631000	* Telekommunikationsdienste	13.135,23	13.400,00	-264,77	13.149,84	13.400,00	-250,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.135,23	13.400,00	-264,77	13.149,84	13.400,00	-250,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
016000	700000	Miet- und Pachtaufwand	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
016000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	195.982,40	262.400,00	-66.417,60	195.892,50	262.400,00	-66.507,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	195.982,40	262.400,00	-66.417,60	195.892,50	262.400,00	-66.507,50
016000	724000	* Reisegebühren	281,96	200,00	81,96	281,96	200,00	81,96
016000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.107,69	5.000,00	-892,31	4.761,25	5.000,00	-238,75
016000	728040	* Entgelte Leistungen Lohnverrechnung/Zeiterfassung	20.550,44	24.700,00	-4.149,56	20.471,56	24.700,00	-4.228,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.940,09	29.900,00	-4.959,91	25.514,77	29.900,00	-4.385,23
016000	680100	* Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.082,50	2.200,00	-117,50	0,00	0,00	0,00
016000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	563,23	600,00	-36,77	0,00	0,00	0,00
016000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.136,41	3.100,00	36,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.782,14	5.900,00	-117,86	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**249.066,13**	**324.600,00**	**-75.533,87**	**243.187,56**	**318.700,00**	**-75.512,44**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**344.346,41**	**420.800,00**	**-76.453,59**	**337.662,37**	**414.100,00**	**-76.437,63**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**12.722,94**	**-78.000,00**	**90.722,94**	**8.277,67**	**-71.300,00**	**79.577,67**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**12.722,94**	**-78.000,00**	**90.722,94**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
016000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.630,80	0,00	3.630,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.630,80	0,00	3.630,80
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.630,80**	**0,00**	**3.630,80**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.630,80**	**0,00**	**3.630,80**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.630,80**	**0,00**	**-3.630,80**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**4.646,87**	**-71.300,00**	**75.946,87**
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - 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)**				**4.646,87**	**-71.300,00**	**75.946,87**
UA 016		**Elektronische Datenverarbeitung**						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.722,94	-78.000,00	90.722,94	8.277,67	-71.300,00	79.577,67
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.722,94	-78.000,00	90.722,94			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.630,80	0,00	-3.630,80
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.646,87	-71.300,00	75.946,87
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.646,87	-71.300,00	75.946,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000		**Repräsentation**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
019000	723100	* Repräsentationsaufwand Bürgermeister	4.967,92	5.000,00	-32,08	3.447,65	5.000,00	-1.552,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.967,92	5.000,00	-32,08	3.447,65	5.000,00	-1.552,35
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.967,92**	**5.000,00**	**-32,08**	**3.447,65**	**5.000,00**	**-1.552,35**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.967,92**	**5.000,00**	**-32,08**	**3.447,65**	**5.000,00**	**-1.552,35**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.967,92**	**-5.000,00**	**32,08**	**-3.447,65**	**-5.000,00**	**1.552,35**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.967,92**	**-5.000,00**	**32,08**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.447,65**	**-5.000,00**	**1.552,35**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.447,65**	**-5.000,00**	**1.552,35**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 019		**Repräsentation**						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.967,92	-5.000,00	32,08	-3.447,65	-5.000,00	1.552,35
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.967,92	-5.000,00	32,08			
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)				-3.447,65	-5.000,00	1.552,35
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)				-3.447,65	-5.000,00	1.552,35
A 01		**Hauptverwaltung**						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-488.108,74	-633.100,00	144.991,26	-491.693,73	-609.100,00	117.406,27
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-488.108,74	-633.100,00	144.991,26			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.079,61	16.700,00	-3.620,39
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-478.614,12	-592.400,00	113.785,88
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)				-478.614,12	-592.400,00	113.785,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		**Standesamt**						
Operative Gebarung								
022000	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	690,58	0,00	690,58	690,58	0,00	690,58
022000	816040	* Kostenbeiträge AMS	7.306,13	7.000,00	306,13	7.306,13	7.000,00	306,13
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.996,71	7.000,00	996,71	7.996,71	7.000,00	996,71
022000	827000	* Lohnkostenersatz von Dritten	97.750,76	100.500,00	-2.749,24	97.750,76	100.500,00	-2.749,24
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	97.750,76	100.500,00	-2.749,24	97.750,76	100.500,00	-2.749,24
022000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	2.275,72	0,00	2.275,72	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.275,72	0,00	2.275,72	0,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**108.023,19**	**107.500,00**	**523,19**	**105.747,47**	**107.500,00**	**-1.752,53**
022000	862000	* Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.284,67	5.200,00	84,67	5.284,67	5.200,00	84,67
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.284,67	5.200,00	84,67	5.284,67	5.200,00	84,67
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**5.284,67**	**5.200,00**	**84,67**	**5.284,67**	**5.200,00**	**84,67**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**113.307,86**	**112.700,00**	**607,86**	**111.032,14**	**112.700,00**	**-1.667,86**
022000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	66.576,50	65.900,00	676,50	66.576,50	65.900,00	676,50
022000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	360,90	100,00	260,90	360,90	100,00	260,90
022000	569000	* Sonstige Nebengebühren	15.822,68	17.800,00	-1.977,32	15.822,68	17.800,00	-1.977,32
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	82.760,08	83.800,00	-1.039,92	82.760,08	83.800,00	-1.039,92
022000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	2.520,87	2.400,00	120,87	2.520,87	2.400,00	120,87
022000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	21.288,38	21.600,00	-311,62	21.288,38	21.600,00	-311,62
022000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.809,25	24.100,00	-290,75	23.809,25	24.100,00	-290,75
022000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	760,25	200,00	560,25	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	760,25	200,00	560,25	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**107.329,58**	**108.100,00**	**-770,42**	**106.569,33**	**107.900,00**	**-1.330,67**
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	236,98	0,00	236,98	236,98	0,00	236,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
022000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	236,98	100,00	136,98	236,98	100,00	136,98
022000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
022000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	15.757,25	37.500,00	-21.742,75	2.280,00	37.500,00	-35.220,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.757,25	37.500,00	-21.742,75	2.280,00	37.500,00	-35.220,00
022000	724000	* Reisegebühren	483,66	100,00	383,66	483,66	100,00	383,66
022000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	13,00	100,00	-87,00	13,00	100,00	-87,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	496,66	200,00	296,66	496,66	200,00	296,66
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**16.490,89**	**38.400,00**	**-21.909,11**	**3.013,64**	**38.400,00**	**-35.386,36**
022000	752000	* Transfers an Gemeinden	79.300,00	79.300,00	0,00	79.300,00	79.300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	79.300,00	79.300,00	0,00	79.300,00	79.300,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**79.300,00**	**79.300,00**	**0,00**	**79.300,00**	**79.300,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**203.120,47**	**225.800,00**	**-22.679,53**	**188.882,97**	**225.600,00**	**-36.717,03**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-89.812,61**	**-113.100,00**	**23.287,39**	**-77.850,83**	**-112.900,00**	**35.049,17**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-89.812,61**	**-113.100,00**	**23.287,39**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-77.850,83**	**-112.900,00**	**35.049,17**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-77.850,83**	**-112.900,00**	**35.049,17**
UA 022		**Standesamt**						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.812,61	-113.100,00	23.287,39	-77.850,83	-112.900,00	35.049,17
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.812,61	-113.100,00	23.287,39			
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)				-77.850,83	-112.900,00	35.049,17
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)				-77.850,83	-112.900,00	35.049,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 023000		**Einwohneramt**						
Operative Gebarung								
023000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	321,49	300,00	21,49	321,49	300,00	21,49
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	321,49	300,00	21,49	321,49	300,00	21,49
023000	827000	* Lohnkostenersatz von Dritten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
023000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	421,55	500,00	-78,45	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	421,55	500,00	-78,45	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**743,04**	**1.800,00**	**-1.056,96**	**321,49**	**1.300,00**	**-978,51**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**743,04**	**1.800,00**	**-1.056,96**	**321,49**	**1.300,00**	**-978,51**
023000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	58.250,76	59.100,00	-849,24	58.250,76	59.100,00	-849,24
023000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	147,56	800,00	-652,44	147,56	800,00	-652,44
023000	569000	* Sonstige Nebengebühren	4.213,16	3.100,00	1.113,16	4.213,16	3.100,00	1.113,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	62.611,48	63.000,00	-388,52	62.611,48	63.000,00	-388,52
023000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	2.304,98	2.400,00	-95,02	2.304,98	2.400,00	-95,02
023000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	13.155,09	13.300,00	-144,91	13.155,09	13.300,00	-144,91
023000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.460,07	15.800,00	-339,93	15.460,07	15.800,00	-339,93
023000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
023000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	2.758,07	2.300,00	458,07	0,00	0,00	0,00
023000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	757,45	700,00	57,45	0,00	0,00	0,00
023000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	876,90	0,00	876,90	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.392,42	5.300,00	-907,58	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**82.463,97**	**84.100,00**	**-1.636,03**	**78.071,55**	**78.800,00**	**-728,45**
023000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
023000	454000	Reinigungsmittel	340,80	0,00	340,80	340,80	0,00	340,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
023000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	358,03	400,00	-41,97	365,65	400,00	-34,35
023000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	74,10	100,00	-25,90	54,35	100,00	-45,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	772,93	600,00	172,93	760,80	600,00	160,80
023000	631000	* Telekommunikationsdienste	60,61	100,00	-39,39	60,61	100,00	-39,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	60,61	100,00	-39,39	60,61	100,00	-39,39
023000	720020	* ILV_Vergütung EDV	959,83	900,00	59,83	959,83	900,00	59,83
023000	724000	* Reisegebühren	12,09	200,00	-187,91	12,09	200,00	-187,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	971,92	1.100,00	-128,08	971,92	1.100,00	-128,08
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.805,46**	**1.800,00**	**5,46**	**1.793,33**	**1.800,00**	**-6,67**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**84.269,43**	**85.900,00**	**-1.630,57**	**79.864,88**	**80.600,00**	**-735,12**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-83.526,39**	**-84.100,00**	**573,61**	**-79.543,39**	**-79.300,00**	**-243,39**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-83.526,39**	**-84.100,00**	**573,61**			
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)**				**-79.543,39**	**-79.300,00**	**-243,39**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-79.543,39**	**-79.300,00**	**-243,39**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 023		**Einwohneramt**						
UA 023	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.526,39	-84.100,00	573,61	-79.543,39	-79.300,00	-243,39
UA 023	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.526,39	-84.100,00	573,61			
UA 023	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.543,39	-79.300,00	-243,39
UA 023	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.543,39	-79.300,00	-243,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		**Wahlamt**						
Operative Gebarung								
024000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	10.073,49	2.600,00	7.473,49	10.073,49	2.600,00	7.473,49
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.073,49	2.600,00	7.473,49	10.073,49	2.600,00	7.473,49
024000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	234,45	0,00	234,45	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	234,45	0,00	234,45	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**10.307,94**	**2.600,00**	**7.707,94**	**10.073,49**	**2.600,00**	**7.473,49**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.307,94**	**2.600,00**	**7.707,94**	**10.073,49**	**2.600,00**	**7.473,49**
024000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	31.544,44	34.000,00	-2.455,56	31.544,44	34.000,00	-2.455,56
024000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	6.996,44	11.500,00	-4.503,56	6.996,44	11.500,00	-4.503,56
024000	569000	* Sonstige Nebengebühren	5.956,44	1.700,00	4.256,44	5.956,44	1.700,00	4.256,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.497,32	47.200,00	-2.702,68	44.497,32	47.200,00	-2.702,68
024000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.632,28	1.400,00	232,28	1.632,28	1.400,00	232,28
024000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.240,90	7.600,00	1.640,90	9.240,90	7.600,00	1.640,90
024000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.873,18	9.100,00	1.773,18	10.873,18	9.100,00	1.773,18
024000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
024000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	1.274,47	1.200,00	74,47	0,00	0,00	0,00
024000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	87,41	600,00	-512,59	0,00	0,00	0,00
024000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	450,35	0,00	450,35	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.812,23	3.100,00	-1.287,77	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**57.182,73**	**59.400,00**	**-2.217,27**	**55.370,50**	**56.300,00**	**-929,50**
024000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	76,58	200,00	-123,42	76,58	200,00	-123,42
024000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	76,58	800,00	-723,42	76,58	800,00	-723,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
024000	630000	* Postdienste	3.150,85	4.000,00	-849,15	3.196,75	4.000,00	-803,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.150,85	4.000,00	-849,15	3.196,75	4.000,00	-803,25
024000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	1.468,86	1.300,00	168,86	1.468,86	1.300,00	168,86
024000	724000	* Reisegebühren	4,84	100,00	-95,16	4,84	100,00	-95,16
024000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	11.903,18	28.500,00	-16.596,82	12.936,88	28.500,00	-15.563,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.376,88	29.900,00	-16.523,12	14.410,58	29.900,00	-15.489,42
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**16.604,31**	**34.700,00**	**-18.095,69**	**17.683,91**	**34.700,00**	**-17.016,09**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**73.787,04**	**94.100,00**	**-20.312,96**	**73.054,41**	**91.000,00**	**-17.945,59**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-63.479,10**	**-91.500,00**	**28.020,90**	**-62.980,92**	**-88.400,00**	**25.419,08**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-63.479,10**	**-91.500,00**	**28.020,90**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-62.980,92**	**-88.400,00**	**25.419,08**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-62.980,92**	**-88.400,00**	**25.419,08**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 024		**Wahlamt**						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.479,10	-91.500,00	28.020,90	-62.980,92	-88.400,00	25.419,08
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.479,10	-91.500,00	28.020,90			
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)				-62.980,92	-88.400,00	25.419,08
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)				-62.980,92	-88.400,00	25.419,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 029000		**Amtsgebäude**						
Operative Gebarung								
029000	810000	* Erträge aus Leistungen	1.075,32	100,00	975,32	1.075,32	100,00	975,32
029000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	100.782,37	87.000,00	13.782,37	100.984,94	87.000,00	13.984,94
029000	816003	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Trauungen	7.600,00	4.800,00	2.800,00	7.600,00	4.800,00	2.800,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	109.457,69	91.900,00	17.557,69	109.660,26	91.900,00	17.760,26
029000	811000	* Miet- und Pachterträge	33.983,75	43.800,00	-9.816,25	41.707,54	43.800,00	-2.092,46
029000	811003	* Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	0,00	0,00	0,00	3.052,45	0,00	3.052,45
029000	811009	* Miet-und Pachtertrag Kislingerplatz 5 Musik-und So	114.248,92	112.900,00	1.348,92	121.910,92	112.900,00	9.010,92
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	148.232,67	156.700,00	-8.467,33	166.670,91	156.700,00	9.970,91
029000	827000	* Lohnkostenersatz von Dritten	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
029000	829001	Schadenersätze - Sonstige Einnahmen	580,02	0,00	580,02	580,02	0,00	580,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	580,02	3.200,00	-2.619,98	580,02	3.200,00	-2.619,98
029000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	4.170,69	0,00	4.170,69	0,00	0,00	0,00
029000	817400	Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	5.575,08	0,00	5.575,08	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.745,77	0,00	9.745,77	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**268.016,15**	**251.800,00**	**16.216,15**	**276.911,19**	**251.800,00**	**25.111,19**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**268.016,15**	**251.800,00**	**16.216,15**	**276.911,19**	**251.800,00**	**25.111,19**
029000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	54.992,44	60.900,00	-5.907,56	54.992,44	60.900,00	-5.907,56
029000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.521,30	1.500,00	21,30	1.521,30	1.500,00	21,30
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	56.513,74	62.400,00	-5.886,26	56.513,74	62.400,00	-5.886,26
029000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	2.079,99	2.300,00	-220,01	2.079,99	2.300,00	-220,01
029000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	11.906,60	13.200,00	-1.293,40	11.906,60	13.200,00	-1.293,40
029000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.986,59	15.600,00	-1.613,41	13.986,59	15.600,00	-1.613,41
029000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
029000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	258,61	2.200,00	-1.941,39	0,00	0,00	0,00
029000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	457,78	400,00	57,78	0,00	0,00	0,00
029000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	716,39	3.800,00	-3.083,61	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**71.216,72**	**81.800,00**	**-10.583,28**	**70.500,33**	**78.000,00**	**-7.499,67**
029000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	885,37	1.500,00	-614,63	805,56	1.500,00	-694,44
029000	454000	* Reinigungsmittel	1.319,78	3.000,00	-1.680,22	1.277,88	3.000,00	-1.722,12
029000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	628,36	500,00	128,36	628,36	500,00	128,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.833,51	5.000,00	-2.166,49	2.711,80	5.000,00	-2.288,20
029000	600000	* Strom	21.780,66	8.800,00	12.980,66	7.700,33	8.800,00	-1.099,67
029000	600300	* Wärme	96.133,50	98.800,00	-2.666,50	104.731,20	98.800,00	5.931,20
029000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
029000	670000	* Versicherungen	17.227,83	16.800,00	427,83	17.227,83	16.800,00	427,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	135.141,99	124.600,00	10.541,99	129.659,36	124.600,00	5.059,36
029000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	13.716,93	13.900,00	-183,07	13.716,93	13.900,00	-183,07
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.716,93	13.900,00	-183,07	13.716,93	13.900,00	-183,07
029000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	46.582,71	63.900,00	-17.317,29	47.170,58	63.900,00	-16.729,42
029000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.011,63	2.500,00	-1.488,37	1.011,63	2.500,00	-1.488,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	47.594,34	66.400,00	-18.805,66	48.182,21	66.400,00	-18.217,79
029000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	215,84	200,00	15,84	215,84	200,00	15,84
029000	711000	* Kanalgebühren	14.523,08	14.200,00	323,08	14.523,08	14.200,00	323,08
029000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	5.989,00	6.200,00	-211,00	5.989,00	6.200,00	-211,00
029000	711200	* Wassergebühren	1.825,08	2.700,00	-874,92	1.825,08	2.700,00	-874,92
029000	720020	* ILV_Vergütung EDV	5.871,83	5.800,00	71,83	5.871,83	5.800,00	71,83
029000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	11.559,57	9.600,00	1.959,57	11.559,57	9.600,00	1.959,57
029000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	15.071,86	20.700,00	-5.628,14	15.071,86	20.700,00	-5.628,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.056,26	59.400,00	-4.343,74	55.056,26	59.400,00	-4.343,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
029000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	534,00	600,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
029000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	92.397,50	85.000,00	7.397,50	0,00	0,00	0,00
029000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	1.381,80	1.400,00	-18,20	0,00	0,00	0,00
029000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.907,69	5.400,00	-492,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	99.220,99	92.400,00	6.820,99	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**353.564,02**	**361.700,00**	**-8.135,98**	**249.326,56**	**269.300,00**	**-19.973,44**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**424.780,74**	**443.500,00**	**-18.719,26**	**319.826,89**	**347.300,00**	**-27.473,11**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-156.764,59**	**-191.700,00**	**34.935,41**	**-42.915,70**	**-95.500,00**	**52.584,30**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-156.764,59**	**-191.700,00**	**34.935,41**			
Investive Gebarung								
029000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	122.900,00	-122.900,00
029000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	25.200,00	-25.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	148.100,00	-148.100,00
029000	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	5.300,00	-5.300,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	5.300,00	-5.300,00
029000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				-348.799,74	0,00	-348.799,74
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				-348.799,74	0,00	-348.799,74
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**-348.799,74**	**153.400,00**	**-502.199,74**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**-348.799,74**	**153.400,00**	**-502.199,74**
029000	010000	* Gebäude und Bauten				141.778,90	462.100,00	-320.321,10
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				141.778,90	462.100,00	-320.321,10
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**141.778,90**	**462.100,00**	**-320.321,10**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**141.778,90**	**462.100,00**	**-320.321,10**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-490.578,64**	**-308.700,00**	**-181.878,64**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-533.494,34**	**-404.200,00**	**-129.294,34**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - 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)**				**-533.494,34**	**-404.200,00**	**-129.294,34**
UA 029		**Amtsgebäude**						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.764,59	-191.700,00	34.935,41	-42.915,70	-95.500,00	52.584,30
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.764,59	-191.700,00	34.935,41			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-490.578,64	-308.700,00	-181.878,64
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-533.494,34	-404.200,00	-129.294,34
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-533.494,34	-404.200,00	-129.294,34
A 02		**Hauptverwaltung**						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-393.582,69	-480.400,00	86.817,31	-263.290,84	-376.100,00	112.809,16
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-393.582,69	-480.400,00	86.817,31			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-490.578,64	-308.700,00	-181.878,64
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-753.869,48	-684.800,00	-69.069,48
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-753.869,48	-684.800,00	-69.069,48

Rechnungsabschluss 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	83,10	0,00	83,10	83,10	0,00	83,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	83,10	0,00	83,10	83,10	0,00	83,10
030000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	5.946,40	0,00	5.946,40	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.946,40	0,00	5.946,40	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.029,50**	**0,00**	**6.029,50**	**83,10**	**0,00**	**83,10**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.029,50**	**0,00**	**6.029,50**	**83,10**	**0,00**	**83,10**
030000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	298.214,92	324.500,00	-26.285,08	298.214,92	324.500,00	-26.285,08
030000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	336,74	2.400,00	-2.063,26	336,74	2.400,00	-2.063,26
030000	569000	* Sonstige Nebengebühren	8.440,60	5.800,00	2.640,60	8.440,60	5.800,00	2.640,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	306.992,26	332.700,00	-25.707,74	306.992,26	332.700,00	-25.707,74
030000	566000	* Dienstjubiläum	4.525,05	4.700,00	-174,95	4.525,05	4.700,00	-174,95
030000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	7.879,98	8.700,00	-820,02	7.879,98	8.700,00	-820,02
030000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	65.370,27	70.900,00	-5.529,73	65.370,27	70.900,00	-5.529,73
030000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	77.775,30	84.400,00	-6.624,70	77.775,30	84.400,00	-6.624,70
030000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
030000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	1.942,36	1.400,00	542,36	0,00	0,00	0,00
030000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	922,26	4.100,00	-3.177,74	0,00	0,00	0,00
030000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	915,66	0,00	915,66	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.780,28	7.000,00	-3.219,72	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**388.547,84**	**424.100,00**	**-35.552,16**	**384.767,56**	**417.100,00**	**-32.332,44**
030000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	299,34	500,00	-200,66	299,34	500,00	-200,66
030000	454000	* Reinigungsmittel	61,72	100,00	-38,28	61,72	100,00	-38,28
030000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	195,97	300,00	-104,03	56,03	300,00	-243,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030000	457000	* Druckwerke	471,95	400,00	71,95	471,95	400,00	71,95
030000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	4,46	100,00	-95,54	4,46	100,00	-95,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.033,44	1.400,00	-366,56	893,50	1.400,00	-506,50
030000	631000	* Telekommunikationsdienste	209,52	200,00	9,52	209,52	200,00	9,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	209,52	200,00	9,52	209,52	200,00	9,52
030000	720020	* ILV_Vergütung EDV	7.750,06	7.600,00	150,06	7.750,06	7.600,00	150,06
030000	724000	* Reisegebühren	1.906,36	1.200,00	706,36	1.906,36	1.200,00	706,36
030000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.155,90	15.100,00	-6.944,10	8.155,90	15.100,00	-6.944,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.812,32	23.900,00	-6.087,68	17.812,32	23.900,00	-6.087,68
030000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	304,57	400,00	-95,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	304,57	400,00	-95,43	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**19.359,85**	**25.900,00**	**-6.540,15**	**18.915,34**	**25.500,00**	**-6.584,66**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**407.907,69**	**450.000,00**	**-42.092,31**	**403.682,90**	**442.600,00**	**-38.917,10**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-401.878,19**	**-450.000,00**	**48.121,81**	**-403.599,80**	**-442.600,00**	**39.000,20**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-401.878,19**	**-450.000,00**	**48.121,81**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-403.599,80**	**-442.600,00**	**39.000,20**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-403.599,80**	**-442.600,00**	**39.000,20**

Rechnungsabschluss 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)	-401.878,19	-450.000,00	48.121,81	-403.599,80	-442.600,00	39.000,20
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-401.878,19	-450.000,00	48.121,81			
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)				-403.599,80	-442.600,00	39.000,20
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)				-403.599,80	-442.600,00	39.000,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						
Operative Gebarung								
031000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	15.202,00	1.000,00	14.202,00	30.249,20	1.000,00	29.249,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.202,00	1.000,00	14.202,00	30.249,20	1.000,00	29.249,20
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**15.202,00**	**1.000,00**	**14.202,00**	**30.249,20**	**1.000,00**	**29.249,20**
031000	861000	* Transfers von Ländern	10.000,00	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	14.000,00	-4.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	14.000,00	-4.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**10.000,00**	**14.000,00**	**-4.000,00**	**10.000,00**	**14.000,00**	**-4.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.202,00**	**15.000,00**	**10.202,00**	**40.249,20**	**15.000,00**	**25.249,20**
031000	457000	* Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	73.300,38	109.300,00	-35.999,62	66.806,86	109.300,00	-42.493,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.300,38	109.300,00	-35.999,62	66.806,86	109.300,00	-42.493,14
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**73.300,38**	**109.400,00**	**-36.099,62**	**66.806,86**	**109.400,00**	**-42.593,14**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**73.300,38**	**109.400,00**	**-36.099,62**	**66.806,86**	**109.400,00**	**-42.593,14**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-48.098,38**	**-94.400,00**	**46.301,62**	**-26.557,66**	**-94.400,00**	**67.842,34**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-48.098,38**	**-94.400,00**	**46.301,62**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-26.557,66**	**-94.400,00**	**67.842,34**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-26.557,66**	**-94.400,00**	**67.842,34**
UA 031		**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.098,38	-94.400,00	46.301,62	-26.557,66	-94.400,00	67.842,34
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.098,38	-94.400,00	46.301,62			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.557,66	-94.400,00	67.842,34
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)				-26.557,66	-94.400,00	67.842,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 032000		**Vermessungsamt**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
032000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-500,00**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**	**500,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-500,00**	**500,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-500,00**	**500,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-500,00**	**500,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 032		**Vermessungsamt**						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 03		**Bauverwaltung**						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-449.976,57	-544.900,00	94.923,43	-430.157,46	-537.500,00	107.342,54
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-449.976,57	-544.900,00	94.923,43			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-430.157,46	-537.500,00	107.342,54
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)				-430.157,46	-537.500,00	107.342,54

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		**Beiträge an Verbände, Vereine, Organisat**						
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 Institionen	2.398,80	2.100,00	298,80	2.398,80	2.100,00	298,80
060000	726010	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	58.130,46	58.100,00	30,46	58.130,46	58.100,00	30,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.529,26	60.200,00	329,26	60.529,26	60.200,00	329,26
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**60.529,26**	**60.200,00**	**329,26**	**60.529,26**	**60.200,00**	**329,26**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**60.529,26**	**60.200,00**	**329,26**	**60.529,26**	**60.200,00**	**329,26**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-60.529,26**	**-60.200,00**	**-329,26**	**-60.529,26**	**-60.200,00**	**-329,26**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-60.529,26**	**-60.200,00**	**-329,26**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-60.529,26**	**-60.200,00**	**-329,26**
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)**				**-60.529,26**	**-60.200,00**	**-329,26**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.529,26	-60.200,00	-329,26	-60.529,26	-60.200,00	-329,26
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.529,26	-60.200,00	-329,26			
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)				-60.529,26	-60.200,00	-329,26
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)				-60.529,26	-60.200,00	-329,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 061000		**Sonstige Subventionen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	228,63	0,00	228,63	228,63	0,00	228,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	228,63	0,00	228,63	228,63	0,00	228,63
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**228,63**	**0,00**	**228,63**	**228,63**	**0,00**	**228,63**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**228,63**	**0,00**	**228,63**	**228,63**	**0,00**	**228,63**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-228,63**	**0,00**	**-228,63**	**-228,63**	**0,00**	**-228,63**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-228,63**	**0,00**	**-228,63**			
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)**				**-228,63**	**0,00**	**-228,63**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-228,63**	**0,00**	**-228,63**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 061		**Sonstige Subventionen**						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228,63	0,00	-228,63	-228,63	0,00	-228,63
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228,63	0,00	-228,63			
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)				-228,63	0,00	-228,63
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)				-228,63	0,00	-228,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		**Ehrungen und Auszeichnungen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	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
062000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	140,61	100,00	40,61	140,61	100,00	40,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	140,61	100,00	40,61	140,61	100,00	40,61
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**140,61**	**200,00**	**-59,39**	**140,61**	**200,00**	**-59,39**
062000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	14.373,06	6.000,00	8.373,06	14.373,06	6.000,00	8.373,06
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.373,06	6.000,00	8.373,06	14.373,06	6.000,00	8.373,06
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**14.373,06**	**6.000,00**	**8.373,06**	**14.373,06**	**6.000,00**	**8.373,06**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.513,67**	**6.200,00**	**8.313,67**	**14.513,67**	**6.200,00**	**8.313,67**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.513,67**	**-6.200,00**	**-8.313,67**	**-14.513,67**	**-6.200,00**	**-8.313,67**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.513,67**	**-6.200,00**	**-8.313,67**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.513,67**	**-6.200,00**	**-8.313,67**
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)**				**-14.513,67**	**-6.200,00**	**-8.313,67**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		**Ehrungen und Auszeichnungen**						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.513,67	-6.200,00	-8.313,67	-14.513,67	-6.200,00	-8.313,67
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.513,67	-6.200,00	-8.313,67			
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)				-14.513,67	-6.200,00	-8.313,67
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)				-14.513,67	-6.200,00	-8.313,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 063000		**Städtekontakte und Partnerschaften**						
Operative Gebarung								
063000	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
063000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	808,55	0,00	808,55	808,55	0,00	808,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	808,55	0,00	808,55	808,55	0,00	808,55
063000	723000	* Repräsentation	486,10	1.000,00	-513,90	486,10	1.000,00	-513,90
063000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
063000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	22.909,56	21.000,00	1.909,56	22.749,76	21.000,00	1.749,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.445,66	22.100,00	1.345,66	23.285,86	22.100,00	1.185,86
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**24.254,21**	**22.100,00**	**2.154,21**	**24.094,41**	**22.100,00**	**1.994,41**
063000	757000	* Subventionen	4.760,00	4.800,00	-40,00	5.000,00	4.800,00	200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.760,00	4.800,00	-40,00	5.000,00	4.800,00	200,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.760,00**	**4.800,00**	**-40,00**	**5.000,00**	**4.800,00**	**200,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**29.014,21**	**26.900,00**	**2.114,21**	**29.094,41**	**26.900,00**	**2.194,41**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-28.014,21**	**-26.900,00**	**-1.114,21**	**-28.094,41**	**-26.900,00**	**-1.194,41**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-28.014,21**	**-26.900,00**	**-1.114,21**			
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)**				**-28.094,41**	**-26.900,00**	**-1.194,41**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - 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)**				**-28.094,41**	**-26.900,00**	**-1.194,41**
UA 063		**Städtekontakte und Partnerschaften**						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.014,21	-26.900,00	-1.114,21	-28.094,41	-26.900,00	-1.194,41
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.014,21	-26.900,00	-1.114,21			
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)				-28.094,41	-26.900,00	-1.194,41
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)				-28.094,41	-26.900,00	-1.194,41
A 06		**Sonstige Maßnahmen**						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.285,77	-93.300,00	-9.985,77	-103.365,97	-93.300,00	-10.065,97
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.285,77	-93.300,00	-9.985,77			
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)				-103.365,97	-93.300,00	-10.065,97
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)				-103.365,97	-93.300,00	-10.065,97

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
080000	752040	* Transfers an Gemeinde und und Gemeindeverbände Pen	173.110,28	169.200,00	3.910,28	173.110,28	169.200,00	3.910,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	173.110,28	169.200,00	3.910,28	173.110,28	169.200,00	3.910,28
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**173.110,28**	**169.200,00**	**3.910,28**	**173.110,28**	**169.200,00**	**3.910,28**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**173.110,28**	**169.200,00**	**3.910,28**	**173.110,28**	**169.200,00**	**3.910,28**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-173.110,28**	**-169.200,00**	**-3.910,28**	**-173.110,28**	**-169.200,00**	**-3.910,28**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-173.110,28**	**-169.200,00**	**-3.910,28**			
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)**				**-173.110,28**	**-169.200,00**	**-3.910,28**
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)**				**-173.110,28**	**-169.200,00**	**-3.910,28**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173.110,28	-169.200,00	-3.910,28	-173.110,28	-169.200,00	-3.910,28
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173.110,28	-169.200,00	-3.910,28			
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)				-173.110,28	-169.200,00	-3.910,28
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)				-173.110,28	-169.200,00	-3.910,28
A 08		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173.110,28	-169.200,00	-3.910,28	-173.110,28	-169.200,00	-3.910,28
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173.110,28	-169.200,00	-3.910,28			
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)				-173.110,28	-169.200,00	-3.910,28
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)				-173.110,28	-169.200,00	-3.910,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000		**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
090000	273000	* Bezugsvorschüsse an private Haushalte				600,00	4.400,00	-3.800,00
2 3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				600,00	4.400,00	-3.800,00
1 332		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**600,00**	**4.400,00**	**-3.800,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**600,00**	**4.400,00**	**-3.800,00**
090000	273000	* Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	5.000,00	-5.000,00
2 3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	5.000,00	-5.000,00
1 342		**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**600,00**	**-600,00**	**1.200,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**600,00**	**-600,00**	**1.200,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**600,00**	**-600,00**	**1.200,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090		**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				600,00	-600,00	1.200,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				600,00	-600,00	1.200,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				600,00	-600,00	1.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		**Personalausbildung und Personalfortbildu**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	728010	* Schulungskosten	16.130,90	20.000,00	-3.869,10	15.785,90	20.000,00	-4.214,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.130,90	20.000,00	-3.869,10	15.785,90	20.000,00	-4.214,10
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**16.130,90**	**20.000,00**	**-3.869,10**	**15.785,90**	**20.000,00**	**-4.214,10**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.130,90**	**20.000,00**	**-3.869,10**	**15.785,90**	**20.000,00**	**-4.214,10**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-16.130,90**	**-20.000,00**	**3.869,10**	**-15.785,90**	**-20.000,00**	**4.214,10**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-16.130,90**	**-20.000,00**	**3.869,10**			
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)**				**-15.785,90**	**-20.000,00**	**4.214,10**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.785,90**	**-20.000,00**	**4.214,10**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		**Personalausbildung und Personalfortbildung**						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.130,90	-20.000,00	3.869,10	-15.785,90	-20.000,00	4.214,10
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.130,90	-20.000,00	3.869,10			
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)				-15.785,90	-20.000,00	4.214,10
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)				-15.785,90	-20.000,00	4.214,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		**Gemeinschaftspflege**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
094000	768001	* Zuwendungen an Private GemeinschaftspflegeBedienst	29.878,97	28.000,00	1.878,97	36.031,17	28.000,00	8.031,17
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	29.878,97	28.000,00	1.878,97	36.031,17	28.000,00	8.031,17
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**29.878,97**	**28.000,00**	**1.878,97**	**36.031,17**	**28.000,00**	**8.031,17**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**29.878,97**	**28.000,00**	**1.878,97**	**36.031,17**	**28.000,00**	**8.031,17**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-29.878,97**	**-28.000,00**	**-1.878,97**	**-36.031,17**	**-28.000,00**	**-8.031,17**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-29.878,97**	**-28.000,00**	**-1.878,97**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-36.031,17**	**-28.000,00**	**-8.031,17**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-36.031,17**	**-28.000,00**	**-8.031,17**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		**Gemeinschaftspflege**						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.878,97	-28.000,00	-1.878,97	-36.031,17	-28.000,00	-8.031,17
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.878,97	-28.000,00	-1.878,97			
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)				-36.031,17	-28.000,00	-8.031,17
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)				-36.031,17	-28.000,00	-8.031,17
A 09		**Personalbetreuung**						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.009,87	-48.000,00	1.990,13	-51.817,07	-48.000,00	-3.817,07
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.009,87	-48.000,00	1.990,13			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				600,00	-600,00	1.200,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.217,07	-48.600,00	-2.617,07
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)				-51.217,07	-48.600,00	-2.617,07
Gruppe 0		**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.125.658,80	-2.471.000,00	345.341,20	-1.985.452,27	-2.335.100,00	349.647,73
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.125.658,80	-2.471.000,00	345.341,20			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-476.899,03	-292.600,00	-184.299,03
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.462.351,30	-2.627.700,00	165.348,70
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)				-2.462.351,30	-2.627.700,00	165.348,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 120000		**Ortspolizei**						
Operative Gebarung								
120000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	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**
120000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	35.962,40	36.500,00	-537,60	35.962,40	36.500,00	-537,60
120000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	607,80	500,00	107,80	607,80	500,00	107,80
120000	569000	* Sonstige Nebengebühren	51,53	100,00	-48,47	51,53	100,00	-48,47
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.621,73	37.100,00	-478,27	36.621,73	37.100,00	-478,27
120000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.354,93	1.400,00	-45,07	1.354,93	1.400,00	-45,07
120000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.822,34	7.900,00	-77,66	7.822,34	7.900,00	-77,66
120000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.177,27	9.400,00	-222,73	9.177,27	9.400,00	-222,73
120000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.034,80	1.000,00	34,80	0,00	0,00	0,00
120000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	1.264,15	0,00	1.264,15	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.298,95	1.000,00	1.298,95	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**48.097,95**	**47.500,00**	**597,95**	**45.799,00**	**46.500,00**	**-701,00**
120000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.622,88	500,00	1.122,88	1.622,88	500,00	1.122,88
120000	400300	* GWG_Arbeitskleidung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
120000	457000	* Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
120000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	3.331,75	6.100,00	-2.768,25	3.312,00	6.100,00	-2.788,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.954,63	7.200,00	-2.245,37	4.934,88	7.200,00	-2.265,12
120000	600000	* Strom	1.126,96	1.100,00	26,96	1.126,96	1.100,00	26,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.126,96	1.100,00	26,96	1.126,96	1.100,00	26,96
120000	720020	* ILV_Vergütung EDV	680,69	700,00	-19,31	680,69	700,00	-19,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
120000	724000	Reisegebühren	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
120000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
120000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	27.565,26	19.700,00	7.865,26	27.565,26	19.700,00	7.865,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.279,45	20.500,00	7.779,45	28.279,45	20.500,00	7.779,45
120000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	506,50	600,00	-93,50	0,00	0,00	0,00
120000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	21.867,64	22.000,00	-132,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.374,14	22.600,00	-225,86	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**56.735,18**	**51.400,00**	**5.335,18**	**34.341,29**	**28.800,00**	**5.541,29**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**104.833,13**	**98.900,00**	**5.933,13**	**80.140,29**	**75.300,00**	**4.840,29**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-104.833,13**	**-98.800,00**	**-6.033,13**	**-80.140,29**	**-75.200,00**	**-4.940,29**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-104.833,13**	**-98.800,00**	**-6.033,13**			
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)**				**-80.140,29**	**-75.200,00**	**-4.940,29**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-80.140,29**	**-75.200,00**	**-4.940,29**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 120		**Allgemeine Angelegenheiten**						
UA 120	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.833,13	-98.800,00	-6.033,13	-80.140,29	-75.200,00	-4.940,29
UA 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.833,13	-98.800,00	-6.033,13			
UA 120	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.140,29	-75.200,00	-4.940,29
UA 120	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.140,29	-75.200,00	-4.940,29
A 12		**Sicherheitspolizei**						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.833,13	-98.800,00	-6.033,13	-80.140,29	-75.200,00	-4.940,29
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.833,13	-98.800,00	-6.033,13			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.140,29	-75.200,00	-4.940,29
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.140,29	-75.200,00	-4.940,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		**Freiwillige Feuerwehren**						
Operative Gebarung								
163000	810000	* Erträge aus Leistungen	1.797,07	100,00	1.697,07	1.797,07	100,00	1.697,07
163000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	425,70	1.200,00	-774,30	425,70	1.200,00	-774,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.222,77	1.300,00	922,77	2.222,77	1.300,00	922,77
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	18,60	0,00	18,60	18,60	0,00	18,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18,60	0,00	18,60	18,60	0,00	18,60
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.241,37**	**1.300,00**	**941,37**	**2.241,37**	**1.300,00**	**941,37**
163000	861000	* Transfers von Ländern	133.333,33	133.300,00	33,33	133.333,33	133.300,00	33,33
163000	862000	* Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	285.000,00	285.000,00	0,00	340.266,00	285.000,00	55.266,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	418.333,33	418.300,00	33,33	473.599,33	418.300,00	55.299,33
163000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.723,82	1.900,00	-176,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.723,82	1.900,00	-176,18	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**420.057,15**	**420.200,00**	**-142,85**	**473.599,33**	**418.300,00**	**55.299,33**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**422.298,52**	**421.500,00**	**798,52**	**475.840,70**	**419.600,00**	**56.240,70**
163000	600000	* Strom	8.887,83	3.400,00	5.487,83	7.535,06	3.400,00	4.135,06
163000	670000	* Versicherungen	6.403,12	6.400,00	3,12	6.403,12	6.400,00	3,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.290,95	9.800,00	5.490,95	13.938,18	9.800,00	4.138,18
163000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.037,01	5.000,00	1.037,01	6.037,01	5.000,00	1.037,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.037,01	5.000,00	1.037,01	6.037,01	5.000,00	1.037,01
163000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	711000	* Kanalgebühren	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
163000	711200	* Wassergebühren	732,60	700,00	32,60	732,60	700,00	32,60
163000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	2.086,60	1.000,00	1.086,60	2.086,60	1.000,00	1.086,60
163000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	15.107,07	5.700,00	9.407,07	15.107,07	5.700,00	9.407,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.926,27	7.900,00	10.026,27	17.926,27	7.900,00	10.026,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.385,95	2.400,00	-14,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.385,95	2.400,00	-14,05	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**41.640,18**	**25.100,00**	**16.540,18**	**37.901,46**	**22.700,00**	**15.201,46**
163000	754000	* Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	3.118,15	3.700,00	-581,85	3.118,15	3.700,00	-581,85
163000	754030	* FF Berndorf-Stadt	61.914,11	75.200,00	-13.285,89	61.765,52	75.200,00	-13.434,48
163000	754040	* FF St. Veit	63.298,04	63.200,00	98,04	63.298,04	63.200,00	98,04
163000	754050	* FF Ödlitz	16.065,52	35.900,00	-19.834,48	16.065,52	35.900,00	-19.834,48
163000	754060	* FF Veitsau	18.161,88	23.000,00	-4.838,12	18.000,00	23.000,00	-5.000,00
163000	774030	* Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	820.062,69	820.100,00	-37,31	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	982.620,39	1.021.100,00	-38.479,61	162.247,23	201.000,00	-38.752,77
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**982.620,39**	**1.021.100,00**	**-38.479,61**	**162.247,23**	**201.000,00**	**-38.752,77**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.024.260,57**	**1.046.200,00**	**-21.939,43**	**200.148,69**	**223.700,00**	**-23.551,31**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-601.962,05**	**-624.700,00**	**22.737,95**	**275.692,01**	**195.900,00**	**79.792,01**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-601.962,05**	**-624.700,00**	**22.737,95**			
Investive Gebarung								
163000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				34.432,00	0,00	34.432,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				34.432,00	0,00	34.432,00
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				82.427,11	0,00	82.427,11
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				82.427,11	0,00	82.427,11
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**116.859,11**	**0,00**	**116.859,11**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**116.859,11**	**0,00**	**116.859,11**
163000	774030	* Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				820.062,69	820.100,00	-37,31
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				820.062,69	820.100,00	-37,31
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**820.062,69**	**820.100,00**	**-37,31**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**820.062,69**	**820.100,00**	**-37,31**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-703.203,58**	**-820.100,00**	**116.896,42**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-427.511,57**	**-624.200,00**	**196.688,43**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-427.511,57**	**-624.200,00**	**196.688,43**
Fonds 163100		**Freiwillige Feuerwehren**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163100	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	30.044,47	30.100,00	-55,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.044,47	30.100,00	-55,53	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**30.044,47**	**30.100,00**	**-55,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**30.044,47**	**30.100,00**	**-55,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-30.044,47**	**-30.100,00**	**55,53**	**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)**	**-30.044,47**	**-30.100,00**	**55,53**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 163200		**Freiwillige Feuerwehren**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163200	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.382,58	18.400,00	-17,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.382,58	18.400,00	-17,42	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**18.382,58**	**18.400,00**	**-17,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.382,58**	**18.400,00**	**-17,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.382,58**	**-18.400,00**	**17,42**	**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)**	**-18.382,58**	**-18.400,00**	**17,42**			
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)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163300		**Freiwillige Feuerwehren**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163300	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	699,22	700,00	-0,78	699,22	700,00	-0,78
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	699,22	700,00	-0,78	699,22	700,00	-0,78
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**699,22**	**700,00**	**-0,78**	**699,22**	**700,00**	**-0,78**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**699,22**	**700,00**	**-0,78**	**699,22**	**700,00**	**-0,78**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-699,22**	**-700,00**	**0,78**	**-699,22**	**-700,00**	**0,78**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-699,22**	**-700,00**	**0,78**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-699,22**	**-700,00**	**0,78**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
163300	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				10.642,89	10.800,00	-157,11
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.642,89	10.800,00	-157,11
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**10.642,89**	**10.800,00**	**-157,11**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.642,89**	**10.800,00**	**-157,11**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-10.642,89**	**-10.800,00**	**157,11**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.342,11**	**-11.500,00**	**157,89**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		**Freiwillige Feuerwehren**						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-651.088,32	-673.900,00	22.811,68	274.992,79	195.200,00	79.792,79
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-651.088,32	-673.900,00	22.811,68			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-703.203,58	-820.100,00	116.896,42
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-428.210,79	-624.900,00	196.689,21
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.642,89	-10.800,00	157,11
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-438.853,68	-635.700,00	196.846,32
A 16		**Feuerwehrwesen**						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-651.088,32	-673.900,00	22.811,68	274.992,79	195.200,00	79.792,79
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-651.088,32	-673.900,00	22.811,68			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-703.203,58	-820.100,00	116.896,42
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-428.210,79	-624.900,00	196.689,21
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.642,89	-10.800,00	157,11
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-438.853,68	-635.700,00	196.846,32

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
179000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	3.126,15	2.000,00	1.126,15	3.126,15	2.000,00	1.126,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.126,15	2.000,00	1.126,15	3.126,15	2.000,00	1.126,15
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.126,15**	**2.000,00**	**1.126,15**	**3.126,15**	**2.000,00**	**1.126,15**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.126,15**	**2.000,00**	**1.126,15**	**3.126,15**	**2.000,00**	**1.126,15**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.126,15**	**-2.000,00**	**-1.126,15**	**-3.126,15**	**-2.000,00**	**-1.126,15**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.126,15**	**-2.000,00**	**-1.126,15**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.126,15**	**-2.000,00**	**-1.126,15**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.126,15**	**-2.000,00**	**-1.126,15**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 179		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.126,15	-2.000,00	-1.126,15	-3.126,15	-2.000,00	-1.126,15
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.126,15	-2.000,00	-1.126,15			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.126,15	-2.000,00	-1.126,15
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)				-3.126,15	-2.000,00	-1.126,15
A 17		**Katastrophendienst**						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.126,15	-2.000,00	-1.126,15	-3.126,15	-2.000,00	-1.126,15
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.126,15	-2.000,00	-1.126,15			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.126,15	-2.000,00	-1.126,15
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)				-3.126,15	-2.000,00	-1.126,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		**Zivilschutz**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180000	670000	* Versicherungen	185,04	200,00	-14,96	185,04	200,00	-14,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	185,04	200,00	-14,96	185,04	200,00	-14,96
180000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	1.873,41	1.000,00	873,41	1.873,41	1.000,00	873,41
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	288,54	0,00	288,54	288,54	0,00	288,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.161,95	1.000,00	1.161,95	2.161,95	1.000,00	1.161,95
180000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.522,83	1.600,00	-77,17	0,00	0,00	0,00
180000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	157,69	200,00	-42,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.680,52	1.800,00	-119,48	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.027,51**	**3.000,00**	**1.027,51**	**2.346,99**	**1.200,00**	**1.146,99**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.027,51**	**3.000,00**	**1.027,51**	**2.346,99**	**1.200,00**	**1.146,99**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.027,51**	**-3.000,00**	**-1.027,51**	**-2.346,99**	**-1.200,00**	**-1.146,99**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.027,51**	**-3.000,00**	**-1.027,51**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
180000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	6.200,00	-6.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	6.200,00	-6.200,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**6.200,00**	**-6.200,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**6.200,00**	**-6.200,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-6.200,00**	**6.200,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.346,99**	**-7.400,00**	**5.053,01**
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.346,99**	**-7.400,00**	**5.053,01**
UA 180		**Zivilschutz**						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.027,51	-3.000,00	-1.027,51	-2.346,99	-1.200,00	-1.146,99
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.027,51	-3.000,00	-1.027,51			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.200,00	6.200,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.346,99	-7.400,00	5.053,01
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)				-2.346,99	-7.400,00	5.053,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 189000		**Landesverteidigung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
189000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	347,00	0,00	347,00	380,00	0,00	380,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	347,00	0,00	347,00	380,00	0,00	380,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**347,00**	**0,00**	**347,00**	**380,00**	**0,00**	**380,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**347,00**	**0,00**	**347,00**	**380,00**	**0,00**	**380,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-347,00**	**0,00**	**-347,00**	**-380,00**	**0,00**	**-380,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-347,00**	**0,00**	**-347,00**			
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)**				**-380,00**	**0,00**	**-380,00**
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)**				**-380,00**	**0,00**	**-380,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 189		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-347,00	0,00	-347,00	-380,00	0,00	-380,00
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347,00	0,00	-347,00			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380,00	0,00	-380,00
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-380,00	0,00	-380,00
A 18		**Landesverteidigung**						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.374,51	-3.000,00	-1.374,51	-2.726,99	-1.200,00	-1.526,99
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.374,51	-3.000,00	-1.374,51			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.200,00	6.200,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.726,99	-7.400,00	4.673,01
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)				-2.726,99	-7.400,00	4.673,01
Gruppe 1		**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-763.422,11	-777.700,00	14.277,89	188.999,36	116.800,00	72.199,36
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-763.422,11	-777.700,00	14.277,89			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-703.203,58	-826.300,00	123.096,42
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-514.204,22	-709.500,00	195.295,78
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.642,89	-10.800,00	157,11
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-524.847,11	-720.300,00	195.452,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 200000		**Schulamt**						
Operative Gebarung								
200000	816050	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Personalkosten_intern	12.385,09	16.500,00	-4.114,91	12.385,09	16.500,00	-4.114,91
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.385,09	16.500,00	-4.114,91	12.385,09	16.500,00	-4.114,91
200000	827000	* Lohnkostenersatz von Dritten	25.940,79	30.800,00	-4.859,21	25.479,12	30.800,00	-5.320,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.940,79	30.800,00	-4.859,21	25.479,12	30.800,00	-5.320,88
200000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	657,89	0,00	657,89	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	657,89	0,00	657,89	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**38.983,77**	**47.300,00**	**-8.316,23**	**37.864,21**	**47.300,00**	**-9.435,79**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.983,77**	**47.300,00**	**-8.316,23**	**37.864,21**	**47.300,00**	**-9.435,79**
200000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	29.594,41	35.700,00	-6.105,59	29.594,41	35.700,00	-6.105,59
200000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	77,10	200,00	-122,90	77,10	200,00	-122,90
200000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.687,10	2.800,00	-1.112,90	1.687,10	2.800,00	-1.112,90
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.358,61	38.700,00	-7.341,39	31.358,61	38.700,00	-7.341,39
200000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.158,90	1.500,00	-341,10	1.158,90	1.500,00	-341,10
200000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.878,44	7.600,00	-1.721,56	5.878,44	7.600,00	-1.721,56
200000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.037,34	9.200,00	-2.162,66	7.037,34	9.200,00	-2.162,66
200000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
200000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	880,58	800,00	80,58	0,00	0,00	0,00
200000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	643,41	500,00	143,41	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.523,99	2.100,00	-576,01	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**39.919,94**	**50.000,00**	**-10.080,06**	**38.395,95**	**47.900,00**	**-9.504,05**
200000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
200000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	165,62	300,00	-134,38	175,28	300,00	-124,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	165,62	600,00	-434,38	175,28	600,00	-424,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
200000	631000	* Telekommunikationsdienste	108,98	100,00	8,98	92,55	100,00	-7,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	108,98	100,00	8,98	92,55	100,00	-7,45
200000	720020	* ILV_Vergütung EDV	8.951,90	8.800,00	151,90	8.951,90	8.800,00	151,90
200000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	13,00	100,00	-87,00	13,00	100,00	-87,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.964,90	8.900,00	64,90	8.964,90	8.900,00	64,90
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.239,50**	**9.600,00**	**-360,50**	**9.232,73**	**9.600,00**	**-367,27**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**49.159,44**	**59.600,00**	**-10.440,56**	**47.628,68**	**57.500,00**	**-9.871,32**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.175,67**	**-12.300,00**	**2.124,33**	**-9.764,47**	**-10.200,00**	**435,53**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.175,67**	**-12.300,00**	**2.124,33**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.764,47**	**-10.200,00**	**435,53**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.764,47**	**-10.200,00**	**435,53**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 200		**Schulamt**						
UA 200	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.175,67	-12.300,00	2.124,33	-9.764,47	-10.200,00	435,53
UA 200	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.175,67	-12.300,00	2.124,33			
UA 200	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 200	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.764,47	-10.200,00	435,53
UA 200	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.764,47	-10.200,00	435,53
A 20		**Gesonderte Verwaltung**						
A 20	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.175,67	-12.300,00	2.124,33	-9.764,47	-10.200,00	435,53
A 20	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.175,67	-12.300,00	2.124,33			
A 20	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 20	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.764,47	-10.200,00	435,53
A 20	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 20	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.764,47	-10.200,00	435,53

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissens**						
Operative Gebarung								
210000	862000	* Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.808,80	4.700,00	108,80	4.936,50	4.700,00	236,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.808,80	4.700,00	108,80	4.936,50	4.700,00	236,50
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.808,80**	**4.700,00**	**108,80**	**4.936,50**	**4.700,00**	**236,50**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.808,80**	**4.700,00**	**108,80**	**4.936,50**	**4.700,00**	**236,50**
210000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.740,00	2.100,00	-360,00	1.740,00	2.100,00	-360,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.740,00	2.100,00	-360,00	1.740,00	2.100,00	-360,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.740,00**	**2.100,00**	**-360,00**	**1.740,00**	**2.100,00**	**-360,00**
210000	752000	* Transfers an Gemeinden	165.031,48	165.800,00	-768,52	165.031,48	165.800,00	-768,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	165.031,48	165.800,00	-768,52	165.031,48	165.800,00	-768,52
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**165.031,48**	**165.800,00**	**-768,52**	**165.031,48**	**165.800,00**	**-768,52**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**166.771,48**	**167.900,00**	**-1.128,52**	**166.771,48**	**167.900,00**	**-1.128,52**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-161.962,68**	**-163.200,00**	**1.237,32**	**-161.834,98**	**-163.200,00**	**1.365,02**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-161.962,68**	**-163.200,00**	**1.237,32**			
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)**				**-161.834,98**	**-163.200,00**	**1.365,02**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-161.834,98**	**-163.200,00**	**1.365,02**
UA 210		**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.962,68	-163.200,00	1.237,32	-161.834,98	-163.200,00	1.365,02
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.962,68	-163.200,00	1.237,32			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.834,98	-163.200,00	1.365,02
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.834,98	-163.200,00	1.365,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		**Volksschule Berndorf**						
Operative Gebarung								
211000	811000	* Miet- und Pachterträge	11.307,00	9.100,00	2.207,00	9.894,00	9.100,00	794,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.307,00	9.100,00	2.207,00	9.894,00	9.100,00	794,00
211000	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.307,00**	**9.200,00**	**2.107,00**	**9.894,00**	**9.100,00**	**794,00**
211000	861000	Transfers von Ländern	10.798,28	0,00	10.798,28	10.798,28	0,00	10.798,28
211000	861010	* Transfers von Ländern	40.464,69	28.300,00	12.164,69	40.464,69	28.300,00	12.164,69
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	51.262,97	28.300,00	22.962,97	51.262,97	28.300,00	22.962,97
211000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	26.707,33	26.900,00	-192,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.707,33	26.900,00	-192,67	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**77.970,30**	**55.200,00**	**22.770,30**	**51.262,97**	**28.300,00**	**22.962,97**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**89.277,30**	**64.400,00**	**24.877,30**	**61.156,97**	**37.400,00**	**23.756,97**
211000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	180.686,79	180.000,00	686,79	180.686,79	180.000,00	686,79
211000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
211000	569000	* Sonstige Nebengebühren	7.098,47	5.300,00	1.798,47	7.098,47	5.300,00	1.798,47
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	187.785,26	187.300,00	485,26	187.785,26	187.300,00	485,26
211000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	6.948,29	6.900,00	48,29	6.948,29	6.900,00	48,29
211000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	39.565,14	39.100,00	465,14	39.565,14	39.100,00	465,14
211000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.513,43	46.100,00	413,43	46.513,43	46.100,00	413,43
211000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	5.487,19	4.900,00	587,19	0,00	0,00	0,00
211000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	4.637,96	4.000,00	637,96	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	1.543,59	0,00	1.543,59	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.668,74	13.900,00	-2.231,26	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**245.967,43**	**247.300,00**	**-1.332,57**	**234.298,69**	**233.400,00**	**898,69**
211000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.823,37	1.000,00	823,37	1.823,37	1.000,00	823,37
211000	400004	* GWG_Budget Direktion	2.178,86	3.600,00	-1.421,14	1.651,16	3.600,00	-1.948,84
211000	400005	* GWG_NABE	376,31	600,00	-223,69	376,31	600,00	-223,69
211000	400104	* GWG/Turn- und Spielgeräte_Budget Direktion	1.502,78	1.600,00	-97,22	3.068,78	1.600,00	1.468,78
211000	454000	* Reinigungsmittel	5.018,64	6.500,00	-1.481,36	5.018,64	6.500,00	-1.481,36
211000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.423,77	1.000,00	423,77	1.423,77	1.000,00	423,77
211000	456004	* Büromaterial_Budget Direktion	3.371,79	3.300,00	71,79	3.337,94	3.300,00	37,94
211000	456006	* Büromittel / EDV	260,68	500,00	-239,32	260,68	500,00	-239,32
211000	457004	* Druckwerke_Budget Direktion	390,01	1.100,00	-709,99	390,01	1.100,00	-709,99
211000	457204	* Druckwerke/Lehrmittel_Budget Direktion	2.467,26	4.000,00	-1.532,74	2.467,26	4.000,00	-1.532,74
211000	458001	* Mittel zur. ärztlichen Betreuung	350,99	200,00	150,99	350,99	200,00	150,99
211000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	254,17	500,00	-245,83	254,17	500,00	-245,83
211000	459004	* Sonstige Verbrauchsgüter_Budget Direktion	36,40	1.000,00	-963,60	36,40	1.000,00	-963,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.455,03	24.900,00	-5.444,97	20.459,48	24.900,00	-4.440,52
211000	600000	* Strom	14.282,10	17.300,00	-3.017,90	12.921,57	17.300,00	-4.378,43
211000	600100	* Gas	30.300,01	46.500,00	-16.199,99	22.939,23	46.500,00	-23.560,77
211000	630000	* Postdienste	151,90	100,00	51,90	153,10	100,00	53,10
211000	631000	* Telekommunikationsdienste	2.438,58	2.300,00	138,58	2.437,24	2.300,00	137,24
211000	670000	* Versicherungen	10.802,07	10.400,00	402,07	10.802,07	10.400,00	402,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	57.974,66	76.600,00	-18.625,34	49.253,21	76.600,00	-27.346,79
211000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	3.169,39	11.600,00	-8.430,61	3.169,39	11.600,00	-8.430,61
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.169,39	11.600,00	-8.430,61	3.169,39	11.600,00	-8.430,61
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	22.258,55	24.100,00	-1.841,45	23.238,19	24.100,00	-861,81
211000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	5.073,00	9.400,00	-4.327,00	5.073,00	9.400,00	-4.327,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.331,55	33.500,00	-6.168,45	28.311,19	33.500,00	-5.188,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	22,75	100,00	-77,25	22,75	100,00	-77,25
211000	711000	* Kanalgebühren	9.164,68	9.200,00	-35,32	9.164,68	9.200,00	-35,32
211000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	4.181,52	4.200,00	-18,48	4.181,52	4.200,00	-18,48
211000	711200	* Wassergebühren	336,60	300,00	36,60	336,60	300,00	36,60
211000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	720010	* Kostenbeiträge für Leistungen	6.369,47	8.500,00	-2.130,53	6.369,47	8.500,00	-2.130,53
211000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	1.426,17	2.200,00	-773,83	1.426,17	2.200,00	-773,83
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	19.889,10	21.200,00	-1.310,90	19.349,60	21.200,00	-1.850,40
211000	728001	* Leistungen schulische Tagesbetreuung	64.267,23	96.800,00	-32.532,77	121.728,04	96.800,00	24.928,04
211000	728110	* Entgelte sonst. Leistungen Transportkosten	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
211000	728180	* Entgelte sonst. Leistungen Unterrichtsfilmbeitrag	1.440,75	1.600,00	-159,25	1.440,75	1.600,00	-159,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107.098,27	147.100,00	-40.001,73	164.019,58	147.100,00	16.919,58
211000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	888,70	1.000,00	-111,30	0,00	0,00	0,00
211000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	47.901,15	48.300,00	-398,85	0,00	0,00	0,00
211000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	467,03	600,00	-132,97	0,00	0,00	0,00
211000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	13.674,25	14.000,00	-325,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	62.931,13	63.900,00	-968,87	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**277.960,03**	**357.600,00**	**-79.639,97**	**265.212,85**	**293.700,00**	**-28.487,15**
211000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	3.000,00	3.400,00	-400,00	3.000,00	3.400,00	-400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.400,00	-400,00	3.000,00	3.400,00	-400,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.000,00**	**3.400,00**	**-400,00**	**3.000,00**	**3.400,00**	**-400,00**
211000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	16.493,82	16.500,00	-6,18	16.493,82	16.500,00	-6,18
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.493,82	16.500,00	-6,18	16.493,82	16.500,00	-6,18
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**16.493,82**	**16.500,00**	**-6,18**	**16.493,82**	**16.500,00**	**-6,18**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**543.421,28**	**624.800,00**	**-81.378,72**	**519.005,36**	**547.000,00**	**-27.994,64**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-454.143,98**	**-560.400,00**	**106.256,02**	**-457.848,39**	**-509.600,00**	**51.751,61**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-454.143,98**	**-560.400,00**	**106.256,02**			
Investive Gebarung								
211000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				38.064,73	34.800,00	3.264,73
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				38.064,73	34.800,00	3.264,73
211000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				32.088,88	0,00	32.088,88
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				32.088,88	0,00	32.088,88
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**70.153,61**	**34.800,00**	**35.353,61**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**70.153,61**	**34.800,00**	**35.353,61**
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				-540,00	0,00	-540,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				-540,00	0,00	-540,00
211000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				12.886,80	13.500,00	-613,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.886,80	13.500,00	-613,20
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**12.346,80**	**13.500,00**	**-1.153,20**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**12.346,80**	**13.500,00**	**-1.153,20**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**57.806,81**	**21.300,00**	**36.506,81**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-400.041,58**	**-488.300,00**	**88.258,42**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
211000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				74.387,18	74.400,00	-12,82
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				74.387,18	74.400,00	-12,82
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**74.387,18**	**74.400,00**	**-12,82**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**74.387,18**	**74.400,00**	**-12,82**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-74.387,18**	**-74.400,00**	**12,82**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-474.428,76**	**-562.700,00**	**88.271,24**

Fonds 211100 Volksschule St. Veit

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
211100	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	1.122,60	0,00	1.122,60	0,00	0,00	0,00
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.122,60	0,00	1.122,60	0,00	0,00	0,00
211100	811000	* Miet- und Pachterträge	21.834,00	23.700,00	-1.866,00	21.834,00	23.700,00	-1.866,00
2 2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	21.834,00	23.700,00	-1.866,00	21.834,00	23.700,00	-1.866,00
211100	829001	Schadenersätze - Sonstige Einnahmen	1.961,58	0,00	1.961,58	1.961,58	0,00	1.961,58
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.961,58	0,00	1.961,58	1.961,58	0,00	1.961,58
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**24.918,18**	**23.700,00**	**1.218,18**	**23.795,58**	**23.700,00**	**95,58**
211100	861000	Transfers von Ländern	10.798,28	0,00	10.798,28	10.798,28	0,00	10.798,28
211100	861010	* Transfers von Ländern	27.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	22.500,00	4.500,00
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.798,28	22.500,00	15.298,28	37.798,28	22.500,00	15.298,28
211100	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.327,42	9.400,00	-72,58	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.327,42	9.400,00	-72,58	0,00	0,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**47.125,70**	**31.900,00**	**15.225,70**	**37.798,28**	**22.500,00**	**15.298,28**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**72.043,88**	**55.600,00**	**16.443,88**	**61.593,86**	**46.200,00**	**15.393,86**
211100	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	107.158,91	103.700,00	3.458,91	107.158,91	103.700,00	3.458,91
211100	565000	* Mehrleistungsvergütungen	157,50	500,00	-342,50	157,50	500,00	-342,50
211100	569000	* Sonstige Nebengebühren	5.115,42	1.100,00	4.015,42	5.115,42	1.100,00	4.015,42
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	112.431,83	105.300,00	7.131,83	112.431,83	105.300,00	7.131,83
211100	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	4.159,93	3.900,00	259,93	4.159,93	3.900,00	259,93
211100	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	23.861,45	22.400,00	1.461,45	23.861,45	22.400,00	1.461,45
211100	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.021,38	26.400,00	1.621,38	28.021,38	26.400,00	1.621,38
211100	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.096,22	1.300,00	-203,78	0,00	0,00	0,00
211100	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	2.236,61	0,00	2.236,61	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.332,83	1.300,00	2.032,83	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**143.786,04**	**133.000,00**	**10.786,04**	**140.453,21**	**131.700,00**	**8.753,21**
211100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.609,71	500,00	1.109,71	1.609,71	500,00	1.109,71
211100	400004	* GWG_Budget Direktion	5.305,67	1.900,00	3.405,67	5.305,67	1.900,00	3.405,67
211100	400005	* GWG_NABE	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211100	400104	* GWG/Turn- und Spielgeräte_Budget Direktion	464,33	900,00	-435,67	464,33	900,00	-435,67
211100	454000	* Reinigungsmittel	4.345,63	4.500,00	-154,37	4.271,76	4.500,00	-228,24
211100	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	298,55	500,00	-201,45	298,55	500,00	-201,45
211100	456004	* Büromaterial_Budget Direktion	1.732,37	1.700,00	32,37	1.655,54	1.700,00	-44,46
211100	457004	* Druckwerke_Budget Direktion	342,59	700,00	-357,41	342,59	700,00	-357,41
211100	457204	* Druckwerke/Lehrmittel_Budget Direktion	1.756,75	5.400,00	-3.643,25	1.756,75	5.400,00	-3.643,25
211100	458000	* Mittel zur. ärztlichen Betreuung	623,20	100,00	523,20	623,20	100,00	523,20
211100	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	437,88	500,00	-62,12	437,88	500,00	-62,12
211100	459004	* Sonstige Verbrauchsgüter_Budget Direktion	682,86	700,00	-17,14	682,86	700,00	-17,14
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.599,54	17.900,00	-300,46	17.448,84	17.900,00	-451,16
211100	600000	* Strom	7.226,28	8.000,00	-773,72	6.624,92	8.000,00	-1.375,08
211100	600300	* Wärme	50.191,81	47.900,00	2.291,81	47.782,81	47.900,00	-117,19
211100	630000	* Postdienste	38,28	100,00	-61,72	43,88	100,00	-56,12
211100	631000	* Telekommunikationsdienste	3.583,85	3.000,00	583,85	3.583,85	3.000,00	583,85
211100	670000	* Versicherungen	4.141,08	4.000,00	141,08	4.141,08	4.000,00	141,08
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	65.181,30	63.000,00	2.181,30	62.176,54	63.000,00	-823,46
211100	700000	* Miet- und Pachtaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2 2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
211100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	27.145,41	29.600,00	-2.454,59	26.560,05	29.600,00	-3.039,95
211100	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	5.284,04	6.100,00	-815,96	5.284,04	6.100,00	-815,96
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.429,45	35.700,00	-3.270,55	31.844,09	35.700,00	-3.855,91
211100	711000	* Kanalgebühren	6.041,72	6.000,00	41,72	6.041,72	6.000,00	41,72
211100	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	2.160,28	2.100,00	60,28	2.160,28	2.100,00	60,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211100	711200	* Wassergebühren	59,40	100,00	-40,60	59,40	100,00	-40,60
211100	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211100	720010	* Kostenbeiträge für Leistungen	6.015,62	8.000,00	-1.984,38	6.015,62	8.000,00	-1.984,38
211100	720030	* ILV_Vergütung WiHof	2.826,92	2.700,00	126,92	2.826,92	2.700,00	126,92
211100	724000	* Reisegebühren	28,14	200,00	-171,86	28,14	200,00	-171,86
211100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	14.535,20	16.200,00	-1.664,80	14.771,34	16.200,00	-1.428,66
211100	728001	* Leistungen schulische Tagesbetreuung	58.503,84	69.500,00	-10.996,16	111.614,39	69.500,00	42.114,39
211100	728110	* Entgelte sonst. Leistungen Transportkosten	700,40	2.000,00	-1.299,60	700,40	2.000,00	-1.299,60
211100	728180	* Entgelte sonst. Leistungen Unterrichtsfilmbeitrag	748,44	900,00	-151,56	748,44	900,00	-151,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91.619,96	108.700,00	-17.080,04	144.966,65	108.700,00	36.266,65
211100	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.725,14	20.900,00	-174,86	0,00	0,00	0,00
211100	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	456,79	500,00	-43,21	0,00	0,00	0,00
211100	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.793,12	9.100,00	-306,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.975,05	30.500,00	-524,95	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**236.805,30**	**260.800,00**	**-23.994,70**	**256.436,12**	**230.300,00**	**26.136,12**
211100	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	1.808,84	1.800,00	8,84	1.808,84	1.800,00	8,84
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.808,84	1.800,00	8,84	1.808,84	1.800,00	8,84
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.808,84**	**1.800,00**	**8,84**	**1.808,84**	**1.800,00**	**8,84**
211100	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	3.785,41	4.300,00	-514,59	3.785,41	4.300,00	-514,59
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.785,41	4.300,00	-514,59	3.785,41	4.300,00	-514,59
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.785,41**	**4.300,00**	**-514,59**	**3.785,41**	**4.300,00**	**-514,59**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**386.185,59**	**399.900,00**	**-13.714,41**	**402.483,58**	**368.100,00**	**34.383,58**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-314.141,71**	**-344.300,00**	**30.158,29**	**-340.889,72**	**-321.900,00**	**-18.989,72**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-314.141,71**	**-344.300,00**	**30.158,29**			
Investive Gebarung								
211100	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				8.059,58	5.900,00	2.159,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.059,58	5.900,00	2.159,58
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**8.059,58**	**5.900,00**	**2.159,58**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**8.059,58**	**5.900,00**	**2.159,58**
211100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.908,40	6.900,00	8,40
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.908,40	6.900,00	8,40
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**6.908,40**	**6.900,00**	**8,40**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.908,40**	**6.900,00**	**8,40**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**1.151,18**	**-1.000,00**	**2.151,18**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-339.738,54**	**-322.900,00**	**-16.838,54**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
211100	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				14.728,73	14.600,00	128,73
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				14.728,73	14.600,00	128,73
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**14.728,73**	**14.600,00**	**128,73**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**14.728,73**	**14.600,00**	**128,73**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-14.728,73**	**-14.600,00**	**-128,73**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-354.467,27**	**-337.500,00**	**-16.967,27**
Fonds 211200		**Volksschule Hernstein-Grillenb**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211200	752000	* Transfers an Gemeinden	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2 2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**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)**				**-20.000,00**	**-20.000,00**	**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)**				**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**
UA 211		**Volksschulen**						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-788.285,69	-924.700,00	136.414,31	-818.738,11	-851.500,00	32.761,89
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-788.285,69	-924.700,00	136.414,31			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				58.957,99	20.300,00	38.657,99
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-759.780,12	-831.200,00	71.419,88
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-89.115,91	-89.000,00	-115,91
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-848.896,03	-920.200,00	71.303,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		**Mittelschulen**						
Operative Gebarung								
212000	810000	* Erträge aus Leistungen	1.642,33	400,00	1.242,33	1.642,33	400,00	1.242,33
212000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	9.690,12	2.000,00	7.690,12	9.690,12	2.000,00	7.690,12
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.332,45	2.400,00	8.932,45	11.332,45	2.400,00	8.932,45
212000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
212000	827000	* Lohnkostenersatz von Dritten	230.699,97	231.200,00	-500,03	212.064,76	231.200,00	-19.135,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	230.699,97	231.200,00	-500,03	212.064,76	231.200,00	-19.135,24
212000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	1.228,83	0,00	1.228,83	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.228,83	0,00	1.228,83	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**243.261,25**	**233.600,00**	**9.661,25**	**224.627,21**	**233.600,00**	**-8.972,79**
212000	862000	* Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.448,41	72.400,00	48,41	72.448,41	72.400,00	48,41
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	72.448,41	72.400,00	48,41	72.448,41	72.400,00	48,41
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**72.448,41**	**72.400,00**	**48,41**	**72.448,41**	**72.400,00**	**48,41**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**315.709,66**	**306.000,00**	**9.709,66**	**297.075,62**	**306.000,00**	**-8.924,38**
212000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	178.988,54	181.700,00	-2.711,46	178.988,54	181.700,00	-2.711,46
212000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	569000	* Sonstige Nebengebühren	5.633,06	3.300,00	2.333,06	5.633,06	3.300,00	2.333,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	184.621,60	185.500,00	-878,40	184.621,60	185.500,00	-878,40
212000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	6.699,23	6.800,00	-100,77	6.699,23	6.800,00	-100,77
212000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	39.747,72	39.600,00	147,72	39.747,72	39.600,00	147,72
212000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.446,95	46.500,00	-53,05	46.446,95	46.500,00	-53,05
212000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	380,69	400,00	-19,31	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	380,69	400,00	-19,31	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**231.449,24**	**232.400,00**	**-950,76**	**231.068,55**	**232.000,00**	**-931,45**
212000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
212000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32,00	400,00	-368,00	32,00	400,00	-368,00
212000	600000	* Strom	597,95	400,00	197,95	307,38	400,00	-92,62
212000	630000	* Postdienste	142,85	300,00	-157,15	152,90	300,00	-147,10
212000	631000	* Telekommunikationsdienste	425,91	600,00	-174,09	425,91	600,00	-174,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.166,71	1.300,00	-133,29	886,19	1.300,00	-413,81
212000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.104,45	1.100,00	4,45	1.104,45	1.100,00	4,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.104,45	1.100,00	4,45	1.104,45	1.100,00	4,45
212000	724000	* Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	25,00	2.000,00	-1.975,00	25,00	2.000,00	-1.975,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25,00	2.100,00	-2.075,00	25,00	2.100,00	-2.075,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.328,16**	**4.900,00**	**-2.571,84**	**2.047,64**	**4.900,00**	**-2.852,36**
212000	752000	* Transfers an Gemeinden	461.645,00	461.600,00	45,00	461.645,00	461.600,00	45,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	461.645,00	461.600,00	45,00	461.645,00	461.600,00	45,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**461.645,00**	**461.600,00**	**45,00**	**461.645,00**	**461.600,00**	**45,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**695.422,40**	**698.900,00**	**-3.477,60**	**694.761,19**	**698.500,00**	**-3.738,81**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-379.712,74**	**-392.900,00**	**13.187,26**	**-397.685,57**	**-392.500,00**	**-5.185,57**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-379.712,74**	**-392.900,00**	**13.187,26**			
Investive Gebarung								
212000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				42.612,84	0,00	42.612,84
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				42.612,84	0,00	42.612,84
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**42.612,84**	**0,00**	**42.612,84**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**42.612,84**	**0,00**	**42.612,84**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)**				**42.612,84**	**0,00**	**42.612,84**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-355.072,73**	**-392.500,00**	**37.427,27**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-355.072,73**	**-392.500,00**	**37.427,27**
UA 212		**Mittelschulen**						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-379.712,74	-392.900,00	13.187,26	-397.685,57	-392.500,00	-5.185,57
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-379.712,74	-392.900,00	13.187,26			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				42.612,84	0,00	42.612,84
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-355.072,73	-392.500,00	37.427,27
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)				-355.072,73	-392.500,00	37.427,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		**Sonderschulgemeinde**						
Operative Gebarung								
213000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
213000	811000	Miet- und Pachterträge	1.345,80	0,00	1.345,80	1.945,80	0,00	1.945,80
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.345,80	0,00	1.345,80	1.945,80	0,00	1.945,80
213000	827000	* Lohnkostenersatz von Dritten	180.757,63	171.600,00	9.157,63	159.346,23	171.600,00	-12.253,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	180.757,63	171.600,00	9.157,63	159.346,23	171.600,00	-12.253,77
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**182.103,43**	**172.400,00**	**9.703,43**	**161.292,03**	**172.400,00**	**-11.107,97**
213000	862000	* Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.828,50	7.800,00	28,50	7.828,50	7.800,00	28,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.828,50	7.800,00	28,50	7.828,50	7.800,00	28,50
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.828,50**	**7.800,00**	**28,50**	**7.828,50**	**7.800,00**	**28,50**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**189.931,93**	**180.200,00**	**9.731,93**	**169.120,53**	**180.200,00**	**-11.079,47**
213000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	142.653,34	135.000,00	7.653,34	142.653,34	135.000,00	7.653,34
213000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
213000	569000	* Sonstige Nebengebühren	5.377,88	3.400,00	1.977,88	5.377,88	3.400,00	1.977,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	148.031,22	139.400,00	8.631,22	148.031,22	139.400,00	8.631,22
213000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	5.477,38	5.200,00	277,38	5.477,38	5.200,00	277,38
213000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	30.486,49	28.200,00	2.286,49	30.486,49	28.200,00	2.286,49
213000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.963,87	33.500,00	2.463,87	35.963,87	33.500,00	2.463,87
213000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	580,65	400,00	180,65	0,00	0,00	0,00
213000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	2.045,31	0,00	2.045,31	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.625,96	400,00	2.225,96	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**186.621,05**	**173.300,00**	**13.321,05**	**183.995,09**	**172.900,00**	**11.095,09**
213000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
213000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
213000	630000	* Postdienste	160,30	100,00	60,30	155,80	100,00	55,80
213000	631000	* Telekommunikationsdienste	510,72	400,00	110,72	510,72	400,00	110,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	671,02	500,00	171,02	666,52	500,00	166,52
213000	724000	* Reisegebühren	84,24	100,00	-15,76	84,24	100,00	-15,76
213000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.330,00	0,00	2.330,00	200,00	0,00	200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.414,24	100,00	2.314,24	284,24	100,00	184,24
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.085,26**	**1.100,00**	**1.985,26**	**950,76**	**1.100,00**	**-149,24**
213000	752000	* Transfers an Gemeinden	83.261,54	83.300,00	-38,46	83.261,54	83.300,00	-38,46
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	83.261,54	83.300,00	-38,46	83.261,54	83.300,00	-38,46
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**83.261,54**	**83.300,00**	**-38,46**	**83.261,54**	**83.300,00**	**-38,46**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**272.967,85**	**257.700,00**	**15.267,85**	**268.207,39**	**257.300,00**	**10.907,39**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-83.035,92**	**-77.500,00**	**-5.535,92**	**-99.086,86**	**-77.100,00**	**-21.986,86**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-83.035,92**	**-77.500,00**	**-5.535,92**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-99.086,86**	**-77.100,00**	**-21.986,86**
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)**				**-99.086,86**	**-77.100,00**	**-21.986,86**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 213		**Sonderschulen**						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.035,92	-77.500,00	-5.535,92	-99.086,86	-77.100,00	-21.986,86
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.035,92	-77.500,00	-5.535,92			
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)				-99.086,86	-77.100,00	-21.986,86
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.086,86	-77.100,00	-21.986,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		**Polytechnische Schulen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
214000	752000	* Transfers an Gemeinden	93.847,79	93.800,00	47,79	93.847,79	93.800,00	47,79
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	93.847,79	93.800,00	47,79	93.847,79	93.800,00	47,79
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**93.847,79**	**93.800,00**	**47,79**	**93.847,79**	**93.800,00**	**47,79**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**93.847,79**	**93.800,00**	**47,79**	**93.847,79**	**93.800,00**	**47,79**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-93.847,79**	**-93.800,00**	**-47,79**	**-93.847,79**	**-93.800,00**	**-47,79**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-93.847,79**	**-93.800,00**	**-47,79**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-93.847,79**	**-93.800,00**	**-47,79**
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)**				**-93.847,79**	**-93.800,00**	**-47,79**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 214		**Polytechnische Schulen**						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.847,79	-93.800,00	-47,79	-93.847,79	-93.800,00	-47,79
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.847,79	-93.800,00	-47,79			
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)				-93.847,79	-93.800,00	-47,79
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)				-93.847,79	-93.800,00	-47,79
A 21		**Allgmeinbildender Unterricht**						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.506.844,82	-1.652.100,00	145.255,18	-1.571.193,31	-1.578.100,00	6.906,69
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.506.844,82	-1.652.100,00	145.255,18			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				101.570,83	20.300,00	81.270,83
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.469.622,48	-1.557.800,00	88.177,52
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-89.115,91	-89.000,00	-115,91
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.558.738,39	-1.646.800,00	88.061,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		**Berufsbildende Pflichtschulen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	751021	* Berufsschulerhaltungsbeitrag	144.900,00	145.300,00	-400,00	144.900,00	145.300,00	-400,00
220000	752000	Transfers an Gemeinden	3.309,01	0,00	3.309,01	3.309,01	0,00	3.309,01
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	148.209,01	145.300,00	2.909,01	148.209,01	145.300,00	2.909,01
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**148.209,01**	**145.300,00**	**2.909,01**	**148.209,01**	**145.300,00**	**2.909,01**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**148.209,01**	**145.300,00**	**2.909,01**	**148.209,01**	**145.300,00**	**2.909,01**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-148.209,01**	**-145.300,00**	**-2.909,01**	**-148.209,01**	**-145.300,00**	**-2.909,01**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-148.209,01**	**-145.300,00**	**-2.909,01**			
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)**				**-148.209,01**	**-145.300,00**	**-2.909,01**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-148.209,01**	**-145.300,00**	**-2.909,01**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220		**Berufsbildende Pflichtschulen**						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.209,01	-145.300,00	-2.909,01	-148.209,01	-145.300,00	-2.909,01
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.209,01	-145.300,00	-2.909,01			
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)				-148.209,01	-145.300,00	-2.909,01
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)				-148.209,01	-145.300,00	-2.909,01
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)	-148.209,01	-145.300,00	-2.909,01	-148.209,01	-145.300,00	-2.909,01
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.209,01	-145.300,00	-2.909,01			
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)				-148.209,01	-145.300,00	-2.909,01
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)				-148.209,01	-145.300,00	-2.909,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
232000	768002	* Zuwendungen an Private Förderung von Sommer-u.Wint	900,00	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900,00	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	-100,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**900,00**	**1.000,00**	**-100,00**	**900,00**	**1.000,00**	**-100,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**900,00**	**1.000,00**	**-100,00**	**900,00**	**1.000,00**	**-100,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-900,00**	**-1.000,00**	**100,00**	**-900,00**	**-1.000,00**	**100,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-900,00**	**-1.000,00**	**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)**				**-900,00**	**-1.000,00**	**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)**				**-900,00**	**-1.000,00**	**100,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-1.000,00	100,00	-900,00	-1.000,00	100,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-1.000,00	100,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-1.000,00	100,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-1.000,00	100,00
A 23		**Förderung des Unterrichtes**						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-1.000,00	100,00	-900,00	-1.000,00	100,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-1.000,00	100,00			
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)				-900,00	-1.000,00	100,00
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)				-900,00	-1.000,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		**KIGA Albertstraße**						
Operative Gebarung								
240000	810003	* Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	12.925,18	9.700,00	3.225,18	12.606,58	9.700,00	2.906,58
240000	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
240000	816002	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	8.898,30	8.600,00	298,30	8.764,76	8.600,00	164,76
240000	816040	* Kostenbeiträge AMS	1.106,46	1.100,00	6,46	1.106,46	1.100,00	6,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.079,94	19.400,00	3.679,94	22.627,80	19.400,00	3.227,80
240000	829001	Schadenersätze - Sonstige Einnahmen	436,50	0,00	436,50	436,50	0,00	436,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	436,50	0,00	436,50	436,50	0,00	436,50
240000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	8.359,16	0,00	8.359,16	0,00	0,00	0,00
240000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	500,44	0,00	500,44	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.859,60	0,00	8.859,60	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**32.376,04**	**19.400,00**	**12.976,04**	**23.064,30**	**19.400,00**	**3.664,30**
240000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.646,72	1.700,00	-53,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.646,72	1.700,00	-53,28	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.646,72**	**1.700,00**	**-53,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**34.022,76**	**21.100,00**	**12.922,76**	**23.064,30**	**19.400,00**	**3.664,30**
240000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	205.830,39	231.500,00	-25.669,61	205.830,39	231.500,00	-25.669,61
240000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	66,48	1.000,00	-933,52	66,48	1.000,00	-933,52
240000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.682,83	1.200,00	482,83	1.682,83	1.200,00	482,83
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	207.579,70	233.700,00	-26.120,30	207.579,70	233.700,00	-26.120,30
240000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	7.678,33	8.700,00	-1.021,67	7.678,33	8.700,00	-1.021,67
240000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	45.127,27	49.900,00	-4.772,73	45.127,27	49.900,00	-4.772,73
240000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	52.805,60	58.700,00	-5.894,40	52.805,60	58.700,00	-5.894,40
240000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	569,26	600,00	-30,74	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	124,99	1.100,00	-975,01	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	4.179,58	0,00	4.179,58	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.873,83	1.700,00	3.173,83	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**265.259,13**	**294.100,00**	**-28.840,87**	**260.385,30**	**292.400,00**	**-32.014,70**
240000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.453,93	4.000,00	-546,07	3.842,26	4.000,00	-157,74
240000	400003	* GWG_KiGa Abrechnung	4.037,60	7.500,00	-3.462,40	3.952,62	7.500,00	-3.547,38
240000	454000	* Reinigungsmittel	3.976,66	5.000,00	-1.023,34	3.976,66	5.000,00	-1.023,34
240000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	137,53	400,00	-262,47	137,53	400,00	-262,47
240000	457300	* Druckwerke_KiGa Abrechnung	27,56	400,00	-372,44	27,56	400,00	-372,44
240000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	366,83	2.000,00	-1.633,17	366,83	2.000,00	-1.633,17
240000	459100	* Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	2.501,42	3.300,00	-798,58	2.501,42	3.300,00	-798,58
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.501,53	22.600,00	-8.098,47	14.804,88	22.600,00	-7.795,12
240000	600000	* Strom	2.224,07	1.600,00	624,07	2.020,93	1.600,00	420,93
240000	600100	* Gas	8.348,57	16.200,00	-7.851,43	8.348,57	16.200,00	-7.851,43
240000	630000	* Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,95	100,00	-99,05
240000	631000	* Telekommunikationsdienste	437,58	500,00	-62,42	437,86	500,00	-62,14
240000	670000	* Versicherungen	1.932,98	1.900,00	32,98	1.932,98	1.900,00	32,98
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.943,20	20.300,00	-7.356,80	12.741,29	20.300,00	-7.558,71
240000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	12.328,24	13.000,00	-671,76	12.711,12	13.000,00	-288,88
240000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.203,74	3.000,00	-796,26	2.029,44	3.000,00	-970,56
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.531,98	16.000,00	-1.468,02	14.740,56	16.000,00	-1.259,44
240000	711000	* Kanalgebühren	2.067,80	2.100,00	-32,20	2.067,80	2.100,00	-32,20
240000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	986,54	1.000,00	-13,46	986,54	1.000,00	-13,46
240000	711200	* Wassergebühren	54,00	100,00	-46,00	54,00	100,00	-46,00
240000	720020	* ILV_Vergütung EDV	13.498,29	13.200,00	298,29	13.498,29	13.200,00	298,29
240000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	2.439,02	5.000,00	-2.560,98	2.439,02	5.000,00	-2.560,98
240000	724000	* Reisegebühren	751,00	100,00	651,00	751,00	100,00	651,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	365,67	8.000,00	-7.634,33	365,67	8.000,00	-7.634,33
240000	728003	* Entgelte sonstige Leistungen-KiGa Abrechnung	12,24	400,00	-387,76	12,24	400,00	-387,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.174,56	29.900,00	-9.725,44	20.174,56	29.900,00	-9.725,44
240000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	141,61	200,00	-58,39	0,00	0,00	0,00
240000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.326,34	2.400,00	-73,66	0,00	0,00	0,00
240000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	422,26	500,00	-77,74	0,00	0,00	0,00
240000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.223,11	2.500,00	-276,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.113,32	5.600,00	-486,68	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**67.264,59**	**94.400,00**	**-27.135,41**	**62.461,29**	**88.800,00**	**-26.338,71**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**332.523,72**	**388.500,00**	**-55.976,28**	**322.846,59**	**381.200,00**	**-58.353,41**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-298.500,96**	**-367.400,00**	**68.899,04**	**-299.782,29**	**-361.800,00**	**62.017,71**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-298.500,96**	**-367.400,00**	**68.899,04**			
Investive Gebarung								
240000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				4.362,74	4.400,00	-37,26
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.362,74	4.400,00	-37,26
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**4.362,74**	**4.400,00**	**-37,26**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**4.362,74**	**4.400,00**	**-37,26**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**4.362,74**	**4.400,00**	**-37,26**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-295.419,55**	**-357.400,00**	**61.980,45**
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)**				**-295.419,55**	**-357.400,00**	**61.980,45**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240100		**KIGA Hauptstraße**						
Operative Gebarung								
240100	810003	* Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	19.973,72	19.900,00	73,72	19.832,16	19.900,00	-67,84
240100	816002	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	7.709,91	7.100,00	609,91	7.532,10	7.100,00	432,10
240100	816040	* Kostenbeiträge AMS	1.106,46	1.100,00	6,46	1.106,46	1.100,00	6,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.790,09	28.100,00	690,09	28.470,72	28.100,00	370,72
240100	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.569,76	0,00	3.569,76	3.569,76	0,00	3.569,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.569,76	0,00	3.569,76	3.569,76	0,00	3.569,76
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**32.359,85**	**28.100,00**	**4.259,85**	**32.040,48**	**28.100,00**	**3.940,48**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.359,85**	**28.100,00**	**4.259,85**	**32.040,48**	**28.100,00**	**3.940,48**
240100	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	237.727,45	200.100,00	37.627,45	237.727,45	200.100,00	37.627,45
240100	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	569000	* Sonstige Nebengebühren	3.077,77	1.500,00	1.577,77	3.077,77	1.500,00	1.577,77
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	240.805,22	201.700,00	39.105,22	240.805,22	201.700,00	39.105,22
240100	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	8.907,68	7.500,00	1.407,68	8.907,68	7.500,00	1.407,68
240100	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	52.093,04	43.200,00	8.893,04	52.093,04	43.200,00	8.893,04
240100	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	61.000,72	50.800,00	10.200,72	61.000,72	50.800,00	10.200,72
240100	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	569,26	600,00	-30,74	0,00	0,00	0,00
240100	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.889,66	1.500,00	1.389,66	0,00	0,00	0,00
240100	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	4.462,56	0,00	4.462,56	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.921,48	2.100,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**309.727,42**	**254.600,00**	**55.127,42**	**301.805,94**	**252.500,00**	**49.305,94**
240100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.787,38	4.000,00	-1.212,62	2.787,38	4.000,00	-1.212,62
240100	400003	* GWG_KiGa Abrechnung	6.472,22	8.600,00	-2.127,78	6.472,22	8.600,00	-2.127,78
240100	454000	* Reinigungsmittel	3.677,39	5.000,00	-1.322,61	3.349,56	5.000,00	-1.650,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1,90	400,00	-398,10	1,90	400,00	-398,10
240100	457300	* Druckwerke_KiGa Abrechnung	63,45	400,00	-336,55	63,45	400,00	-336,55
240100	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	195,23	2.000,00	-1.804,77	195,23	2.000,00	-1.804,77
240100	459100	* Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	1.773,53	2.500,00	-726,47	1.773,53	2.500,00	-726,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.971,10	22.900,00	-7.928,90	14.643,27	22.900,00	-8.256,73
240100	600000	* Strom	4.460,08	1.400,00	3.060,08	4.260,26	1.400,00	2.860,26
240100	600100	* Gas	5.968,57	10.200,00	-4.231,43	5.968,57	10.200,00	-4.231,43
240100	630000	* Postdienste	16,40	100,00	-83,60	16,40	100,00	-83,60
240100	631000	* Telekommunikationsdienste	488,10	500,00	-11,90	488,10	500,00	-11,90
240100	670000	* Versicherungen	1.696,48	1.600,00	96,48	1.696,48	1.600,00	96,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.629,63	13.800,00	-1.170,37	12.429,81	13.800,00	-1.370,19
240100	700000	* Miet- und Pachtaufwand	218,89	300,00	-81,11	218,89	300,00	-81,11
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	218,89	300,00	-81,11	218,89	300,00	-81,11
240100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.412,56	10.000,00	-6.587,44	3.379,64	10.000,00	-6.620,36
240100	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.606,48	4.000,00	-1.393,52	2.606,48	4.000,00	-1.393,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.019,04	14.000,00	-7.980,96	5.986,12	14.000,00	-8.013,88
240100	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
240100	711000	* Kanalgebühren	2.723,64	2.700,00	23,64	2.723,64	2.700,00	23,64
240100	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	1.183,64	1.300,00	-116,36	1.183,64	1.300,00	-116,36
240100	711200	* Wassergebühren	54,00	500,00	-446,00	0,00	500,00	-500,00
240100	720020	* ILV_Vergütung EDV	12.864,51	12.600,00	264,51	12.864,51	12.600,00	264,51
240100	720030	* ILV_Vergütung WiHof	7.915,56	7.500,00	415,56	7.915,56	7.500,00	415,56
240100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.248,41	4.900,00	-3.651,59	1.248,41	4.900,00	-3.651,59
240100	728003	* Entgelte sonstige Leistungen-KiGa Abrechnung	217,00	300,00	-83,00	217,00	300,00	-83,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.206,76	30.700,00	-4.493,24	26.152,76	30.700,00	-4.547,24
240100	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.511,60	8.600,00	-88,40	0,00	0,00	0,00
240100	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	1.138,52	1.300,00	-161,48	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.535,53	2.800,00	-264,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.185,65	12.700,00	-514,35	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**72.231,07**	**94.400,00**	**-22.168,93**	**59.430,85**	**81.700,00**	**-22.269,15**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**381.958,49**	**349.000,00**	**32.958,49**	**361.236,79**	**334.200,00**	**27.036,79**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-349.598,64**	**-320.900,00**	**-28.698,64**	**-329.196,31**	**-306.100,00**	**-23.096,31**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-349.598,64**	**-320.900,00**	**-28.698,64**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-329.196,31**	**-306.100,00**	**-23.096,31**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-329.196,31**	**-306.100,00**	**-23.096,31**
Fonds	**240200**	**KIGA Klostermanngasse**						
Operative Gebarung								
240200	810000	* Erträge aus Leistungen	643,78	100,00	543,78	643,78	100,00	543,78
240200	810003	* Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	27.231,45	22.700,00	4.531,45	27.197,53	22.700,00	4.497,53
240200	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	1.190,49	0,00	1.190,49	1.190,49	0,00	1.190,49
240200	816002	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	12.261,53	11.100,00	1.161,53	12.121,05	11.100,00	1.021,05
240200	816040	* Kostenbeiträge AMS	2.526,98	700,00	1.826,98	2.526,98	700,00	1.826,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	43.854,23	34.600,00	9.254,23	43.679,83	34.600,00	9.079,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**45.219,23**	**34.600,00**	**10.619,23**	**43.679,83**	**34.600,00**	**9.079,83**
240200	861200	* Transfers von Ländern	8.906,97	9.500,00	-593,03	8.906,97	9.500,00	-593,03
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.906,97	9.500,00	-593,03	8.906,97	9.500,00	-593,03
240200	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	46.172,52	22.900,00	23.272,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	46.172,52	22.900,00	23.272,52	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**55.079,49**	**32.400,00**	**22.679,49**	**8.906,97**	**9.500,00**	**-593,03**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100.298,72**	**67.000,00**	**33.298,72**	**52.586,80**	**44.100,00**	**8.486,80**
240200	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	290.193,78	261.600,00	28.593,78	290.193,78	261.600,00	28.593,78
240200	565000	* Mehrleistungsvergütungen	68,59	500,00	-431,41	68,59	500,00	-431,41
240200	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.887,81	900,00	987,81	1.887,81	900,00	987,81
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	292.150,18	263.000,00	29.150,18	292.150,18	263.000,00	29.150,18
240200	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	9.821,41	9.800,00	21,41	9.821,41	9.800,00	21,41
240200	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	62.154,92	56.200,00	5.954,92	62.154,92	56.200,00	5.954,92
240200	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.976,33	66.100,00	5.876,33	71.976,33	66.100,00	5.876,33
240200	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
240200	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	301,37	300,00	1,37	0,00	0,00	0,00
240200	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.226,15	1.400,00	1.826,15	0,00	0,00	0,00
240200	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	4.463,10	0,00	4.463,10	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.990,62	2.100,00	5.890,62	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**372.117,13**	**331.200,00**	**40.917,13**	**364.126,51**	**329.100,00**	**35.026,51**
240200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.275,94	5.000,00	-1.724,06	3.275,94	5.000,00	-1.724,06
240200	400003	* GWG_KiGa Abrechnung	4.689,57	9.400,00	-4.710,43	4.552,95	9.400,00	-4.847,05
240200	454000	* Reinigungsmittel	3.904,03	6.000,00	-2.095,97	3.904,03	6.000,00	-2.095,97
240200	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	56,70	500,00	-443,30	56,70	500,00	-443,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	457300	* Druckwerke_KiGa Abrechnung	493,51	400,00	93,51	493,51	400,00	93,51
240200	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	816,09	2.500,00	-1.683,91	456,03	2.500,00	-2.043,97
240200	459100	* Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	6.258,07	4.500,00	1.758,07	6.268,67	4.500,00	1.768,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.493,91	28.300,00	-8.806,09	19.007,83	28.300,00	-9.292,17
240200	600000	* Strom	9.906,38	8.300,00	1.606,38	8.573,32	8.300,00	273,32
240200	630000	* Postdienste	6,40	100,00	-93,60	6,40	100,00	-93,60
240200	631000	* Telekommunikationsdienste	642,35	900,00	-257,65	642,35	900,00	-257,65
240200	670000	* Versicherungen	2.604,78	2.500,00	104,78	2.604,78	2.500,00	104,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.159,91	11.800,00	1.359,91	11.826,85	11.800,00	26,85
240200	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.200,57	0,00	2.200,57	2.200,57	0,00	2.200,57
240200	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	12.002,02	15.200,00	-3.197,98	11.943,39	15.200,00	-3.256,61
240200	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,33	3.800,00	-2.799,67	1.000,33	3.800,00	-2.799,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.202,92	19.000,00	-3.797,08	15.144,29	19.000,00	-3.855,71
240200	711000	* Kanalgebühren	3.680,08	3.700,00	-19,92	3.680,08	3.700,00	-19,92
240200	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	2.048,42	1.400,00	648,42	2.048,42	1.400,00	648,42
240200	711200	* Wassergebühren	54,00	100,00	-46,00	54,00	100,00	-46,00
240200	720020	* ILV_Vergütung EDV	8.334,80	8.200,00	134,80	8.334,80	8.200,00	134,80
240200	720030	* ILV_Vergütung WiHof	4.016,77	8.400,00	-4.383,23	4.016,77	8.400,00	-4.383,23
240200	724000	* Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240200	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.508,01	5.900,00	-3.391,99	2.529,01	5.900,00	-3.370,99
240200	728003	* Entgelte sonstige Leistungen-KiGa Abrechnung	136,67	300,00	-163,33	136,67	300,00	-163,33
240200	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.143,75	28.200,00	-6.056,25	20.799,75	28.200,00	-7.400,25
240200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	253,97	0,00	253,97	0,00	0,00	0,00
240200	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	69.578,33	69.700,00	-121,67	0,00	0,00	0,00
240200	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	7.246,68	7.300,00	-53,32	0,00	0,00	0,00
240200	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	38.961,24	39.100,00	-138,76	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	116.040,22	116.100,00	-59,78	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**186.040,71**	**203.400,00**	**-17.359,29**	**66.778,72**	**87.300,00**	**-20.521,28**
240200	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	55.848,39	55.900,00	-51,61	55.848,39	55.900,00	-51,61
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	55.848,39	55.900,00	-51,61	55.848,39	55.900,00	-51,61
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**55.848,39**	**55.900,00**	**-51,61**	**55.848,39**	**55.900,00**	**-51,61**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**614.006,23**	**590.500,00**	**23.506,23**	**486.753,62**	**472.300,00**	**14.453,62**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-513.707,51**	**-523.500,00**	**9.792,49**	**-434.166,82**	**-428.200,00**	**-5.966,82**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-513.707,51**	**-523.500,00**	**9.792,49**			
Investive Gebarung								
240200	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				100.013,00	114.400,00	-14.387,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100.013,00	114.400,00	-14.387,00
240200	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				2.636,00	0,00	2.636,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.636,00	0,00	2.636,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**102.649,00**	**114.400,00**	**-11.751,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**102.649,00**	**114.400,00**	**-11.751,00**
240200	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				2.636,00	0,00	2.636,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.636,00	0,00	2.636,00
240200	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				43.542,10	44.000,00	-457,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				43.542,10	44.000,00	-457,90
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**46.178,10**	**44.000,00**	**2.178,10**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**46.178,10**	**44.000,00**	**2.178,10**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**56.470,90**	**70.400,00**	**-13.929,10**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-377.695,92**	**-357.800,00**	**-19.895,92**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				79.146,43	79.200,00	-53,57
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				79.146,43	79.200,00	-53,57
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**79.146,43**	**79.200,00**	**-53,57**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**79.146,43**	**79.200,00**	**-53,57**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-79.146,43**	**-79.200,00**	**53,57**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-456.842,35**	**-437.000,00**	**-19.842,35**
Fonds 240210		**TBE_KIGA Klostermanngasse**						
Operative Gebarung								
240210	862000	Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**720,00**	**0,00**	**720,00**	**720,00**	**0,00**	**720,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**720,00**	**0,00**	**720,00**	**720,00**	**0,00**	**720,00**
240210	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240210	454000	* Reinigungsmittel	945,31	500,00	445,31	945,31	500,00	445,31
240210	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	10,97	500,00	-489,03	10,97	500,00	-489,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	956,28	1.500,00	-543,72	956,28	1.500,00	-543,72
240210	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240210	728004	* TBE Kindergarten Klostermanngasse	140.606,68	140.000,00	606,68	139.207,55	140.000,00	-792,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	140.606,68	140.500,00	106,68	139.207,55	140.500,00	-1.292,45
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**141.562,96**	**142.000,00**	**-437,04**	**140.163,83**	**142.000,00**	**-1.836,17**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**141.562,96**	**142.000,00**	**-437,04**	**140.163,83**	**142.000,00**	**-1.836,17**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-140.842,96**	**-142.000,00**	**1.157,04**	**-139.443,83**	**-142.000,00**	**2.556,17**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-140.842,96**	**-142.000,00**	**1.157,04**			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)**				**-139.443,83**	**-142.000,00**	**2.556,17**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-139.443,83**	**-142.000,00**	**2.556,17**
Fonds 240300		**KIGa Veitsau**						
Operative Gebarung								
240300	810003	* Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	14.994,21	12.700,00	2.294,21	14.881,37	12.700,00	2.181,37
240300	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
240300	816002	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	8.346,84	8.200,00	146,84	8.222,37	8.200,00	22,37
240300	816040	* Kostenbeiträge AMS	1.106,46	1.100,00	6,46	1.106,46	1.100,00	6,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.597,51	22.000,00	2.597,51	24.360,20	22.000,00	2.360,20
240300	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.600,44	0,00	1.600,44	1.600,44	0,00	1.600,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.600,44	0,00	1.600,44	1.600,44	0,00	1.600,44
240300	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	3.365,31	0,00	3.365,31	0,00	0,00	0,00
240300	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.365,31	5.300,00	-1.934,69	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**29.563,26**	**27.300,00**	**2.263,26**	**25.960,64**	**22.000,00**	**3.960,64**
240300	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.556,96	8.800,00	-243,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.556,96	8.800,00	-243,04	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**8.556,96**	**8.800,00**	**-243,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.120,22**	**36.100,00**	**2.020,22**	**25.960,64**	**22.000,00**	**3.960,64**
240300	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	176.294,37	183.100,00	-6.805,63	176.294,37	183.100,00	-6.805,63
240300	565000	* Mehrleistungsvergütungen	2.005,67	1.500,00	505,67	2.005,67	1.500,00	505,67
240300	569000	* Sonstige Nebengebühren	981,35	800,00	181,35	981,35	800,00	181,35
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	179.281,39	185.400,00	-6.118,61	179.281,39	185.400,00	-6.118,61
240300	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	5.319,66	6.800,00	-1.480,34	5.319,66	6.800,00	-1.480,34
240300	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	38.891,70	39.400,00	-508,30	38.891,70	39.400,00	-508,30
240300	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44.211,36	46.300,00	-2.088,64	44.211,36	46.300,00	-2.088,64
240300	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
240300	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	569,26	600,00	-30,74	0,00	0,00	0,00
240300	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.134,76	300,00	834,76	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.704,02	1.600,00	104,02	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**225.196,77**	**233.300,00**	**-8.103,23**	**223.492,75**	**231.700,00**	**-8.207,25**
240300	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.815,16	4.000,00	815,16	4.753,94	4.000,00	753,94
240300	400003	* GWG_KiGa Abrechnung	5.925,11	6.100,00	-174,89	5.514,28	6.100,00	-585,72
240300	454000	* Reinigungsmittel	2.749,09	5.000,00	-2.250,91	2.749,09	5.000,00	-2.250,91
240300	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.330,66	800,00	530,66	1.245,64	800,00	445,64
240300	457300	* Druckwerke_KiGa Abrechnung	193,03	300,00	-106,97	193,03	300,00	-106,97
240300	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	211,84	2.000,00	-1.788,16	234,34	2.000,00	-1.765,66
240300	459100	* Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	1.974,52	3.800,00	-1.825,48	1.974,52	3.800,00	-1.825,48
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.199,41	22.000,00	-4.800,59	16.664,84	22.000,00	-5.335,16
240300	600000	* Strom	2.682,78	2.000,00	682,78	2.450,63	2.000,00	450,63
240300	600100	* Gas	5.274,69	6.500,00	-1.225,31	4.049,29	6.500,00	-2.450,71
240300	630000	* Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240300	631000	* Telekommunikationsdienste	418,46	500,00	-81,54	418,45	500,00	-81,55
240300	670000	* Versicherungen	1.923,49	1.900,00	23,49	1.923,49	1.900,00	23,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.299,42	11.000,00	-700,58	8.841,86	11.000,00	-2.158,14
240300	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.488,07	10.000,00	-2.511,93	7.744,44	10.000,00	-2.255,56
240300	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	216,58	2.500,00	-2.283,42	216,58	2.500,00	-2.283,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.704,65	12.500,00	-4.795,35	7.961,02	12.500,00	-4.538,98
240300	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
240300	711000	* Kanalgebühren	2.698,68	2.700,00	-1,32	2.698,68	2.700,00	-1,32
240300	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	997,46	1.000,00	-2,54	997,46	1.000,00	-2,54
240300	711200	* Wassergebühren	54,00	700,00	-646,00	0,00	700,00	-700,00
240300	720020	* ILV_Vergütung EDV	11.425,14	11.200,00	225,14	11.425,14	11.200,00	225,14
240300	720030	* ILV_Vergütung WiHof	2.968,14	3.700,00	-731,86	2.968,14	3.700,00	-731,86
240300	724000	* Reisegebühren	42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
240300	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	470,13	4.000,00	-3.529,87	477,13	4.000,00	-3.522,87
240300	728003	* Entgelte sonstige Leistungen-KiGa Abrechnung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.655,55	24.400,00	-5.744,45	18.608,55	24.400,00	-5.791,45
240300	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	483,49	500,00	-16,51	0,00	0,00	0,00
240300	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.039,85	10.100,00	-60,15	0,00	0,00	0,00
240300	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.481,97	4.000,00	-518,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.005,31	14.600,00	-594,69	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**67.864,34**	**84.500,00**	**-16.635,66**	**52.076,27**	**69.900,00**	**-17.823,73**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**293.061,11**	**317.800,00**	**-24.738,89**	**275.569,02**	**301.600,00**	**-26.030,98**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-254.940,89**	**-281.700,00**	**26.759,11**	**-249.608,38**	**-279.600,00**	**29.991,62**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-254.940,89**	**-281.700,00**	**26.759,11**			
Investive Gebarung								
240300	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				64,91	100,00	-35,09
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				64,91	100,00	-35,09
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**64,91**	**100,00**	**-35,09**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**64,91**	**100,00**	**-35,09**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**64,91**	**100,00**	**-35,09**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-249.543,47**	**-279.500,00**	**29.956,53**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-249.543,47**	**-279.500,00**	**29.956,53**
Fonds 240600		**KGIA Kirchengasse**						
Operative Gebarung								
240600	810003	* Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	11.097,90	9.800,00	1.297,90	11.003,21	9.800,00	1.203,21
240600	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	782,59	0,00	782,59	782,59	0,00	782,59
240600	816002	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	6.555,39	6.200,00	355,39	6.556,27	6.200,00	356,27
240600	816040	* Kostenbeiträge AMS	1.106,46	1.100,00	6,46	1.106,46	1.100,00	6,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.542,34	17.100,00	2.442,34	19.448,53	17.100,00	2.348,53
240600	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	490,26	0,00	490,26	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	490,26	0,00	490,26	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**20.032,60**	**17.100,00**	**2.932,60**	**19.448,53**	**17.100,00**	**2.348,53**
240600	861000	Transfers von Ländern	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
240600	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.787,06	19.800,00	-12,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.787,06	19.800,00	-12,94	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**32.287,06**	**19.800,00**	**12.487,06**	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**52.319,66**	**36.900,00**	**15.419,66**	**31.948,53**	**17.100,00**	**14.848,53**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240600	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	223.280,63	223.000,00	280,63	223.280,63	223.000,00	280,63
240600	569000	* Sonstige Nebengebühren	2.232,68	2.100,00	132,68	2.232,68	2.100,00	132,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	225.513,31	225.100,00	413,31	225.513,31	225.100,00	413,31
240600	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	7.295,01	7.300,00	-4,99	7.295,01	7.300,00	-4,99
240600	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	48.877,41	47.800,00	1.077,41	48.877,41	47.800,00	1.077,41
240600	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.172,42	55.200,00	972,42	56.172,42	55.200,00	972,42
240600	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
240600	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	2.361,01	2.300,00	61,01	0,00	0,00	0,00
240600	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.669,06	2.000,00	669,06	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.030,07	6.600,00	-1.569,93	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**286.715,80**	**286.900,00**	**-184,20**	**281.685,73**	**280.300,00**	**1.385,73**
240600	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.392,17	3.000,00	-607,83	2.555,49	3.000,00	-444,51
240600	400003	* GWG_KiGa Abrechnung	5.023,96	5.800,00	-776,04	5.023,96	5.800,00	-776,04
240600	454000	* Reinigungsmittel	2.944,38	4.000,00	-1.055,62	2.753,36	4.000,00	-1.246,64
240600	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.047,88	1.100,00	-52,12	1.160,09	1.100,00	60,09
240600	457300	* Druckwerke_KiGa Abrechnung	63,45	300,00	-236,55	63,45	300,00	-236,55
240600	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	63,13	1.500,00	-1.436,87	118,13	1.500,00	-1.381,87
240600	459100	* Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	2.906,06	3.500,00	-593,94	2.617,46	3.500,00	-882,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.441,03	19.200,00	-4.758,97	14.291,94	19.200,00	-4.908,06
240600	600000	* Strom	9.117,45	3.600,00	5.517,45	8.647,21	3.600,00	5.047,21
240600	630000	* Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240600	631000	* Telekommunikationsdienste	437,56	400,00	37,56	437,55	400,00	37,55
240600	670000	* Versicherungen	2.045,94	2.000,00	45,94	2.045,94	2.000,00	45,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.600,95	6.100,00	5.500,95	11.130,70	6.100,00	5.030,70
240600	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.924,29	13.700,00	-2.775,71	11.247,17	13.700,00	-2.452,83
240600	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	216,58	2.000,00	-1.783,42	216,58	2.000,00	-1.783,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.140,87	15.700,00	-4.559,13	11.463,75	15.700,00	-4.236,25
240600	711000	* Kanalgebühren	2.561,48	2.600,00	-38,52	2.561,48	2.600,00	-38,52
240600	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	1.172,72	1.200,00	-27,28	1.172,72	1.200,00	-27,28
240600	711200	* Wassergebühren	54,00	100,00	-46,00	54,00	100,00	-46,00
240600	720020	* ILV_Vergütung EDV	10.826,50	10.600,00	226,50	10.826,50	10.600,00	226,50
240600	724000	* Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240600	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.059,84	3.900,00	-2.840,16	1.059,84	3.900,00	-2.840,16
240600	728003	* Entgelte sonstige Leistungen-KiGa Abrechnung	283,53	300,00	-16,47	283,53	300,00	-16,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.958,07	18.800,00	-2.841,93	15.958,07	18.800,00	-2.841,93
240600	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	33.147,35	33.300,00	-152,65	0,00	0,00	0,00
240600	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	311,72	400,00	-88,28	0,00	0,00	0,00
240600	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	138,50	200,00	-61,50	0,00	0,00	0,00
240600	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	631,22	900,00	-268,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.228,79	34.800,00	-571,21	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**87.369,71**	**94.600,00**	**-7.230,29**	**52.844,46**	**59.800,00**	**-6.955,54**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**374.085,51**	**381.500,00**	**-7.414,49**	**334.530,19**	**340.100,00**	**-5.569,81**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-321.765,85**	**-344.600,00**	**22.834,15**	**-302.581,66**	**-323.000,00**	**20.418,34**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-321.765,85**	**-344.600,00**	**22.834,15**			
Investive Gebarung								
240600	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				4.136,32	4.100,00	36,32
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.136,32	4.100,00	36,32
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**4.136,32**	**4.100,00**	**36,32**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**4.136,32**	**4.100,00**	**36,32**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**4.136,32**	**4.100,00**	**36,32**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-298.445,34**	**-318.900,00**	**20.454,66**
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)**				**-298.445,34**	**-318.900,00**	**20.454,66**
UA 240		**Kindergärten**						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.879.356,81	-1.980.100,00	100.743,19	-1.754.779,29	-1.840.700,00	85.920,71
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.879.356,81	-1.980.100,00	100.743,19			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				65.034,87	79.000,00	-13.965,13
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.689.744,42	-1.761.700,00	71.955,58
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-79.146,43	-79.200,00	53,57
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.768.890,85	-1.840.900,00	72.009,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 249000		**Kindergärten/allgem.Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
249000	861000	* Transfers von Ländern	375.544,19	294.900,00	80.644,19	375.544,19	294.900,00	80.644,19
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	375.544,19	294.900,00	80.644,19	375.544,19	294.900,00	80.644,19
249000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	128,21	200,00	-71,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	128,21	200,00	-71,79	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**375.672,40**	**295.100,00**	**80.572,40**	**375.544,19**	**294.900,00**	**80.644,19**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**375.672,40**	**295.100,00**	**80.572,40**	**375.544,19**	**294.900,00**	**80.644,19**
249000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	621,12	500,00	121,12	621,12	500,00	121,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	621,12	500,00	121,12	621,12	500,00	121,12
249000	631000	* Telekommunikationsdienste	62,53	100,00	-37,47	62,53	100,00	-37,47
249000	670000	* Versicherungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	62,53	1.100,00	-1.037,47	62,53	1.100,00	-1.037,47
249000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	14.154,78	29.200,00	-15.045,22	14.154,78	29.200,00	-15.045,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.154,78	29.200,00	-15.045,22	14.154,78	29.200,00	-15.045,22
249000	680100	* Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	344,50	400,00	-55,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	344,50	400,00	-55,50	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**15.182,93**	**31.200,00**	**-16.017,07**	**14.838,43**	**30.800,00**	**-15.961,57**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.182,93**	**31.200,00**	**-16.017,07**	**14.838,43**	**30.800,00**	**-15.961,57**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**360.489,47**	**263.900,00**	**96.589,47**	**360.705,76**	**264.100,00**	**96.605,76**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**360.489,47**	**263.900,00**	**96.589,47**			
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**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 249 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)**				**360.705,76**	**264.100,00**	**96.605,76**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**360.705,76**	**264.100,00**	**96.605,76**
UA 249		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	360.489,47	263.900,00	96.589,47	360.705,76	264.100,00	96.605,76
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	360.489,47	263.900,00	96.589,47			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				360.705,76	264.100,00	96.605,76
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				360.705,76	264.100,00	96.605,76
A 24		**Vorschulische Erziehung**						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.518.867,34	-1.716.200,00	197.332,66	-1.394.073,53	-1.576.600,00	182.526,47
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.518.867,34	-1.716.200,00	197.332,66			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				65.034,87	79.000,00	-13.965,13
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.329.038,66	-1.497.600,00	168.561,34
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-79.146,43	-79.200,00	53,57
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.408.185,09	-1.576.800,00	168.614,91

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000		**Außerschulische Jugenderziehung**						
Operative Gebarung								
259000	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	279,20	0,00	279,20	279,20	0,00	279,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	279,20	0,00	279,20	279,20	0,00	279,20
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**279,20**	**0,00**	**279,20**	**279,20**	**0,00**	**279,20**
259000	861000	* Transfers von Ländern	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.779,20**	**1.500,00**	**279,20**	**1.779,20**	**1.500,00**	**279,20**
259000	720030	ILV_Vergütung WiHof	290,73	0,00	290,73	290,73	0,00	290,73
259000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.343,54	7.800,00	543,54	8.343,54	7.800,00	543,54
259000	728200	* Entgelte sonst. Leistungen Jugendarbeit	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
259000	728201	* Entgelte sonst. Leistungen Ferienspiel	1.064,04	1.000,00	64,04	1.064,04	1.000,00	64,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.698,31	10.300,00	-601,69	9.698,31	10.300,00	-601,69
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.698,31**	**10.300,00**	**-601,69**	**9.698,31**	**10.300,00**	**-601,69**
259000	757000	* Subventionen	35.789,53	49.900,00	-14.110,47	35.789,53	49.900,00	-14.110,47
259000	768003	* Zuwendungen an Private	2.910,00	2.500,00	410,00	2.910,00	2.500,00	410,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	38.699,53	52.400,00	-13.700,47	38.699,53	52.400,00	-13.700,47
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**38.699,53**	**52.400,00**	**-13.700,47**	**38.699,53**	**52.400,00**	**-13.700,47**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**48.397,84**	**62.700,00**	**-14.302,16**	**48.397,84**	**62.700,00**	**-14.302,16**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-46.618,64**	**-61.200,00**	**14.581,36**	**-46.618,64**	**-61.200,00**	**14.581,36**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-46.618,64**	**-61.200,00**	**14.581,36**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-46.618,64**	**-61.200,00**	**14.581,36**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-46.618,64**	**-61.200,00**	**14.581,36**
UA 259		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.618,64	-61.200,00	14.581,36	-46.618,64	-61.200,00	14.581,36
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.618,64	-61.200,00	14.581,36			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.618,64	-61.200,00	14.581,36
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.618,64	-61.200,00	14.581,36
A 25		**Außerschulische Jugenderziehung**						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.618,64	-61.200,00	14.581,36	-46.618,64	-61.200,00	14.581,36
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.618,64	-61.200,00	14.581,36			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.618,64	-61.200,00	14.581,36
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.618,64	-61.200,00	14.581,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		**Sportplätze**						
Operative Gebarung								
262000	811000	* Miet- und Pachterträge	7.396,08	7.200,00	196,08	7.396,08	7.200,00	196,08
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.396,08	7.200,00	196,08	7.396,08	7.200,00	196,08
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	256,32	0,00	256,32	256,32	0,00	256,32
262000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.478,82	0,00	2.478,82	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.735,14	0,00	2.735,14	256,32	0,00	256,32
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**10.131,22**	**7.200,00**	**2.931,22**	**7.652,40**	**7.200,00**	**452,40**
262000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.197,55	1.300,00	897,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.197,55	1.300,00	897,55	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.197,55**	**1.300,00**	**897,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**12.328,77**	**8.500,00**	**3.828,77**	**7.652,40**	**7.200,00**	**452,40**
262000	600000	* Strom	190,58	200,00	-9,42	190,58	200,00	-9,42
262000	600100	* Gas	186,00	300,00	-114,00	186,00	300,00	-114,00
262000	670000	* Versicherungen	2.722,80	2.600,00	122,80	2.722,80	2.600,00	122,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.099,38	3.100,00	-0,62	3.099,38	3.100,00	-0,62
262000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.586,59	3.600,00	-13,41	3.586,59	3.600,00	-13,41
262000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.586,59	4.000,00	-413,41	3.586,59	4.000,00	-413,41
262000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	197,47	200,00	-2,53	197,47	200,00	-2,53
262000	711000	* Kanalgebühren	996,08	1.000,00	-3,92	996,08	1.000,00	-3,92
262000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	2.530,06	2.600,00	-69,94	2.530,06	2.600,00	-69,94
262000	711200	* Wassergebühren	34,10	500,00	-465,90	256,32	500,00	-243,68
262000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	261,60	1.200,00	-938,40	261,60	1.200,00	-938,40
262000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
262000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.478,82	0,00	2.478,82	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.498,13	6.600,00	-101,87	4.241,53	6.600,00	-2.358,47
262000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	573,65	600,00	-26,35	0,00	0,00	0,00
262000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.866,58	5.000,00	-133,42	0,00	0,00	0,00
262000	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	95,96	100,00	-4,04	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.378,68	0,00	2.378,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.914,87	5.700,00	2.214,87	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**21.098,97**	**19.400,00**	**1.698,97**	**10.927,50**	**13.700,00**	**-2.772,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**21.098,97**	**19.400,00**	**1.698,97**	**10.927,50**	**13.700,00**	**-2.772,50**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.770,20**	**-10.900,00**	**2.129,80**	**-3.275,10**	**-6.500,00**	**3.224,90**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.770,20**	**-10.900,00**	**2.129,80**			
Investive Gebarung								
262000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				33.635,00	40.900,00	-7.265,00
262000	300742	KIG Fördermittel				7.300,00	0,00	7.300,00
262000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				40.935,00	55.900,00	-14.965,00
262000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				14.000,00	12.800,00	1.200,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				14.000,00	12.800,00	1.200,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**54.935,00**	**68.700,00**	**-13.765,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**54.935,00**	**68.700,00**	**-13.765,00**
262000	050000	* Sonderanlagen				84.394,44	68.700,00	15.694,44
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				84.394,44	68.700,00	15.694,44
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**84.394,44**	**68.700,00**	**15.694,44**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**84.394,44**	**68.700,00**	**15.694,44**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-29.459,44**	**0,00**	**-29.459,44**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-32.734,54**	**-6.500,00**	**-26.234,54**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)**				**-32.734,54**	**-6.500,00**	**-26.234,54**
UA 262		**Sportplätze**						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.770,20	-10.900,00	2.129,80	-3.275,10	-6.500,00	3.224,90
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.770,20	-10.900,00	2.129,80			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.459,44	0,00	-29.459,44
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.734,54	-6.500,00	-26.234,54
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)				-32.734,54	-6.500,00	-26.234,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 266000		**Wintersportanlagen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
266000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	1.180,60	800,00	380,60	400,00	800,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.180,60	800,00	380,60	400,00	800,00	-400,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.180,60**	**800,00**	**380,60**	**400,00**	**800,00**	**-400,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.180,60**	**800,00**	**380,60**	**400,00**	**800,00**	**-400,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.180,60**	**-800,00**	**-380,60**	**-400,00**	**-800,00**	**400,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.180,60**	**-800,00**	**-380,60**			
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)**				**-400,00**	**-800,00**	**400,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-400,00**	**-800,00**	**400,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 266		**Wintersportanlagen**						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.180,60	-800,00	-380,60	-400,00	-800,00	400,00
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.180,60	-800,00	-380,60			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-800,00	400,00
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-800,00	400,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		**Sport u. außerschulische Leibeserziehung**						
Operative Gebarung								
269000	816007	* SunSetRun_Nenngebühren	8.770,23	8.000,00	770,23	8.770,23	8.000,00	770,23
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.770,23	8.000,00	770,23	8.770,23	8.000,00	770,23
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.770,23**	**8.000,00**	**770,23**	**8.770,23**	**8.000,00**	**770,23**
269000	862000	Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
269000	864001	* Sponsoring	10.220,00	11.300,00	-1.080,00	10.320,00	11.300,00	-980,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	10.220,00	11.300,00	-1.080,00	10.320,00	11.300,00	-980,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**10.220,00**	**11.300,00**	**-1.080,00**	**10.520,00**	**11.300,00**	**-780,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.990,23**	**19.300,00**	**-309,77**	**19.290,23**	**19.300,00**	**-9,77**
269000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
269000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	260,00	500,00	-240,00	260,00	500,00	-240,00
269000	728002	* SunSetRun	18.642,38	25.000,00	-6.357,62	18.642,38	25.000,00	-6.357,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.902,38	26.700,00	-7.797,62	18.902,38	26.700,00	-7.797,62
269000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.314,00	1.400,00	-86,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.314,00	1.400,00	-86,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**20.216,38**	**28.100,00**	**-7.883,62**	**18.902,38**	**26.700,00**	**-7.797,62**
269000	757000	* Subventionen	34.682,69	33.000,00	1.682,69	34.682,69	33.000,00	1.682,69
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	34.682,69	33.000,00	1.682,69	34.682,69	33.000,00	1.682,69
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**34.682,69**	**33.000,00**	**1.682,69**	**34.682,69**	**33.000,00**	**1.682,69**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**54.899,07**	**61.100,00**	**-6.200,93**	**53.585,07**	**59.700,00**	**-6.114,93**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-35.908,84**	**-41.800,00**	**5.891,16**	**-34.294,84**	**-40.400,00**	**6.105,16**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-35.908,84**	**-41.800,00**	**5.891,16**			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-34.294,84**	**-40.400,00**	**6.105,16**
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)**				**-34.294,84**	**-40.400,00**	**6.105,16**
UA 269		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.908,84	-41.800,00	5.891,16	-34.294,84	-40.400,00	6.105,16
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.908,84	-41.800,00	5.891,16			
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)				-34.294,84	-40.400,00	6.105,16
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)				-34.294,84	-40.400,00	6.105,16

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 26		**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.859,64	-53.500,00	7.640,36	-37.969,94	-47.700,00	9.730,06
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.859,64	-53.500,00	7.640,36			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.459,44	0,00	-29.459,44
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.429,38	-47.700,00	-19.729,38
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)				-67.429,38	-47.700,00	-19.729,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 270000		**Volkshochschulen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270000	757000	* Subventionen	346,75	300,00	46,75	346,75	300,00	46,75
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	346,75	300,00	46,75	346,75	300,00	46,75
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**346,75**	**300,00**	**46,75**	**346,75**	**300,00**	**46,75**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**346,75**	**300,00**	**46,75**	**346,75**	**300,00**	**46,75**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-346,75**	**-300,00**	**-46,75**	**-346,75**	**-300,00**	**-46,75**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-346,75**	**-300,00**	**-46,75**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-346,75**	**-300,00**	**-46,75**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-346,75**	**-300,00**	**-46,75**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 270		**Volkshochschulen**						
UA 270	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-346,75	-300,00	-46,75	-346,75	-300,00	-46,75
UA 270	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-346,75	-300,00	-46,75			
UA 270	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-346,75	-300,00	-46,75
UA 270	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-346,75	-300,00	-46,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		**Volksbüchereien**						
Operative Gebarung								
273000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	1.360,23	1.000,00	360,23	1.360,23	1.000,00	360,23
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.360,23	1.000,00	360,23	1.360,23	1.000,00	360,23
273000	811000	* Miet- und Pachterträge	7.025,14	6.000,00	1.025,14	7.025,14	6.000,00	1.025,14
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.025,14	6.000,00	1.025,14	7.025,14	6.000,00	1.025,14
273000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	675,23	0,00	675,23	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	675,23	0,00	675,23	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.060,60**	**7.000,00**	**2.060,60**	**8.385,37**	**7.000,00**	**1.385,37**
273000	860000	* Transfers von Bund	4.589,00	3.500,00	1.089,00	4.589,00	3.500,00	1.089,00
273000	861000	* Transfers von Ländern	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.589,00	8.000,00	-3.411,00	4.589,00	8.000,00	-3.411,00
273000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.623,60	1.700,00	-76,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.623,60	1.700,00	-76,40	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.212,60**	**9.700,00**	**-3.487,40**	**4.589,00**	**8.000,00**	**-3.411,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.273,20**	**16.700,00**	**-1.426,80**	**12.974,37**	**15.000,00**	**-2.025,63**
273000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	41.683,13	40.900,00	783,13	41.683,13	40.900,00	783,13
273000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	27,62	700,00	-672,38	27,62	700,00	-672,38
273000	569000	* Sonstige Nebengebühren	934,26	200,00	734,26	934,26	200,00	734,26
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.645,01	41.800,00	845,01	42.645,01	41.800,00	845,01
273000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.577,92	1.600,00	-22,08	1.577,92	1.600,00	-22,08
273000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.099,75	8.900,00	199,75	9.099,75	8.900,00	199,75
273000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.677,67	10.600,00	77,67	10.677,67	10.600,00	77,67
273000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
273000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**53.322,68**	**53.000,00**	**322,68**	**53.322,68**	**52.400,00**	**922,68**
273000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.097,80	5.000,00	-1.902,20	3.097,80	5.000,00	-1.902,20
273000	454000	* Reinigungsmittel	37,45	300,00	-262,55	37,45	300,00	-262,55
273000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	625,70	600,00	25,70	625,70	600,00	25,70
273000	457310	* Druckwerke Bibliothek	10.689,45	11.000,00	-310,55	10.689,45	11.000,00	-310,55
273000	458000	* Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	285,34	800,00	-514,66	256,44	800,00	-543,56
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.735,74	17.800,00	-3.064,26	14.706,84	17.800,00	-3.093,16
273000	600000	* Strom	826,63	1.000,00	-173,37	755,00	1.000,00	-245,00
273000	600100	* Gas	1.845,56	1.700,00	145,56	1.061,25	1.700,00	-638,75
273000	631000	* Telekommunikationsdienste	274,03	400,00	-125,97	274,03	400,00	-125,97
273000	670000	* Versicherungen	502,25	500,00	2,25	502,25	500,00	2,25
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.448,47	3.600,00	-151,53	2.592,53	3.600,00	-1.007,47
273000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.335,05	500,00	835,05	1.335,05	500,00	835,05
273000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	705,64	700,00	5,64	705,64	700,00	5,64
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.040,69	1.200,00	840,69	2.040,69	1.200,00	840,69
273000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	163,00	200,00	-37,00	163,00	200,00	-37,00
273000	711000	* Kanalgebühren	641,76	700,00	-58,24	641,76	700,00	-58,24
273000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	75,84	200,00	-124,16	75,84	200,00	-124,16
273000	711200	* Wassergebühren	181,49	200,00	-18,51	181,49	200,00	-18,51
273000	720020	* ILV_Vergütung EDV	1.713,06	1.700,00	13,06	1.713,06	1.700,00	13,06
273000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	93,58	1.200,00	-1.106,42	93,58	1.200,00	-1.106,42
273000	724000	* Reisegebühren	343,16	500,00	-156,84	343,16	500,00	-156,84
273000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.925,50	2.600,00	325,50	2.972,77	2.600,00	372,77
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.137,39	7.300,00	-1.162,61	6.184,66	7.300,00	-1.115,34
273000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.174,84	1.200,00	-25,16	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.967,77	5.000,00	-32,23	0,00	0,00	0,00
273000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.040,17	2.200,00	-159,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.182,78	8.400,00	-217,22	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**34.545,07**	**38.300,00**	**-3.754,93**	**25.524,72**	**29.900,00**	**-4.375,28**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**87.867,75**	**91.300,00**	**-3.432,25**	**78.847,40**	**82.300,00**	**-3.452,60**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-72.594,55**	**-74.600,00**	**2.005,45**	**-65.873,03**	**-67.300,00**	**1.426,97**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-72.594,55**	**-74.600,00**	**2.005,45**			
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)**				**-65.873,03**	**-67.300,00**	**1.426,97**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-65.873,03**	**-67.300,00**	**1.426,97**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 273		**Volksbüchereien**						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.594,55	-74.600,00	2.005,45	-65.873,03	-67.300,00	1.426,97
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.594,55	-74.600,00	2.005,45			
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)				-65.873,03	-67.300,00	1.426,97
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)				-65.873,03	-67.300,00	1.426,97
A 27		**Erwachsenenbildung**						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.941,30	-74.900,00	1.958,70	-66.219,78	-67.600,00	1.380,22
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.941,30	-74.900,00	1.958,70			
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)				-66.219,78	-67.600,00	1.380,22
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)				-66.219,78	-67.600,00	1.380,22
Gruppe 2		**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.350.416,42	-3.716.500,00	366.083,58	-3.274.948,68	-3.487.700,00	212.751,32
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.350.416,42	-3.716.500,00	366.083,58			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				137.146,26	99.300,00	37.846,26
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.137.802,42	-3.388.400,00	250.597,58
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-168.262,34	-168.200,00	-62,34
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.306.064,76	-3.556.600,00	250.535,24

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		**Ausbildung Musik/darstellende Kunst**						
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	12.800,00	14.800,00	-2.000,00	12.800,00	14.800,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.800,00	14.800,00	-2.000,00	12.800,00	14.800,00	-2.000,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**12.800,00**	**14.800,00**	**-2.000,00**	**12.800,00**	**14.800,00**	**-2.000,00**
320000	752000	* Transfers an Gemeinden	270.632,65	270.600,00	32,65	270.632,65	270.600,00	32,65
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	270.632,65	270.600,00	32,65	270.632,65	270.600,00	32,65
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**270.632,65**	**270.600,00**	**32,65**	**270.632,65**	**270.600,00**	**32,65**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**283.432,65**	**285.400,00**	**-1.967,35**	**283.432,65**	**285.400,00**	**-1.967,35**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-283.432,65**	**-285.400,00**	**1.967,35**	**-283.432,65**	**-285.400,00**	**1.967,35**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-283.432,65**	**-285.400,00**	**1.967,35**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-283.432,65**	**-285.400,00**	**1.967,35**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-283.432,65**	**-285.400,00**	**1.967,35**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-283.432,65	-285.400,00	1.967,35	-283.432,65	-285.400,00	1.967,35
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-283.432,65	-285.400,00	1.967,35			
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)				-283.432,65	-285.400,00	1.967,35
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)				-283.432,65	-285.400,00	1.967,35

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	757000	* Subventionen	23.949,76	22.600,00	1.349,76	21.949,76	22.600,00	-650,24
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.949,76	22.600,00	1.349,76	21.949,76	22.600,00	-650,24
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**23.949,76**	**22.600,00**	**1.349,76**	**21.949,76**	**22.600,00**	**-650,24**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**23.949,76**	**23.100,00**	**849,76**	**21.949,76**	**22.600,00**	**-650,24**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-23.949,76**	**-23.100,00**	**-849,76**	**-21.949,76**	**-22.600,00**	**650,24**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-23.949,76**	**-23.100,00**	**-849,76**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-21.949,76**	**-22.600,00**	**650,24**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-21.949,76**	**-22.600,00**	**650,24**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.949,76	-23.100,00	-849,76	-21.949,76	-22.600,00	650,24
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.949,76	-23.100,00	-849,76			
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)				-21.949,76	-22.600,00	650,24
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)				-21.949,76	-22.600,00	650,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 323000		**Kult.Tour im Zentrum**						
Operative Gebarung								
323000	810000	* Erträge aus Leistungen	214.056,77	212.000,00	2.056,77	214.056,77	212.000,00	2.056,77
323000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	15.735,09	1.000,00	14.735,09	15.543,42	1.000,00	14.543,42
323000	816050	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Personalkosten_intern	54.672,03	59.000,00	-4.327,97	54.672,03	59.000,00	-4.327,97
323000	816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	92,83	0,00	92,83	92,83	0,00	92,83
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	284.556,72	272.000,00	12.556,72	284.365,05	272.000,00	12.365,05
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**284.556,72**	**272.000,00**	**12.556,72**	**284.365,05**	**272.000,00**	**12.365,05**
323000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.871,18	0,00	6.871,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.871,18	0,00	6.871,18	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.871,18**	**0,00**	**6.871,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**291.427,90**	**272.000,00**	**19.427,90**	**284.365,05**	**272.000,00**	**12.365,05**
323000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	118.767,54	117.700,00	1.067,54	118.767,54	117.700,00	1.067,54
323000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	11.348,85	8.500,00	2.848,85	11.348,85	8.500,00	2.848,85
323000	569000	* Sonstige Nebengebühren	2.952,54	2.900,00	52,54	2.952,54	2.900,00	52,54
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	133.068,93	129.100,00	3.968,93	133.068,93	129.100,00	3.968,93
323000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	4.280,38	4.600,00	-319,62	4.280,38	4.600,00	-319,62
323000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	27.542,16	27.900,00	-357,84	27.542,16	27.900,00	-357,84
323000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.822,54	32.600,00	-777,46	31.822,54	32.600,00	-777,46
323000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
323000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	2.461,15	2.700,00	-238,85	0,00	0,00	0,00
323000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	6.828,79	1.000,00	5.828,79	0,00	0,00	0,00
323000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	2.405,39	0,00	2.405,39	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.695,33	6.500,00	5.195,33	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**176.586,80**	**168.200,00**	**8.386,80**	**164.891,47**	**161.700,00**	**3.191,47**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
323000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	267,10	2.000,00	-1.732,90	267,10	2.000,00	-1.732,90
323000	454000	* Reinigungsmittel	799,68	1.500,00	-700,32	799,68	1.500,00	-700,32
323000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	422,89	400,00	22,89	393,43	400,00	-6,57
323000	457000	* Druckwerke	6.167,37	13.500,00	-7.332,63	6.132,33	13.500,00	-7.367,67
323000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	103,04	500,00	-396,96	103,04	500,00	-396,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.760,08	17.900,00	-10.139,92	7.695,58	17.900,00	-10.204,42
323000	600000	* Strom	826,68	1.000,00	-173,32	755,05	1.000,00	-244,95
323000	600100	* Gas	1.845,57	1.700,00	145,57	1.061,25	1.700,00	-638,75
323000	630000	* Postdienste	1.216,01	5.000,00	-3.783,99	1.526,16	5.000,00	-3.473,84
323000	631000	* Telekommunikationsdienste	923,78	1.000,00	-76,22	918,92	1.000,00	-81,08
323000	670000	* Versicherungen	525,01	600,00	-74,99	525,01	600,00	-74,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.337,05	9.300,00	-3.962,95	4.786,39	9.300,00	-4.513,61
323000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
323000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.501,04	1.000,00	2.501,04	3.662,51	1.000,00	2.662,51
323000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	458,29	2.500,00	-2.041,71	458,29	2.500,00	-2.041,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.959,33	3.500,00	459,33	4.120,80	3.500,00	620,80
323000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	163,00	200,00	-37,00	163,00	200,00	-37,00
323000	711000	* Kanalgebühren	641,76	700,00	-58,24	641,76	700,00	-58,24
323000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	75,83	200,00	-124,17	75,83	200,00	-124,17
323000	711200	* Wassergebühren	181,47	200,00	-18,53	181,47	200,00	-18,53
323000	720020	* ILV_Vergütung EDV	17.042,19	16.700,00	342,19	17.042,19	16.700,00	342,19
323000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	2.456,55	6.300,00	-3.843,45	2.456,55	6.300,00	-3.843,45
323000	724000	* Reisegebühren	274,17	200,00	74,17	274,17	200,00	74,17
323000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.724,94	11.900,00	-6.175,06	5.681,32	11.900,00	-6.218,68
323000	728020	* Entgelte sonst. Leistungen gemeindeeigene Veransta	241.261,33	367.000,00	-125.738,67	245.866,03	367.000,00	-121.133,97
323000	728030	* Entgelte sonst. Leistungen Werbekosten/Werbemaßnah	11.171,57	22.900,00	-11.728,43	11.421,47	22.900,00	-11.478,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
323000	729915	* Eigenmittelanteil Klassikklang	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
323000	729917	* Sachleistung Klassikklang_Standortgemeinde_Miete V	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	318.992,81	466.300,00	-147.307,19	323.803,79	466.300,00	-142.496,21
323000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.403,81	4.500,00	-96,19	0,00	0,00	0,00
323000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.495,43	11.600,00	-104,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.899,24	16.100,00	-200,76	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**351.948,51**	**513.900,00**	**-161.951,49**	**340.406,56**	**497.800,00**	**-157.393,44**
323000	659000	* Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	400,00	-400,00	76,99	400,00	-323,01
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	400,00	-400,00	76,99	400,00	-323,01
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**400,00**	**-400,00**	**76,99**	**400,00**	**-323,01**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**528.535,31**	**682.500,00**	**-153.964,69**	**505.375,02**	**659.900,00**	**-154.524,98**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-237.107,41**	**-410.500,00**	**173.392,59**	**-221.009,97**	**-387.900,00**	**166.890,03**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-237.107,41**	**-410.500,00**	**173.392,59**			
Investive Gebarung								
323000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				58.405,00	58.400,00	5,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				58.405,00	58.400,00	5,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**58.405,00**	**58.400,00**	**5,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**58.405,00**	**58.400,00**	**5,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**58.405,00**	**58.400,00**	**5,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-162.604,97**	**-329.500,00**	**166.895,03**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-162.604,97**	**-329.500,00**	**166.895,03**
Fonds 323001		**Säulenhalle**						
Operative Gebarung								
323001	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
323001	811000	* Miet- und Pachterträge	3.967,27	3.000,00	967,27	3.955,87	3.000,00	955,87
323001	811003	* Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	2.580,15	1.500,00	1.080,15	2.568,24	1.500,00	1.068,24
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.547,42	4.500,00	2.047,42	6.524,11	4.500,00	2.024,11
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.547,42**	**5.000,00**	**1.547,42**	**6.524,11**	**5.000,00**	**1.524,11**
323001	864001	Sponsoring	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.547,42**	**5.000,00**	**1.547,42**	**7.124,11**	**5.000,00**	**2.124,11**
323001	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
323001	454000	* Reinigungsmittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
323001	600000	* Strom	942,34	500,00	442,34	942,34	500,00	442,34
323001	600100	* Gas	1.430,58	1.900,00	-469,42	1.430,58	1.900,00	-469,42
323001	670000	* Versicherungen	429,61	400,00	29,61	429,61	400,00	29,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.802,53	2.800,00	2,53	2.802,53	2.800,00	2,53
323001	700000	* Miet- und Pachtaufwand	28.837,91	30.000,00	-1.162,09	28.837,91	30.000,00	-1.162,09
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	28.837,91	30.000,00	-1.162,09	28.837,91	30.000,00	-1.162,09
323001	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	561,60	0,00	561,60	561,60	0,00	561,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	561,60	0,00	561,60	561,60	0,00	561,60
323001	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	168,00	1.700,00	-1.532,00	168,00	1.700,00	-1.532,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - 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	168,00	1.700,00	-1.532,00	168,00	1.700,00	-1.532,00
323001	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	292,00	300,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	292,00	300,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**32.662,04**	**35.900,00**	**-3.237,96**	**32.370,04**	**35.600,00**	**-3.229,96**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32.662,04**	**35.900,00**	**-3.237,96**	**32.370,04**	**35.600,00**	**-3.229,96**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-26.114,62**	**-30.900,00**	**4.785,38**	**-25.245,93**	**-30.600,00**	**5.354,07**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-26.114,62**	**-30.900,00**	**4.785,38**			
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)**				**-25.245,93**	**-30.600,00**	**5.354,07**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-25.245,93**	**-30.600,00**	**5.354,07**
Fonds	**323002**	**mobile Bühne**						
Operative Gebarung								
323002	811000	* Miet- und Pachterträge	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
323002	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
323002	670000	* Versicherungen	1.352,53	1.400,00	-47,47	1.352,53	1.400,00	-47,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.352,53	1.400,00	-47,47	1.352,53	1.400,00	-47,47
323002	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	321,29	0,00	321,29	220,00	0,00	220,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	321,29	0,00	321,29	220,00	0,00	220,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.673,82**	**6.400,00**	**-4.726,18**	**1.572,53**	**6.400,00**	**-4.827,47**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.673,82**	**6.400,00**	**-4.726,18**	**1.572,53**	**6.400,00**	**-4.827,47**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.673,82**	**-4.400,00**	**2.726,18**	**-1.572,53**	**-4.400,00**	**2.827,47**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.673,82**	**-4.400,00**	**2.726,18**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.572,53**	**-4.400,00**	**2.827,47**
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)**				**-1.572,53**	**-4.400,00**	**2.827,47**
Fonds	**323024**	**Klassik Klang 2024**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
323024	728702	Kulturprojekt_Abgaben, Gebühren, AKM	3.709,69	0,00	3.709,69	3.709,69	0,00	3.709,69
323024	728706	Kulturprojekt_Licht- und Tontechnik, Strom, sonsti	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
323024	728711	Kulturprojekt_weitere Ausgaben	0,00	0,00	0,00	228,15	0,00	228,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.409,69	0,00	4.409,69	4.637,84	0,00	4.637,84
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.409,69**	**0,00**	**4.409,69**	**4.637,84**	**0,00**	**4.637,84**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.409,69**	**0,00**	**4.409,69**	**4.637,84**	**0,00**	**4.637,84**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.409,69**	**0,00**	**-4.409,69**	**-4.637,84**	**0,00**	**-4.637,84**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.409,69**	**0,00**	**-4.409,69**			
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)**				**-4.637,84**	**0,00**	**-4.637,84**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.637,84**	**0,00**	**-4.637,84**
Fonds	**323025**	**Klassik Klang 2025**						
Operative Gebarung								
323025	810000	* Erträge aus Leistungen	97.643,05	87.000,00	10.643,05	97.643,05	87.000,00	10.643,05
323025	816200	* Sponsoring	21.966,67	25.000,00	-3.033,33	21.966,67	25.000,00	-3.033,33
323025	816300	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.459,45	3.000,00	-1.540,55	1.459,45	3.000,00	-1.540,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	121.069,17	115.000,00	6.069,17	121.069,17	115.000,00	6.069,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
323025	829915	* Eigenmittelanteil Klassikklang	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
323025	829917	* Sachleistung Klassikklang_Standortgemeinde_Miete V	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**161.069,17**	**155.000,00**	**6.069,17**	**161.069,17**	**155.000,00**	**6.069,17**
323025	861000	* Transfers von Ländern	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**201.069,17**	**195.000,00**	**6.069,17**	**201.069,17**	**195.000,00**	**6.069,17**
323025	728020	Entgelte sonst. Leistungen gemeindeeigene Veransta	690,93	0,00	690,93	690,93	0,00	690,93
323025	728701	* Kulturprojekt_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeit	8.910,70	9.500,00	-589,30	8.915,70	9.500,00	-584,30
323025	728702	* Kulturprojekt_Abgaben, Gebühren, AKM	2.328,94	10.000,00	-7.671,06	2.328,94	10.000,00	-7.671,06
323025	728704	* Kulturprojekt_Materialkosten	2.566,83	5.000,00	-2.433,17	2.566,83	5.000,00	-2.433,17
323025	728705	* Kulturprojekt_Druck- bzw. Herstellungskosten (inkl	8.134,76	9.000,00	-865,24	8.134,76	9.000,00	-865,24
323025	728706	* Kulturprojekt_Licht- und Tontechnik, Strom, sonsti	4.853,79	4.000,00	853,79	4.853,79	4.000,00	853,79
323025	728708	* Kulturprojekt_Aussendungen, Portokosten	268,15	200,00	68,15	293,75	200,00	93,75
323025	728709	* Kulturprojekt_Miete Veranstaltungsort_Sachleistung	18.543,97	15.000,00	3.543,97	18.543,97	15.000,00	3.543,97
323025	728711	* Kulturprojekt_weitere Ausgaben	5.073,51	5.000,00	73,51	5.073,51	5.000,00	73,51
323025	728712	* Kulturprojekt_Löhne und Gehälter	33.126,91	31.000,00	2.126,91	33.126,91	31.000,00	2.126,91
323025	728714	* Kulturprojekt_Sonstige Honorare und Aufwandsentsch	17.000,00	19.300,00	-2.300,00	16.000,00	19.300,00	-3.300,00
323025	728716	* Kulturprojekt_KünstlerInnengagen (inkl. Reisekoste	85.530,00	87.000,00	-1.470,00	85.530,00	87.000,00	-1.470,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	187.028,49	195.000,00	-7.971,51	186.059,09	195.000,00	-8.940,91
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**187.028,49**	**195.000,00**	**-7.971,51**	**186.059,09**	**195.000,00**	**-8.940,91**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**187.028,49**	**195.000,00**	**-7.971,51**	**186.059,09**	**195.000,00**	**-8.940,91**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**14.040,68**	**0,00**	**14.040,68**	**15.010,08**	**0,00**	**15.010,08**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**14.040,68**	**0,00**	**14.040,68**			
Investive Gebarung								

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)**				**15.010,08**	**0,00**	**15.010,08**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**15.010,08**	**0,00**	**15.010,08**
Fonds 323026		**Klassik Klang 2026**						
Operative Gebarung								
323026	810000	* Erträge aus Leistungen	3.687,22	0,00	3.687,22	3.687,22	0,00	3.687,22
323026	816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.713,22	0,00	3.713,22	3.713,22	0,00	3.713,22
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.713,22**	**0,00**	**3.713,22**	**3.713,22**	**0,00**	**3.713,22**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.713,22**	**0,00**	**3.713,22**	**3.713,22**	**0,00**	**3.713,22**
323026	728701	Kulturprojekt_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeit	1.630,53	0,00	1.630,53	1.625,53	0,00	1.625,53
323026	728702	Kulturprojekt_Abgaben, Gebühren, AKM	4,33	0,00	4,33	4,33	0,00	4,33
323026	728705	Kulturprojekt_Druck- bzw. Herstellungskosten (inkl	881,87	0,00	881,87	881,87	0,00	881,87
323026	728706	Kulturprojekt_Licht- und Tontechnik, Strom, sonsti	46,54	0,00	46,54	46,54	0,00	46,54
323026	728708	Kulturprojekt_Aussendungen, Portokosten	31,50	0,00	31,50	18,00	0,00	18,00
323026	728709	Kulturprojekt_Miete Veranstaltungsort_Sachleistung	1.677,67	0,00	1.677,67	1.677,67	0,00	1.677,67
323026	728712	Kulturprojekt_Löhne und Gehälter	141,68	0,00	141,68	141,68	0,00	141,68
323026	728714	Kulturprojekt_Sonstige Honorare und Aufwandsentsch	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.514,12	0,00	4.514,12	4.495,62	0,00	4.495,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.514,12**	**0,00**	**4.514,12**	**4.495,62**	**0,00**	**4.495,62**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.514,12**	**0,00**	**4.514,12**	**4.495,62**	**0,00**	**4.495,62**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-800,90**	**0,00**	**-800,90**	**-782,40**	**0,00**	**-782,40**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-800,90**	**0,00**	**-800,90**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-782,40**	**0,00**	**-782,40**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-782,40**	**0,00**	**-782,40**
Fonds	**323126**	**Klassik Klang 2026**						
Operative Gebarung								
323126	810000	* Erträge aus Leistungen	1.173,63	10.000,00	-8.826,37	1.173,63	10.000,00	-8.826,37
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.173,63	10.000,00	-8.826,37	1.173,63	10.000,00	-8.826,37
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.173,63**	**10.000,00**	**-8.826,37**	**1.173,63**	**10.000,00**	**-8.826,37**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.173,63**	**10.000,00**	**-8.826,37**	**1.173,63**	**10.000,00**	**-8.826,37**
323126	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
323126	728705	Kulturprojekt_Druck- bzw. Herstellungskosten (inkl	169,95	0,00	169,95	169,95	0,00	169,95
323126	728708	Kulturprojekt_Aussendungen, Portokosten	9,55	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00
323126	728714	Kulturprojekt_Sonstige Honorare und Aufwandsentsch	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.079,50	10.000,00	-2.920,50	7.069,95	10.000,00	-2.930,05
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.079,50**	**10.000,00**	**-2.920,50**	**7.069,95**	**10.000,00**	**-2.930,05**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.079,50**	**10.000,00**	**-2.920,50**	**7.069,95**	**10.000,00**	**-2.930,05**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.905,87**	**0,00**	**-5.905,87**	**-5.896,32**	**0,00**	**-5.896,32**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.905,87**	**0,00**	**-5.905,87**			
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)**				**-5.896,32**	**0,00**	**-5.896,32**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.896,32**	**0,00**	**-5.896,32**
UA 323		**Einrichtungen der darstellenden Kunst**						
UA 323	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-261.971,63	-445.800,00	183.828,37	-244.134,91	-422.900,00	178.765,09
UA 323	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-261.971,63	-445.800,00	183.828,37			
UA 323	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				58.405,00	58.400,00	5,00
UA 323	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.729,91	-364.500,00	178.770,09
UA 323	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 323	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-185.729,91	-364.500,00	178.770,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 324000		**Förderung darstellende Kunst**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
324000	757000	* Subventionen	750,00	1.300,00	-550,00	750,00	1.300,00	-550,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	750,00	1.300,00	-550,00	750,00	1.300,00	-550,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**750,00**	**1.300,00**	**-550,00**	**750,00**	**1.300,00**	**-550,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**750,00**	**1.300,00**	**-550,00**	**750,00**	**1.300,00**	**-550,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-750,00**	**-1.300,00**	**550,00**	**-750,00**	**-1.300,00**	**550,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-750,00**	**-1.300,00**	**550,00**			
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)**				**-750,00**	**-1.300,00**	**550,00**
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)**				**-750,00**	**-1.300,00**	**550,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 324		**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-750,00	-1.300,00	550,00	-750,00	-1.300,00	550,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750,00	-1.300,00	550,00			
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)				-750,00	-1.300,00	550,00
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)				-750,00	-1.300,00	550,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 325000		**Festspiele**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325000	729912	* Eigenmittelanteil Festspiele	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
325000	729914	* Sachleistung Festspiele_Miete Veranstaltungsort_St	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
325000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.211,16	2.500,00	-288,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.211,16	2.500,00	-288,84	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**47.211,16**	**47.500,00**	**-288,84**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**47.211,16**	**47.500,00**	**-288,84**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-47.211,16**	**-47.500,00**	**288,84**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-47.211,16**	**-47.500,00**	**288,84**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-45.000,00**	**-45.000,00**	**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)**				**-45.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**
Fonds 325200		**Festspiele 2020**						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
325200	829011	Sonstige Einnahmen Rückersatz Porto	0,00	0,00	0,00	14,94	0,00	14,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	14,94	0,00	14,94
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,94**	**0,00**	**14,94**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,94**	**0,00**	**14,94**
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**	**14,94**	**0,00**	**14,94**
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)**				**14,94**	**0,00**	**14,94**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**14,94**	**0,00**	**14,94**
Fonds	**325210**	**Festspiele 2021**						
Operative Gebarung								
325210	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	1.112,40	0,00	1.112,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	1.112,40	0,00	1.112,40
325210	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
325210	829011	Sonstige Einnahmen Rückersatz Porto	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.521,00	0,00	1.521,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**2.633,40**	**0,00**	**2.633,40**
325210	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.308,20	3.400,00	-91,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.308,20	3.400,00	-91,80	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.308,20**	**3.400,00**	**-91,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.808,20**	**3.400,00**	**1.408,20**	**2.633,40**	**0,00**	**2.633,40**
325210	728020	Entgelte sonst. Leistungen gemeindeeigene Veransta	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
325210	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.629,00	6.700,00	-71,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.629,00	6.700,00	-71,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.629,00**	**6.700,00**	**-71,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.629,00**	**6.700,00**	**-71,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.820,80**	**-3.300,00**	**1.479,20**	**1.133,40**	**0,00**	**1.133,40**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.820,80**	**-3.300,00**	**1.479,20**			
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)**				**1.133,40**	**0,00**	**1.133,40**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.133,40**	**0,00**	**1.133,40**
Fonds 325220		**Festspiele 2022**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325220	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	221,10	300,00	-78,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	221,10	300,00	-78,90	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**221,10**	**300,00**	**-78,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**221,10**	**300,00**	**-78,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-221,10**	**-300,00**	**78,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-221,10**	**-300,00**	**78,90**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 325224		**Festspiele 2024**						
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325224	728602	Festspiele_Abgaben, Gebühren, AKM	0,00	0,00	0,00	37,67	0,00	37,67
325224	729960	Abwicklung Überschuss Vorjahr	56.481,27	0,00	56.481,27	56.481,27	0,00	56.481,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.481,27	0,00	56.481,27	56.518,94	0,00	56.518,94
325224	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.922,50	0,00	2.922,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.922,50	0,00	2.922,50	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**59.403,77**	**0,00**	**59.403,77**	**56.518,94**	**0,00**	**56.518,94**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**59.403,77**	**0,00**	**59.403,77**	**56.518,94**	**0,00**	**56.518,94**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-59.403,77**	**0,00**	**-59.403,77**	**-56.518,94**	**0,00**	**-56.518,94**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-59.403,77**	**0,00**	**-59.403,77**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
325224	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				29.225,00	29.200,00	25,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				29.225,00	29.200,00	25,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**29.225,00**	**29.200,00**	**25,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**29.225,00**	**29.200,00**	**25,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-29.225,00**	**-29.200,00**	**-25,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-85.743,94**	**-29.200,00**	**-56.543,94**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-85.743,94**	**-29.200,00**	**-56.543,94**

Fonds 325225 Festspiele 2025

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
325225	810000	* Erträge aus Leistungen	460.942,92	470.000,00	-9.057,08	460.942,92	470.000,00	-9.057,08
325225	816200	* Sponsoring	10.849,67	15.000,00	-4.150,33	10.849,67	15.000,00	-4.150,33
325225	816301	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen_Sons	4.628,27	63.000,00	-58.371,73	4.628,27	63.000,00	-58.371,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	476.420,86	548.000,00	-71.579,14	476.420,86	548.000,00	-71.579,14
325225	829912	* Eigenmittelanteil Festspiele	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
325225	829914	* Sachleistung Festspiele_Standortgmd._Miete Veranst	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
325225	829960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	56.481,27	0,00	56.481,27	56.481,27	0,00	56.481,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	101.481,27	45.000,00	56.481,27	101.481,27	45.000,00	56.481,27
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**577.902,13**	**593.000,00**	**-15.097,87**	**577.902,13**	**593.000,00**	**-15.097,87**
325225	861000	* Transfers von Ländern	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**677.902,13**	**693.000,00**	**-15.097,87**	**677.902,13**	**693.000,00**	**-15.097,87**
325225	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	105.150,00	116.000,00	-10.850,00	105.150,00	116.000,00	-10.850,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	105.150,00	116.000,00	-10.850,00	105.150,00	116.000,00	-10.850,00
325225	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	3.889,55	23.200,00	-19.310,45	3.889,55	23.200,00	-19.310,45
325225	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	23.240,65	5.800,00	17.440,65	23.240,65	5.800,00	17.440,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.130,20	29.000,00	-1.869,80	27.130,20	29.000,00	-1.869,80
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**132.280,20**	**145.000,00**	**-12.719,80**	**132.280,20**	**145.000,00**	**-12.719,80**
325225	724000	Reisegebühren	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
325225	728601	* Festspiele_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeitsar	72.091,31	80.000,00	-7.908,69	70.946,31	80.000,00	-9.053,69
325225	728602	* Festspiele_Abgaben, Gebühren, AKM	79.517,54	87.000,00	-7.482,46	79.517,54	87.000,00	-7.482,46
325225	728604	* Festspiele_Materialkosten	17.929,91	13.000,00	4.929,91	17.929,91	13.000,00	4.929,91
325225	728605	* Festspiele_Druck- bzw. Herstellungskosten (inkl. w	36.513,92	45.000,00	-8.486,08	37.524,92	45.000,00	-7.475,08
325225	728606	* Festspiele_Licht-und Tontechnik, Strom, sonstige t	40.177,13	39.000,00	1.177,13	40.177,13	39.000,00	1.177,13
325225	728607	* Festspiele_Telefon, Fax, Internet	5.997,09	6.000,00	-2,91	5.997,09	6.000,00	-2,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
325225	728608	* Festspiele_Aussendungen, Portokosten	4.980,55	6.000,00	-1.019,45	5.064,05	6.000,00	-935,95
325225	728609	* Festspiele_Miete Veranstaltung sort_Sachleistung S	26.554,00	20.000,00	6.554,00	26.554,00	20.000,00	6.554,00
325225	728610	* Festspiele_Büromaterial	75,53	300,00	-224,47	75,53	300,00	-224,47
325225	728611	* Festspiele_weitere Ausgaben	72.081,45	75.500,00	-3.418,55	72.081,45	75.500,00	-3.418,55
325225	728612	* Festspiele_Löhne und Gehälter (interne Verrechnung	81.626,86	85.000,00	-3.373,14	81.626,86	85.000,00	-3.373,14
325225	728613	* Festspiele_Spesen für Dienstnehmer	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
325225	728614	* Festspiele_Sonstige Honorare und Aufwandsentschädi	99.254,37	85.000,00	14.254,37	99.254,37	85.000,00	14.254,37
325225	728617	* Festspiele_Aufenthaltskosten	4.851,36	6.000,00	-1.148,64	4.851,36	6.000,00	-1.148,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	541.816,02	548.000,00	-6.183,98	541.765,52	548.000,00	-6.234,48
325225	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	578,27	0,00	578,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	578,27	0,00	578,27	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**542.394,29**	**548.000,00**	**-5.605,71**	**541.765,52**	**548.000,00**	**-6.234,48**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**674.674,49**	**693.000,00**	**-18.325,51**	**674.045,72**	**693.000,00**	**-18.954,28**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**3.227,64**	**0,00**	**3.227,64**	**3.856,41**	**0,00**	**3.856,41**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**3.227,64**	**0,00**	**3.227,64**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
325225	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.565,40	0,00	11.565,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.565,40	0,00	11.565,40
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**11.565,40**	**0,00**	**11.565,40**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.565,40**	**0,00**	**11.565,40**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-11.565,40**	**0,00**	**-11.565,40**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.708,99**	**0,00**	**-7.708,99**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - 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)**				**-7.708,99**	**0,00**	**-7.708,99**
Fonds 325226		**Festspiele 2026**						
Operative Gebarung								
325226	810000	Erträge aus Leistungen	15.202,18	0,00	15.202,18	15.202,18	0,00	15.202,18
325226	816301	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen_Sons	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.316,18	0,00	15.316,18	15.316,18	0,00	15.316,18
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**15.316,18**	**0,00**	**15.316,18**	**15.316,18**	**0,00**	**15.316,18**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.316,18**	**0,00**	**15.316,18**	**15.316,18**	**0,00**	**15.316,18**
325226	728601	Festspiele_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeitsar	928,00	0,00	928,00	923,00	0,00	923,00
325226	728602	Festspiele_Abgaben, Gebühren, AKM	204,63	0,00	204,63	284,63	0,00	284,63
325226	728605	Festspiele_Druck- bzw. Herstellungskosten (inkl. w	1.447,61	0,00	1.447,61	1.447,61	0,00	1.447,61
325226	728608	Festspiele_Aussendungen, Portokosten	2.768,84	0,00	2.768,84	3.174,30	0,00	3.174,30
325226	728614	Festspiele_Sonstige Honorare und Aufwandsentschädi	1.006,50	0,00	1.006,50	1.006,50	0,00	1.006,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.355,58	0,00	6.355,58	6.836,04	0,00	6.836,04
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.355,58**	**0,00**	**6.355,58**	**6.836,04**	**0,00**	**6.836,04**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.355,58**	**0,00**	**6.355,58**	**6.836,04**	**0,00**	**6.836,04**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**8.960,60**	**0,00**	**8.960,60**	**8.480,14**	**0,00**	**8.480,14**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**8.960,60**	**0,00**	**8.960,60**			
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**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**8.480,14**	**0,00**	**8.480,14**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**8.480,14**	**0,00**	**8.480,14**
UA 325		**Festspiele**						
UA 325	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.468,59	-51.100,00	-45.368,59	-88.034,05	-45.000,00	-43.034,05
UA 325	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.468,59	-51.100,00	-45.368,59			
UA 325	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.790,40	-29.200,00	-11.590,40
UA 325	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-128.824,45	-74.200,00	-54.624,45
UA 325	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128.824,45	-74.200,00	-54.624,45
A 32		**Musik und darstellende Kunst**						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-666.572,63	-806.700,00	140.127,37	-638.301,37	-777.200,00	138.898,63
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-666.572,63	-806.700,00	140.127,37			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17.614,60	29.200,00	-11.585,40
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-620.686,77	-748.000,00	127.313,23
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)				-620.686,77	-748.000,00	127.313,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 341000		**Museum**						
Operative Gebarung								
341000	810000	* Erträge aus Leistungen	246,07	800,00	-553,93	233,33	800,00	-566,67
341000	810004	* Erträge aus Leistungen NÖ Card	3.599,56	2.000,00	1.599,56	3.599,56	2.000,00	1.599,56
341000	810005	* Einnahmen Museum	2.574,84	5.000,00	-2.425,16	2.574,84	5.000,00	-2.425,16
341000	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	1.647,18	0,00	1.647,18	1.147,18	0,00	1.147,18
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.067,65	7.800,00	267,65	7.554,91	7.800,00	-245,09
341000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	715,20	0,00	715,20	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	715,20	0,00	715,20	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.782,85**	**7.800,00**	**982,85**	**7.554,91**	**7.800,00**	**-245,09**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.782,85**	**7.800,00**	**982,85**	**7.554,91**	**7.800,00**	**-245,09**
341000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	36.959,36	32.900,00	4.059,36	36.959,36	32.900,00	4.059,36
341000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
341000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.434,60	1.000,00	434,60	1.434,60	1.000,00	434,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	38.393,96	34.300,00	4.093,96	38.393,96	34.300,00	4.093,96
341000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.221,42	1.300,00	-78,58	1.221,42	1.300,00	-78,58
341000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.991,76	7.200,00	791,76	7.991,76	7.200,00	791,76
341000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.213,18	8.600,00	613,18	9.213,18	8.600,00	613,18
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**47.607,14**	**42.900,00**	**4.707,14**	**47.607,14**	**42.900,00**	**4.707,14**
341000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.025,35	3.800,00	-774,65	4.635,93	3.800,00	835,93
341000	454000	* Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
341000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.018,03	1.600,00	-581,97	1.255,27	1.600,00	-344,73
341000	457000	* Druckwerke	611,49	1.000,00	-388,51	611,49	1.000,00	-388,51
341000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	90,91	1.000,00	-909,09	76,81	1.000,00	-923,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.745,78	7.500,00	-2.754,22	6.579,50	7.500,00	-920,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
341000	600000	* Strom	1.425,46	1.500,00	-74,54	1.337,20	1.500,00	-162,80
341000	600100	* Gas	2.801,93	2.800,00	1,93	1.722,51	2.800,00	-1.077,49
341000	631000	* Telekommunikationsdienste	568,86	500,00	68,86	568,86	500,00	68,86
341000	670000	* Versicherungen	2.876,11	2.600,00	276,11	2.876,11	2.600,00	276,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.672,36	7.400,00	272,36	6.504,68	7.400,00	-895,32
341000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	20.664,05	21.000,00	-335,95	20.664,05	21.000,00	-335,95
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.664,05	21.000,00	-335,95	20.664,05	21.000,00	-335,95
341000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.710,79	1.000,00	1.710,79	2.749,79	1.000,00	1.749,79
341000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	273,60	700,00	-426,40	328,96	700,00	-371,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.984,39	1.700,00	1.284,39	3.078,75	1.700,00	1.378,75
341000	720020	* ILV_Vergütung EDV	1.797,48	1.800,00	-2,52	1.797,48	1.800,00	-2,52
341000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	4.005,17	2.300,00	1.705,17	4.005,17	2.300,00	1.705,17
341000	724000	* Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
341000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	290,00	600,00	-310,00	290,00	600,00	-310,00
341000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.008,01	3.200,00	-2.191,99	1.008,01	3.200,00	-2.191,99
341000	728007	* Entgelte sonst. Leistungen Abrechnung NÖ Card	1.181,56	1.300,00	-118,44	1.181,56	1.300,00	-118,44
341000	728020	* Entgelte sonst. Leistungen gemeindeeigene Veransta	5.345,10	9.000,00	-3.654,90	5.345,10	9.000,00	-3.654,90
341000	728030	* Entgelte sonst. Leistungen Werbekosten/Werbemaßnah	3.382,76	12.000,00	-8.617,24	3.145,76	12.000,00	-8.854,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.010,08	30.500,00	-13.489,92	16.773,08	30.500,00	-13.726,92
341000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	74,66	100,00	-25,34	0,00	0,00	0,00
341000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	95,31	100,00	-4,69	0,00	0,00	0,00
341000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.452,43	2.700,00	-247,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.622,40	2.900,00	-277,60	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**55.699,06**	**71.000,00**	**-15.300,94**	**53.600,06**	**68.100,00**	**-14.499,94**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**103.306,20**	**113.900,00**	**-10.593,80**	**101.207,20**	**111.000,00**	**-9.792,80**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-94.523,35**	**-106.100,00**	**11.576,65**	**-93.652,29**	**-103.200,00**	**9.547,71**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - 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)**	**-94.523,35**	**-106.100,00**	**11.576,65**			
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)**				**-93.652,29**	**-103.200,00**	**9.547,71**
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)**				**-93.652,29**	**-103.200,00**	**9.547,71**
UA 341		**Sonstige Sammlungen**						
UA 341	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.523,35	-106.100,00	11.576,65	-93.652,29	-103.200,00	9.547,71
UA 341	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.523,35	-106.100,00	11.576,65			
UA 341	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.652,29	-103.200,00	9.547,71
UA 341	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.652,29	-103.200,00	9.547,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 34		**Museen und sonstige Sammlungen**						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.523,35	-106.100,00	11.576,65	-93.652,29	-103.200,00	9.547,71
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.523,35	-106.100,00	11.576,65			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.652,29	-103.200,00	9.547,71
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.652,29	-103.200,00	9.547,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		**Heimatchronik**						
Operative Gebarung								
361000	810006	Erträge aus Leistungen Verkaufserlöse	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**545,00**	**0,00**	**545,00**	**545,00**	**0,00**	**545,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**545,00**	**0,00**	**545,00**	**545,00**	**0,00**	**545,00**
361000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**23.000,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**-23.000,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**23.000,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**-23.000,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**545,00**	**-23.000,00**	**23.545,00**	**545,00**	**-23.000,00**	**23.545,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**545,00**	**-23.000,00**	**23.545,00**			
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)**				**545,00**	**-23.000,00**	**23.545,00**
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)**				**545,00**	**-23.000,00**	**23.545,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		**Nichtwissenschaftliche Archive**						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	545,00	-23.000,00	23.545,00	545,00	-23.000,00	23.545,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	545,00	-23.000,00	23.545,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				545,00	-23.000,00	23.545,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				545,00	-23.000,00	23.545,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		**Denkmalpflege**						
Operative Gebarung								
362000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.038,40	3.300,00	-261,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.038,40	3.300,00	-261,60	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.038,40**	**3.300,00**	**-261,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.038,40**	**3.300,00**	**-261,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	670000	Versicherungen	312,91	0,00	312,91	312,91	0,00	312,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	312,91	0,00	312,91	312,91	0,00	312,91
362000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	72,17	20.000,00	-19.927,83	152,07	20.000,00	-19.847,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	72,17	20.000,00	-19.927,83	152,07	20.000,00	-19.847,93
362000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.129,21	13.200,00	-70,79	0,00	0,00	0,00
362000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	219,60	300,00	-80,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.348,81	13.500,00	-151,19	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**13.733,89**	**33.500,00**	**-19.766,11**	**464,98**	**20.000,00**	**-19.535,02**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.733,89**	**33.500,00**	**-19.766,11**	**464,98**	**20.000,00**	**-19.535,02**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.695,49**	**-30.200,00**	**19.504,51**	**-464,98**	**-20.000,00**	**19.535,02**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.695,49**	**-30.200,00**	**19.504,51**			
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)**				**-464,98**	**-20.000,00**	**19.535,02**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-464,98**	**-20.000,00**	**19.535,02**
UA 362		**Denkmalpflege**						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.695,49	-30.200,00	19.504,51	-464,98	-20.000,00	19.535,02
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.695,49	-30.200,00	19.504,51			
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)				-464,98	-20.000,00	19.535,02
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)				-464,98	-20.000,00	19.535,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
Operative Gebarung								
363000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	931,22	1.000,00	-68,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	931,22	1.000,00	-68,78	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**931,22**	**1.000,00**	**-68,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**931,22**	**1.000,00**	**-68,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	65,20	200,00	-134,80	65,20	200,00	-134,80
363000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	267,29	1.000,00	-732,71	267,29	1.000,00	-732,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	332,49	1.200,00	-867,51	332,49	1.200,00	-867,51
363000	600000	* Strom	1.106,93	700,00	406,93	1.106,93	700,00	406,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.106,93	700,00	406,93	1.106,93	700,00	406,93
363000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	3.438,96	1.000,00	2.438,96	3.438,96	1.000,00	2.438,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.438,96	1.000,00	2.438,96	3.438,96	1.000,00	2.438,96
363000	711200	* Wassergebühren	118,80	200,00	-81,20	118,80	200,00	-81,20
363000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	6.243,04	1.500,00	4.743,04	6.243,04	1.500,00	4.743,04
363000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.708,12	500,00	1.208,12	1.499,32	500,00	999,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.069,96	2.200,00	5.869,96	7.861,16	2.200,00	5.661,16
363000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	258,29	300,00	-41,71	0,00	0,00	0,00
363000	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	181,23	200,00	-18,77	0,00	0,00	0,00
363000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	754,77	800,00	-45,23	0,00	0,00	0,00
363000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.670,97	2.700,00	-29,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.865,26	4.000,00	-134,74	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**16.813,60**	**9.100,00**	**7.713,60**	**12.739,54**	**5.100,00**	**7.639,54**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.813,60**	**9.100,00**	**7.713,60**	**12.739,54**	**5.100,00**	**7.639,54**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.882,38**	**-8.100,00**	**-7.782,38**	**-12.739,54**	**-5.100,00**	**-7.639,54**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-15.882,38**	**-8.100,00**	**-7.782,38**			
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)**				**-12.739,54**	**-5.100,00**	**-7.639,54**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.739,54**	**-5.100,00**	**-7.639,54**
UA 363		**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.882,38	-8.100,00	-7.782,38	-12.739,54	-5.100,00	-7.639,54
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.882,38	-8.100,00	-7.782,38			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.739,54	-5.100,00	-7.639,54
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.739,54	-5.100,00	-7.639,54

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		**Heimatpflege**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
369000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
369000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**600,00**	**-600,00**	**0,00**	**600,00**	**-600,00**
369000	757000	* Subventionen	5.000,00	5.400,00	-400,00	5.000,00	5.400,00	-400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.400,00	-400,00	5.000,00	5.400,00	-400,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.000,00**	**5.400,00**	**-400,00**	**5.000,00**	**5.400,00**	**-400,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.000,00**	**6.000,00**	**-1.000,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**-1.000,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.000,00**	**-6.000,00**	**1.000,00**	**-5.000,00**	**-6.000,00**	**1.000,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.000,00**	**-6.000,00**	**1.000,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.000,00**	**-6.000,00**	**1.000,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.000,00**	**-6.000,00**	**1.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 369		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-6.000,00	1.000,00	-5.000,00	-6.000,00	1.000,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-6.000,00	1.000,00			
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)				-5.000,00	-6.000,00	1.000,00
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)				-5.000,00	-6.000,00	1.000,00
A 36		**Heimatpflege**						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.032,87	-67.300,00	36.267,13	-17.659,52	-54.100,00	36.440,48
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.032,87	-67.300,00	36.267,13			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.659,52	-54.100,00	36.440,48
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.659,52	-54.100,00	36.440,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		**Maßnahmen der Kulturpflege**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381000	757000	* Subventionen	609,84	700,00	-90,16	609,84	700,00	-90,16
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	609,84	700,00	-90,16	609,84	700,00	-90,16
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**609,84**	**700,00**	**-90,16**	**609,84**	**700,00**	**-90,16**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**609,84**	**700,00**	**-90,16**	**609,84**	**700,00**	**-90,16**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-609,84**	**-700,00**	**90,16**	**-609,84**	**-700,00**	**90,16**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-609,84**	**-700,00**	**90,16**			
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)**				**-609,84**	**-700,00**	**90,16**
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)**				**-609,84**	**-700,00**	**90,16**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 381		**Maßnahmen der Kulturpflege**						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-609,84	-700,00	90,16	-609,84	-700,00	90,16
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-609,84	-700,00	90,16			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-609,84	-700,00	90,16
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-609,84	-700,00	90,16
A 38		**Sonstige Kulturpflege**						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-609,84	-700,00	90,16	-609,84	-700,00	90,16
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-609,84	-700,00	90,16			
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)				-609,84	-700,00	90,16
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)				-609,84	-700,00	90,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		**Kirchliche Angelegenheiten**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	757000	* Subventionen	500,00	2.200,00	-1.700,00	500,00	2.200,00	-1.700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	2.200,00	-1.700,00	500,00	2.200,00	-1.700,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**500,00**	**2.200,00**	**-1.700,00**	**500,00**	**2.200,00**	**-1.700,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**500,00**	**2.200,00**	**-1.700,00**	**500,00**	**2.200,00**	**-1.700,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-500,00**	**-2.200,00**	**1.700,00**	**-500,00**	**-2.200,00**	**1.700,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-500,00**	**-2.200,00**	**1.700,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-500,00**	**-2.200,00**	**1.700,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-500,00**	**-2.200,00**	**1.700,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		**Kirchliche Angelegenheiten**						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-2.200,00	1.700,00	-500,00	-2.200,00	1.700,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-2.200,00	1.700,00			
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)				-500,00	-2.200,00	1.700,00
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)				-500,00	-2.200,00	1.700,00
A 39		**Kultus**						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-2.200,00	1.700,00	-500,00	-2.200,00	1.700,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-2.200,00	1.700,00			
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)				-500,00	-2.200,00	1.700,00
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)				-500,00	-2.200,00	1.700,00
Gruppe 3		**Kunst, Kultur und Kultus**						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-793.238,69	-983.000,00	189.761,31	-750.723,02	-937.400,00	186.676,98
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-793.238,69	-983.000,00	189.761,31			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17.614,60	29.200,00	-11.585,40
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-733.108,42	-908.200,00	175.091,58
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-733.108,42	-908.200,00	175.091,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 400000		**Sozialamt**						
Operative Gebarung								
400000	816040	* Kostenbeiträge AMS	1.496,93	1.600,00	-103,07	1.496,93	1.600,00	-103,07
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.496,93	1.600,00	-103,07	1.496,93	1.600,00	-103,07
400000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	103,68	0,00	103,68	0,00	0,00	0,00
400000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
400000	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	103,68	200,00	-96,32	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.600,61**	**1.800,00**	**-199,39**	**1.496,93**	**1.600,00**	**-103,07**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.600,61**	**1.800,00**	**-199,39**	**1.496,93**	**1.600,00**	**-103,07**
400000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	26.635,32	29.600,00	-2.964,68	26.635,32	29.600,00	-2.964,68
400000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
400000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.826,65	1.900,00	-73,35	1.826,65	1.900,00	-73,35
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.461,97	31.800,00	-3.338,03	28.461,97	31.800,00	-3.338,03
400000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.046,95	1.200,00	-153,05	1.046,95	1.200,00	-153,05
400000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.097,93	6.700,00	397,93	7.097,93	6.700,00	397,93
400000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.144,88	8.000,00	144,88	8.144,88	8.000,00	144,88
400000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
400000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	1.407,41	1.400,00	7,41	0,00	0,00	0,00
400000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	352,79	300,00	52,79	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.760,20	3.200,00	-1.439,80	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**38.367,05**	**43.000,00**	**-4.632,95**	**36.606,85**	**39.800,00**	**-3.193,15**
400000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	99,58	200,00	-100,42	99,58	200,00	-100,42
400000	454000	* Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
400000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
400000	457000	* Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	99,58	1.000,00	-900,42	99,58	1.000,00	-900,42
400000	720020	* ILV_Vergütung EDV	479,92	500,00	-20,08	479,92	500,00	-20,08
400000	724000	* Reisegebühren	6,04	100,00	-93,96	6,04	100,00	-93,96
400000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	20,00	200,00	-180,00	20,00	200,00	-180,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	505,96	800,00	-294,04	505,96	800,00	-294,04
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**605,54**	**1.800,00**	**-1.194,46**	**605,54**	**1.800,00**	**-1.194,46**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**38.972,59**	**44.800,00**	**-5.827,41**	**37.212,39**	**41.600,00**	**-4.387,61**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-37.371,98**	**-43.000,00**	**5.628,02**	**-35.715,46**	**-40.000,00**	**4.284,54**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-37.371,98**	**-43.000,00**	**5.628,02**			
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)**				**-35.715,46**	**-40.000,00**	**4.284,54**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-35.715,46**	**-40.000,00**	**4.284,54**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 400		**Sozialamt**						
UA 400	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.371,98	-43.000,00	5.628,02	-35.715,46	-40.000,00	4.284,54
UA 400	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.371,98	-43.000,00	5.628,02			
UA 400	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 400	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.715,46	-40.000,00	4.284,54
UA 400	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 400	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.715,46	-40.000,00	4.284,54
A 40		**Gesonderte Verwaltung**						
A 40	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.371,98	-43.000,00	5.628,02	-35.715,46	-40.000,00	4.284,54
A 40	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.371,98	-43.000,00	5.628,02			
A 40	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 40	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.715,46	-40.000,00	4.284,54
A 40	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 40	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.715,46	-40.000,00	4.284,54

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
419000	861000	Transfers von Ländern	290.587,59	0,00	290.587,59	290.587,59	0,00	290.587,59
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	290.587,59	0,00	290.587,59	290.587,59	0,00	290.587,59
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**290.587,59**	**0,00**	**290.587,59**	**290.587,59**	**0,00**	**290.587,59**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**290.587,59**	**0,00**	**290.587,59**	**290.587,59**	**0,00**	**290.587,59**
419000	751030	* SH-Wohnsitzgemeindebeitrag	195.646,78	185.800,00	9.846,78	195.646,78	185.800,00	9.846,78
419000	751080	* Sozialhilfeumlage	1.992.592,68	1.984.000,00	8.592,68	1.992.592,68	1.984.000,00	8.592,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.188.239,46	2.169.800,00	18.439,46	2.188.239,46	2.169.800,00	18.439,46
419000	768005	* Zuwendungen an Private Essens- und Heizkostenzusch	12.403,00	60.500,00	-48.097,00	12.703,00	60.500,00	-47.797,00
419000	768007	* Sonstige Transfers an private Haushalte	27.330,61	16.500,00	10.830,61	27.330,61	16.500,00	10.830,61
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	39.733,61	77.000,00	-37.266,39	40.033,61	77.000,00	-36.966,39
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.227.973,07**	**2.246.800,00**	**-18.826,93**	**2.228.273,07**	**2.246.800,00**	**-18.526,93**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.227.973,07**	**2.246.800,00**	**-18.826,93**	**2.228.273,07**	**2.246.800,00**	**-18.526,93**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.937.385,48**	**-2.246.800,00**	**309.414,52**	**-1.937.685,48**	**-2.246.800,00**	**309.114,52**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.937.385,48**	**-2.246.800,00**	**309.414,52**			
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)**				**-1.937.685,48**	**-2.246.800,00**	**309.114,52**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.937.685,48**	**-2.246.800,00**	**309.114,52**
UA 419		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.937.385,48	-2.246.800,00	309.414,52	-1.937.685,48	-2.246.800,00	309.114,52
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.937.385,48	-2.246.800,00	309.414,52			
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)				-1.937.685,48	-2.246.800,00	309.114,52
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)				-1.937.685,48	-2.246.800,00	309.114,52
A 41		**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.937.385,48	-2.246.800,00	309.414,52	-1.937.685,48	-2.246.800,00	309.114,52
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.937.385,48	-2.246.800,00	309.414,52			
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)				-1.937.685,48	-2.246.800,00	309.114,52
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)				-1.937.685,48	-2.246.800,00	309.114,52

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.684,05	0,00	1.684,05	1.684,05	0,00	1.684,05
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.684,05	0,00	1.684,05	1.684,05	0,00	1.684,05
429000	757000	* Subventionen	11.738,82	12.100,00	-361,18	11.738,82	12.100,00	-361,18
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.738,82	12.100,00	-361,18	11.738,82	12.100,00	-361,18
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**13.422,87**	**12.100,00**	**1.322,87**	**13.422,87**	**12.100,00**	**1.322,87**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.422,87**	**12.100,00**	**1.322,87**	**13.422,87**	**12.100,00**	**1.322,87**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.422,87**	**-12.100,00**	**-1.322,87**	**-13.422,87**	**-12.100,00**	**-1.322,87**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-13.422,87**	**-12.100,00**	**-1.322,87**			
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)**				**-13.422,87**	**-12.100,00**	**-1.322,87**
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)**				**-13.422,87**	**-12.100,00**	**-1.322,87**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.422,87	-12.100,00	-1.322,87	-13.422,87	-12.100,00	-1.322,87
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.422,87	-12.100,00	-1.322,87			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.422,87	-12.100,00	-1.322,87
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)				-13.422,87	-12.100,00	-1.322,87
A 42		**Freie Wohlfahrt**						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.422,87	-12.100,00	-1.322,87	-13.422,87	-12.100,00	-1.322,87
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.422,87	-12.100,00	-1.322,87			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.422,87	-12.100,00	-1.322,87
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.422,87	-12.100,00	-1.322,87

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	751070	* NÖ Jugendwohlfahrtsumlage	378.371,17	377.000,00	1.371,17	378.371,17	377.000,00	1.371,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	378.371,17	377.000,00	1.371,17	378.371,17	377.000,00	1.371,17
439000	768100	* Zuwendungen an Private Tagesmütter, Hortbetreuung,	22.560,00	18.000,00	4.560,00	22.590,00	18.000,00	4.590,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	22.560,00	18.000,00	4.560,00	22.590,00	18.000,00	4.590,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**400.931,17**	**395.000,00**	**5.931,17**	**400.961,17**	**395.000,00**	**5.961,17**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**400.931,17**	**395.000,00**	**5.931,17**	**400.961,17**	**395.000,00**	**5.961,17**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-400.931,17**	**-395.000,00**	**-5.931,17**	**-400.961,17**	**-395.000,00**	**-5.961,17**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-400.931,17**	**-395.000,00**	**-5.931,17**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-400.961,17**	**-395.000,00**	**-5.961,17**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-400.961,17**	**-395.000,00**	**-5.961,17**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.931,17	-395.000,00	-5.931,17	-400.961,17	-395.000,00	-5.961,17
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.931,17	-395.000,00	-5.931,17			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.961,17	-395.000,00	-5.961,17
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400.961,17	-395.000,00	-5.961,17
A 43		**Jugendwohlfahrt**						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.931,17	-395.000,00	-5.931,17	-400.961,17	-395.000,00	-5.961,17
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.931,17	-395.000,00	-5.931,17			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.961,17	-395.000,00	-5.961,17
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400.961,17	-395.000,00	-5.961,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 441000		**Behebung von Notständen**						
Operative Gebarung								
441000	862000	* Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	185.289,58	176.400,00	8.889,58	185.289,58	176.400,00	8.889,58
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	185.289,58	176.400,00	8.889,58	185.289,58	176.400,00	8.889,58
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**185.289,58**	**176.400,00**	**8.889,58**	**185.289,58**	**176.400,00**	**8.889,58**
441000	823000	Sonstige Zinserträge	371,36	0,00	371,36	371,36	0,00	371,36
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	371,36	0,00	371,36	371,36	0,00	371,36
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**371,36**	**0,00**	**371,36**	**371,36**	**0,00**	**371,36**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**185.660,94**	**176.400,00**	**9.260,94**	**185.660,94**	**176.400,00**	**9.260,94**
441000	710020	Kapitalertragssteuer	92,84	0,00	92,84	92,84	0,00	92,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92,84	0,00	92,84	92,84	0,00	92,84
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**92,84**	**0,00**	**92,84**	**92,84**	**0,00**	**92,84**
441000	757000	* Subventionen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
441000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	2.000,00	-1.800,00	200,00	2.000,00	-1.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100,00	2.900,00	-1.800,00	1.100,00	2.900,00	-1.800,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.100,00**	**2.900,00**	**-1.800,00**	**1.100,00**	**2.900,00**	**-1.800,00**
441000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	57,70	0,00	57,70	57,70	0,00	57,70
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	57,70	0,00	57,70	57,70	0,00	57,70
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**57,70**	**0,00**	**57,70**	**57,70**	**0,00**	**57,70**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.250,54**	**2.900,00**	**-1.649,46**	**1.250,54**	**2.900,00**	**-1.649,46**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**184.410,40**	**173.500,00**	**10.910,40**	**184.410,40**	**173.500,00**	**10.910,40**
441000	794000	* Zuweisung an zweckgebundene HHRücklagen	0,00	176.400,00	-176.400,00			
441000	794001	Zuweisung an zweckgebundene HHRücklagen	185.510,40	0,00	185.510,40			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	185.510,40	176.400,00	9.110,40			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**185.510,40**	**176.400,00**	**9.110,40**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-185.510,40**	**-176.400,00**	**-9.110,40**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 441 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)**	**-1.100,00**	**-2.900,00**	**1.800,00**			
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)**				**184.410,40**	**173.500,00**	**10.910,40**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**184.410,40**	**173.500,00**	**10.910,40**
UA 441		**Maßnahmen**						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	184.410,40	173.500,00	10.910,40	184.410,40	173.500,00	10.910,40
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-2.900,00	1.800,00			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				184.410,40	173.500,00	10.910,40
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				184.410,40	173.500,00	10.910,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 44		**Behebung von Notständen**						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	184.410,40	173.500,00	10.910,40	184.410,40	173.500,00	10.910,40
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-2.900,00	1.800,00			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				184.410,40	173.500,00	10.910,40
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				184.410,40	173.500,00	10.910,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		**Sonstige Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
469000	768020	* Zuwendungen an Private Geschenk Neugeborene	1.630,35	2.000,00	-369,65	1.630,35	2.000,00	-369,65
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.630,35	2.000,00	-369,65	1.630,35	2.000,00	-369,65
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.630,35**	**2.000,00**	**-369,65**	**1.630,35**	**2.000,00**	**-369,65**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.630,35**	**2.000,00**	**-369,65**	**1.630,35**	**2.000,00**	**-369,65**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.630,35**	**-2.000,00**	**369,65**	**-1.630,35**	**-2.000,00**	**369,65**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.630,35**	**-2.000,00**	**369,65**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.630,35**	**-2.000,00**	**369,65**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.630,35**	**-2.000,00**	**369,65**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 469		**Sonstige Maßnahmen**						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.630,35	-2.000,00	369,65	-1.630,35	-2.000,00	369,65
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.630,35	-2.000,00	369,65			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.630,35	-2.000,00	369,65
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.630,35	-2.000,00	369,65
A 46		**Familienpolitische Maßnahmen**						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.630,35	-2.000,00	369,65	-1.630,35	-2.000,00	369,65
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.630,35	-2.000,00	369,65			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.630,35	-2.000,00	369,65
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.630,35	-2.000,00	369,65
Gruppe 4		**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.206.331,45	-2.525.400,00	319.068,55	-2.205.004,93	-2.522.400,00	317.395,07
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.391.841,85	-2.701.800,00	309.958,15			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.205.004,93	-2.522.400,00	317.395,07
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.205.004,93	-2.522.400,00	317.395,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		**Medizinische Bereichsversorgung**						
Operative Gebarung								
510000	812001	* Gebühren für sonstige Leistungen	6.742,30	6.000,00	742,30	6.742,30	6.000,00	742,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.742,30	6.000,00	742,30	6.742,30	6.000,00	742,30
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.742,30**	**6.000,00**	**742,30**	**6.742,30**	**6.000,00**	**742,30**
510000	861000	Transfers von Ländern	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**480,00**	**0,00**	**480,00**	**480,00**	**0,00**	**480,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.222,30**	**6.000,00**	**1.222,30**	**7.222,30**	**6.000,00**	**1.222,30**
510000	500000	* Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	10.629,56	10.800,00	-170,44	10.629,56	10.800,00	-170,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.629,56	10.800,00	-170,44	10.629,56	10.800,00	-170,44
510000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**10.989,56**	**11.200,00**	**-210,44**	**10.989,56**	**11.200,00**	**-210,44**
510000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	680,57	700,00	-19,43	680,57	700,00	-19,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	680,57	700,00	-19,43	680,57	700,00	-19,43
510000	720020	* ILV_Vergütung EDV	886,37	900,00	-13,63	886,37	900,00	-13,63
510000	728080	* Entgelte sonst. Leistungen Einzelpersonen	6.764,74	7.500,00	-735,26	6.764,74	7.500,00	-735,26
510000	728120	* Entgelte sonst. Leistungen Maßnahmen Gesundheitsvo	533,90	1.000,00	-466,10	533,90	1.000,00	-466,10
510000	728190	* Entgelte sonst. Leistungen Gesunde Gemeinde	6.990,69	8.000,00	-1.009,31	6.738,69	8.000,00	-1.261,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.175,70	17.400,00	-2.224,30	14.923,70	17.400,00	-2.476,30
510000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	717,60	800,00	-82,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	717,60	800,00	-82,40	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**16.573,87**	**18.900,00**	**-2.326,13**	**15.604,27**	**18.100,00**	**-2.495,73**
510000	752040	* Transfers an Gemeinde und und Gemeindeverbände Pen	39.760,74	39.800,00	-39,26	39.760,74	39.800,00	-39,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	39.760,74	39.800,00	-39,26	39.760,74	39.800,00	-39,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
510000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**49.760,74**	**39.800,00**	**9.960,74**	**49.760,74**	**39.800,00**	**9.960,74**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**77.324,17**	**69.900,00**	**7.424,17**	**76.354,57**	**69.100,00**	**7.254,57**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-70.101,87**	**-63.900,00**	**-6.201,87**	**-69.132,27**	**-63.100,00**	**-6.032,27**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-70.101,87**	**-63.900,00**	**-6.201,87**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.176,00	9.000,00	-1.824,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.176,00	9.000,00	-1.824,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**7.176,00**	**9.000,00**	**-1.824,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.176,00**	**9.000,00**	**-1.824,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-7.176,00**	**-9.000,00**	**1.824,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-76.308,27**	**-72.100,00**	**-4.208,27**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-76.308,27**	**-72.100,00**	**-4.208,27**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		**Medizinische Bereichsversorgung**						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.101,87	-63.900,00	-6.201,87	-69.132,27	-63.100,00	-6.032,27
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.101,87	-63.900,00	-6.201,87			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.176,00	-9.000,00	1.824,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.308,27	-72.100,00	-4.208,27
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.308,27	-72.100,00	-4.208,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 516000		**Schulgesundheitsdienst**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
516000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
516000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
516000	569000	* Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
516000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
516000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**
516000	458000	* Mittel zur. ärztlichen Betreuung	154,20	200,00	-45,80	154,20	200,00	-45,80
516000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	26,27	100,00	-73,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	154,20	300,00	-145,80	180,47	300,00	-119,53
516000	728080	* Entgelte sonst. Leistungen Einzelpersonen	8.545,07	8.600,00	-54,93	8.545,07	8.600,00	-54,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.545,07	8.600,00	-54,93	8.545,07	8.600,00	-54,93
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.699,27**	**8.900,00**	**-200,73**	**8.725,54**	**8.900,00**	**-174,46**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.699,27**	**10.400,00**	**-1.700,73**	**8.725,54**	**10.400,00**	**-1.674,46**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.699,27**	**-10.400,00**	**1.700,73**	**-8.725,54**	**-10.400,00**	**1.674,46**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.699,27**	**-10.400,00**	**1.700,73**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.725,54**	**-10.400,00**	**1.674,46**
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)**				**-8.725,54**	**-10.400,00**	**1.674,46**
UA 516		**Schulgesundheitsdienst**						
UA 516	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.699,27	-10.400,00	1.700,73	-8.725,54	-10.400,00	1.674,46
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.699,27	-10.400,00	1.700,73			
UA 516	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.725,54	-10.400,00	1.674,46
UA 516	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.725,54	-10.400,00	1.674,46
A 51		**Gesundheitsdienst**						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.801,14	-74.300,00	-4.501,14	-77.857,81	-73.500,00	-4.357,81
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.801,14	-74.300,00	-4.501,14			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.176,00	-9.000,00	1.824,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.033,81	-82.500,00	-2.533,81
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)				-85.033,81	-82.500,00	-2.533,81

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		**Natur- und Landschaftsschutz**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520000	757000	* Subventionen	1.196,56	1.200,00	-3,44	1.196,56	1.200,00	-3,44
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.196,56	1.200,00	-3,44	1.196,56	1.200,00	-3,44
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.196,56**	**1.200,00**	**-3,44**	**1.196,56**	**1.200,00**	**-3,44**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.196,56**	**1.200,00**	**-3,44**	**1.196,56**	**1.200,00**	**-3,44**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.196,56**	**-1.200,00**	**3,44**	**-1.196,56**	**-1.200,00**	**3,44**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.196,56**	**-1.200,00**	**3,44**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.196,56**	**-1.200,00**	**3,44**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.196,56**	**-1.200,00**	**3,44**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		**Natur- und Landschaftsschutz**						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.196,56	-1.200,00	3,44	-1.196,56	-1.200,00	3,44
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.196,56	-1.200,00	3,44			
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)				-1.196,56	-1.200,00	3,44
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)				-1.196,56	-1.200,00	3,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		**Tierkörperbeseitigung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	144,28	500,00	-355,72	144,28	500,00	-355,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	144,28	500,00	-355,72	144,28	500,00	-355,72
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**144,28**	**500,00**	**-355,72**	**144,28**	**500,00**	**-355,72**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**144,28**	**500,00**	**-355,72**	**144,28**	**500,00**	**-355,72**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-144,28**	**-500,00**	**355,72**	**-144,28**	**-500,00**	**355,72**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-144,28**	**-500,00**	**355,72**			
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)**				**-144,28**	**-500,00**	**355,72**
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)**				**-144,28**	**-500,00**	**355,72**

Rechnungsabschluss 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)	-144,28	-500,00	355,72	-144,28	-500,00	355,72
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144,28	-500,00	355,72			
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)				-144,28	-500,00	355,72
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)				-144,28	-500,00	355,72

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 529000		**Umweltschutz und Schädlingsbekämpfung**						
Operative Gebarung								
529000	810000	Erträge aus Leistungen	2.289,55	0,00	2.289,55	1.753,87	0,00	1.753,87
529000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	28.002,14	6.000,00	22.002,14	13.435,65	6.000,00	7.435,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.291,69	6.000,00	24.291,69	15.189,52	6.000,00	9.189,52
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**30.291,69**	**6.000,00**	**24.291,69**	**15.189,52**	**6.000,00**	**9.189,52**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**30.291,69**	**6.000,00**	**24.291,69**	**15.189,52**	**6.000,00**	**9.189,52**
529000	600000	* Strom	14.134,01	9.800,00	4.334,01	14.693,55	9.800,00	4.893,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.134,01	9.800,00	4.334,01	14.693,55	9.800,00	4.893,55
529000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	9.441,47	9.500,00	-58,53	9.441,47	9.500,00	-58,53
529000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	711,12	4.000,00	-3.288,88	711,12	4.000,00	-3.288,88
529000	728500	* Entgelte sonst. Leistungen Schädlingsbekämpfung	8.186,04	10.800,00	-2.613,96	8.186,04	10.800,00	-2.613,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.338,63	24.300,00	-5.961,37	18.338,63	24.300,00	-5.961,37
529000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	3.368,70	3.300,00	68,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.368,70	3.300,00	68,70	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**35.841,34**	**37.400,00**	**-1.558,66**	**33.032,18**	**34.100,00**	**-1.067,82**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**35.841,34**	**37.400,00**	**-1.558,66**	**33.032,18**	**34.100,00**	**-1.067,82**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.549,65**	**-31.400,00**	**25.850,35**	**-17.842,66**	**-28.100,00**	**10.257,34**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.549,65**	**-31.400,00**	**25.850,35**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
529000	050000	* Sonderanlagen				3.015,60	3.000,00	15,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.015,60	3.000,00	15,60
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.015,60**	**3.000,00**	**15,60**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.015,60**	**3.000,00**	**15,60**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.015,60**	**-3.000,00**	**-15,60**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.858,26**	**-31.100,00**	**10.241,74**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.858,26**	**-31.100,00**	**10.241,74**
UA 529		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.549,65	-31.400,00	25.850,35	-17.842,66	-28.100,00	10.257,34
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.549,65	-31.400,00	25.850,35			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.015,60	-3.000,00	-15,60
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.858,26	-31.100,00	10.241,74
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.858,26	-31.100,00	10.241,74
A 52		**Umweltschutz**						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.890,49	-33.100,00	26.209,51	-19.183,50	-29.800,00	10.616,50
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.890,49	-33.100,00	26.209,51			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.015,60	-3.000,00	-15,60
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.199,10	-32.800,00	10.600,90
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.199,10	-32.800,00	10.600,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		**Rettungsdienste**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	757000	* Subventionen	12.051,84	10.500,00	1.551,84	12.051,84	10.500,00	1.551,84
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.051,84	10.500,00	1.551,84	12.051,84	10.500,00	1.551,84
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**12.051,84**	**10.500,00**	**1.551,84**	**12.051,84**	**10.500,00**	**1.551,84**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.051,84**	**10.500,00**	**1.551,84**	**12.051,84**	**10.500,00**	**1.551,84**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.051,84**	**-10.500,00**	**-1.551,84**	**-12.051,84**	**-10.500,00**	**-1.551,84**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.051,84**	**-10.500,00**	**-1.551,84**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.051,84**	**-10.500,00**	**-1.551,84**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.051,84**	**-10.500,00**	**-1.551,84**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		**Rettungsdienste**						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.051,84	-10.500,00	-1.551,84	-12.051,84	-10.500,00	-1.551,84
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.051,84	-10.500,00	-1.551,84			
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)				-12.051,84	-10.500,00	-1.551,84
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)				-12.051,84	-10.500,00	-1.551,84
A 53		**Rettungs- und Warndienste**						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.051,84	-10.500,00	-1.551,84	-12.051,84	-10.500,00	-1.551,84
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.051,84	-10.500,00	-1.551,84			
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)				-12.051,84	-10.500,00	-1.551,84
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)				-12.051,84	-10.500,00	-1.551,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 562000		**Sprengelbeiträge**						
Operative Gebarung								
562000	861000	Transfers von Ländern	34.978,67	0,00	34.978,67	34.978,67	0,00	34.978,67
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.978,67	0,00	34.978,67	34.978,67	0,00	34.978,67
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**34.978,67**	**0,00**	**34.978,67**	**34.978,67**	**0,00**	**34.978,67**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**34.978,67**	**0,00**	**34.978,67**	**34.978,67**	**0,00**	**34.978,67**
562000	752010	* NÖKAS	3.032.665,88	3.026.400,00	6.265,88	3.032.665,88	3.026.400,00	6.265,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.032.665,88	3.026.400,00	6.265,88	3.032.665,88	3.026.400,00	6.265,88
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.032.665,88**	**3.026.400,00**	**6.265,88**	**3.032.665,88**	**3.026.400,00**	**6.265,88**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.032.665,88**	**3.026.400,00**	**6.265,88**	**3.032.665,88**	**3.026.400,00**	**6.265,88**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.997.687,21**	**-3.026.400,00**	**28.712,79**	**-2.997.687,21**	**-3.026.400,00**	**28.712,79**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.997.687,21**	**-3.026.400,00**	**28.712,79**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.997.687,21**	**-3.026.400,00**	**28.712,79**
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)**				**-2.997.687,21**	**-3.026.400,00**	**28.712,79**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 562		**Sprengelbeiträge**						
UA 562	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.997.687,21	-3.026.400,00	28.712,79	-2.997.687,21	-3.026.400,00	28.712,79
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.997.687,21	-3.026.400,00	28.712,79			
UA 562	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.997.687,21	-3.026.400,00	28.712,79
UA 562	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.997.687,21	-3.026.400,00	28.712,79
A 56		**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.997.687,21	-3.026.400,00	28.712,79	-2.997.687,21	-3.026.400,00	28.712,79
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.997.687,21	-3.026.400,00	28.712,79			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.997.687,21	-3.026.400,00	28.712,79
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.997.687,21	-3.026.400,00	28.712,79

Rechnungsabschluss 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	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	295,00	200,00	95,00	295,00	200,00	95,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	295,00	200,00	95,00	295,00	200,00	95,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**295,00**	**200,00**	**95,00**	**295,00**	**200,00**	**95,00**
581000	757000	* Subventionen	1.765,52	1.000,00	765,52	1.765,52	1.000,00	765,52
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.765,52	1.000,00	765,52	1.765,52	1.000,00	765,52
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.765,52**	**1.000,00**	**765,52**	**1.765,52**	**1.000,00**	**765,52**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.060,52**	**1.200,00**	**860,52**	**2.060,52**	**1.200,00**	**860,52**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.060,52**	**-1.200,00**	**-860,52**	**-2.060,52**	**-1.200,00**	**-860,52**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.060,52**	**-1.200,00**	**-860,52**			
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)**				**-2.060,52**	**-1.200,00**	**-860,52**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.060,52**	**-1.200,00**	**-860,52**

Rechnungsabschluss 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)	-2.060,52	-1.200,00	-860,52	-2.060,52	-1.200,00	-860,52
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.060,52	-1.200,00	-860,52			
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)				-2.060,52	-1.200,00	-860,52
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)				-2.060,52	-1.200,00	-860,52
A 58		**Veterinärmedizin**						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.060,52	-1.200,00	-860,52	-2.060,52	-1.200,00	-860,52
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.060,52	-1.200,00	-860,52			
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)				-2.060,52	-1.200,00	-860,52
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)				-2.060,52	-1.200,00	-860,52
Gruppe 5		**Gesundheit**						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.097.491,20	-3.145.500,00	48.008,80	-3.108.840,88	-3.141.400,00	32.559,12
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.097.491,20	-3.145.500,00	48.008,80			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.191,60	-12.000,00	1.808,40
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.119.032,48	-3.153.400,00	34.367,52
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)				-3.119.032,48	-3.153.400,00	34.367,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		**Gemeindestraßen**						
Operative Gebarung								
612000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	845,00	400,00	445,00	845,00	400,00	445,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	845,00	400,00	445,00	845,00	400,00	445,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**845,00**	**400,00**	**445,00**	**845,00**	**400,00**	**445,00**
612000	868000	* Transfers von priv. Haushalten	102.200,60	120.000,00	-17.799,40	102.200,60	120.000,00	-17.799,40
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	102.200,60	120.000,00	-17.799,40	102.200,60	120.000,00	-17.799,40
612000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.924,20	9.400,00	-475,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.924,20	9.400,00	-475,80	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**111.124,80**	**129.400,00**	**-18.275,20**	**102.200,60**	**120.000,00**	**-17.799,40**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**111.969,80**	**129.800,00**	**-17.830,20**	**103.045,60**	**120.400,00**	**-17.354,40**
612000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.476,30	2.000,00	-523,70	1.476,30	2.000,00	-523,70
612000	452000	* Treibstoffe	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.476,30	5.000,00	-3.523,70	1.476,30	5.000,00	-3.523,70
612000	600000	* Strom	6.899,92	7.900,00	-1.000,08	6.896,98	7.900,00	-1.003,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.899,92	7.900,00	-1.000,08	6.896,98	7.900,00	-1.003,02
612000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	38.920,46	21.200,00	17.720,46	38.920,46	21.200,00	17.720,46
612000	700100	* Miet- und Pachtaufwand	9.088,08	10.000,00	-911,92	9.088,08	10.000,00	-911,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	48.008,54	31.200,00	16.808,54	48.008,54	31.200,00	16.808,54
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	102.834,55	95.000,00	7.834,55	102.834,55	95.000,00	7.834,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	102.834,55	95.000,00	7.834,55	102.834,55	95.000,00	7.834,55
612000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	68,20	100,00	-31,80	68,20	100,00	-31,80
612000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	0,00	2.800,00	-2.800,00	758,87	2.800,00	-2.041,13
612000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	3.100,00	-3.100,00	3.104,55	3.100,00	4,55
612000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	30.046,38	29.300,00	746,38	30.046,38	29.300,00	746,38
612000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.249,09	8.000,00	-4.750,91	3.249,09	8.000,00	-4.750,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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	33.363,67	43.300,00	-9.936,33	37.227,09	43.300,00	-6.072,91
612000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	703.042,71	703.900,00	-857,29	0,00	0,00	0,00
612000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	133,70	200,00	-66,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	703.176,41	704.100,00	-923,59	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**895.759,39**	**886.500,00**	**9.259,39**	**196.443,46**	**182.400,00**	**14.043,46**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**895.759,39**	**886.500,00**	**9.259,39**	**196.443,46**	**182.400,00**	**14.043,46**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-783.789,59**	**-756.700,00**	**-27.089,59**	**-93.397,86**	**-62.000,00**	**-31.397,86**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-783.789,59**	**-756.700,00**	**-27.089,59**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612000	002000	* Straßenbauten				470.846,00	237.900,00	232.946,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				470.846,00	237.900,00	232.946,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**470.846,00**	**237.900,00**	**232.946,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**470.846,00**	**237.900,00**	**232.946,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-470.846,00**	**-237.900,00**	**-232.946,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-564.243,86**	**-299.900,00**	**-264.343,86**
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)**				**-564.243,86**	**-299.900,00**	**-264.343,86**

Fonds 612200 Gemeindestraßen

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612200	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	21.990,55	22.200,00	-209,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.990,55	22.200,00	-209,45	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**21.990,55**	**22.200,00**	**-209,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**21.990,55**	**22.200,00**	**-209,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-21.990,55**	**-22.200,00**	**209,45**	**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)**	**-21.990,55**	**-22.200,00**	**209,45**			
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)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		**Gemeindestraßen**						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-805.780,14	-778.900,00	-26.880,14	-93.397,86	-62.000,00	-31.397,86
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-805.780,14	-778.900,00	-26.880,14			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-470.846,00	-237.900,00	-232.946,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-564.243,86	-299.900,00	-264.343,86
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-564.243,86	-299.900,00	-264.343,86

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		**Radwege**						
Operative Gebarung								
616000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	48.281,00	0,00	48.281,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	48.281,00	0,00	48.281,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**48.281,00**	**0,00**	**48.281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.018,56	8.200,00	-181,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.018,56	8.200,00	-181,44	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**8.018,56**	**8.200,00**	**-181,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**56.299,56**	**8.200,00**	**48.099,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
616000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	833,85	1.900,00	-1.066,15	833,85	1.900,00	-1.066,15
616000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	168,52	500,00	-331,48	168,52	500,00	-331,48
616000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	48.281,00	0,00	48.281,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.283,37	2.400,00	46.883,37	1.002,37	2.400,00	-1.397,63
616000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	11.806,20	11.900,00	-93,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.806,20	11.900,00	-93,80	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**61.689,57**	**14.300,00**	**47.389,57**	**1.602,37**	**2.400,00**	**-797,63**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**61.689,57**	**14.300,00**	**47.389,57**	**1.602,37**	**2.400,00**	**-797,63**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.390,01**	**-6.100,00**	**709,99**	**-1.602,37**	**-2.400,00**	**797,63**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.390,01**	**-6.100,00**	**709,99**			
Investive Gebarung								
616000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	119.900,00	-119.900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	119.900,00	-119.900,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**119.900,00**	**-119.900,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**119.900,00**	**-119.900,00**
616000	002000	* Straßenbauten				0,00	179.800,00	-179.800,00
616000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	48.300,00	-48.300,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	228.100,00	-228.100,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**228.100,00**	**-228.100,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**228.100,00**	**-228.100,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-108.200,00**	**108.200,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.602,37**	**-110.600,00**	**108.997,63**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.602,37**	**-110.600,00**	**108.997,63**
UA 616		**Sonstige Straßen und Wege**						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.390,01	-6.100,00	709,99	-1.602,37	-2.400,00	797,63
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.390,01	-6.100,00	709,99			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-108.200,00	108.200,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.602,37	-110.600,00	108.997,63
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)				-1.602,37	-110.600,00	108.997,63

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 61		**Straßenbau**						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-811.170,15	-785.000,00	-26.170,15	-95.000,23	-64.400,00	-30.600,23
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-811.170,15	-785.000,00	-26.170,15			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-470.846,00	-346.100,00	-124.746,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-565.846,23	-410.500,00	-155.346,23
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-565.846,23	-410.500,00	-155.346,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		**Konkurrenzgewässer**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	309,79	1.400,00	-1.090,21	309,79	1.400,00	-1.090,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	309,79	1.400,00	-1.090,21	309,79	1.400,00	-1.090,21
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**309,79**	**1.400,00**	**-1.090,21**	**309,79**	**1.400,00**	**-1.090,21**
631000	752000	* Transfers an Gemeinden	189.320,40	189.400,00	-79,60	189.320,40	189.400,00	-79,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	189.320,40	189.400,00	-79,60	189.320,40	189.400,00	-79,60
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**189.320,40**	**189.400,00**	**-79,60**	**189.320,40**	**189.400,00**	**-79,60**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**189.630,19**	**190.800,00**	**-1.169,81**	**189.630,19**	**190.800,00**	**-1.169,81**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-189.630,19**	**-190.800,00**	**1.169,81**	**-189.630,19**	**-190.800,00**	**1.169,81**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-189.630,19**	**-190.800,00**	**1.169,81**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-189.630,19**	**-190.800,00**	**1.169,81**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-189.630,19**	**-190.800,00**	**1.169,81**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 631		**Konkurrenzgewässer**						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.630,19	-190.800,00	1.169,81	-189.630,19	-190.800,00	1.169,81
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.630,19	-190.800,00	1.169,81			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-189.630,19	-190.800,00	1.169,81
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.630,19	-190.800,00	1.169,81

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		**Hochwasserschutz**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639000	600000	* Strom	268,25	700,00	-431,75	235,92	700,00	-464,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	268,25	700,00	-431,75	235,92	700,00	-464,08
639000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
639000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
639000	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
639000	680900	Planm. Afa kofinanzierte Schutzbauten	5.954,97	0,00	5.954,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.954,97	6.000,00	-45,03	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.223,22**	**12.000,00**	**-5.776,78**	**235,92**	**6.000,00**	**-5.764,08**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.223,22**	**12.000,00**	**-5.776,78**	**235,92**	**6.000,00**	**-5.764,08**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.223,22**	**-12.000,00**	**5.776,78**	**-235,92**	**-6.000,00**	**5.764,08**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.223,22**	**-12.000,00**	**5.776,78**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-235,92**	**-6.000,00**	**5.764,08**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-235,92**	**-6.000,00**	**5.764,08**
UA 639		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.223,22	-12.000,00	5.776,78	-235,92	-6.000,00	5.764,08
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.223,22	-12.000,00	5.776,78			
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)				-235,92	-6.000,00	5.764,08
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)				-235,92	-6.000,00	5.764,08
A 63		**Schutzwasserbau**						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.853,41	-202.800,00	6.946,59	-189.866,11	-196.800,00	6.933,89
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.853,41	-202.800,00	6.946,59			
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)				-189.866,11	-196.800,00	6.933,89
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)				-189.866,11	-196.800,00	6.933,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		**Maßnahmen StVo**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
640000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.702,77	17.000,00	-8.297,23	8.702,77	17.000,00	-8.297,23
640000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	162,00	500,00	-338,00	162,00	500,00	-338,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.864,77	17.500,00	-8.635,23	8.864,77	17.500,00	-8.635,23
640000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	1.806,95	4.200,00	-2.393,05	1.806,95	4.200,00	-2.393,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.806,95	4.200,00	-2.393,05	1.806,95	4.200,00	-2.393,05
640000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.735,48	3.400,00	-664,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.735,48	3.400,00	-664,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**13.407,20**	**25.100,00**	**-11.692,80**	**10.671,72**	**21.700,00**	**-11.028,28**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.407,20**	**25.100,00**	**-11.692,80**	**10.671,72**	**21.700,00**	**-11.028,28**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.407,20**	**-25.100,00**	**11.692,80**	**-10.671,72**	**-21.700,00**	**11.028,28**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-13.407,20**	**-25.100,00**	**11.692,80**			
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)**				**-10.671,72**	**-21.700,00**	**11.028,28**
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)**				**-10.671,72**	**-21.700,00**	**11.028,28**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.407,20	-25.100,00	11.692,80	-10.671,72	-21.700,00	11.028,28
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.407,20	-25.100,00	11.692,80			
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)				-10.671,72	-21.700,00	11.028,28
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)				-10.671,72	-21.700,00	11.028,28

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		**Autobuswartehäuschen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
649000	614200	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Autobuswa	3.948,42	23.100,00	-19.151,58	3.948,42	23.100,00	-19.151,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.948,42	23.100,00	-19.151,58	3.948,42	23.100,00	-19.151,58
649000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	699,76	700,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	699,76	700,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.648,18**	**23.800,00**	**-19.151,82**	**3.948,42**	**23.100,00**	**-19.151,58**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.648,18**	**23.800,00**	**-19.151,82**	**3.948,42**	**23.100,00**	**-19.151,58**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.648,18**	**-23.800,00**	**19.151,82**	**-3.948,42**	**-23.100,00**	**19.151,58**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.648,18**	**-23.800,00**	**19.151,82**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.948,42**	**-23.100,00**	**19.151,58**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.948,42**	**-23.100,00**	**19.151,58**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 649		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.648,18	-23.800,00	19.151,82	-3.948,42	-23.100,00	19.151,58
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.648,18	-23.800,00	19.151,82			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.948,42	-23.100,00	19.151,58
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.948,42	-23.100,00	19.151,58
A 64		**Straßenverkehr**						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.055,38	-48.900,00	30.844,62	-14.620,14	-44.800,00	30.179,86
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.055,38	-48.900,00	30.844,62			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.620,14	-44.800,00	30.179,86
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)				-14.620,14	-44.800,00	30.179,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		**Post- und Telekommunikationsdienste**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
680000	600000	* Strom	2.620,65	2.300,00	320,65	2.620,65	2.300,00	320,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.620,65	2.300,00	320,65	2.620,65	2.300,00	320,65
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.620,65**	**2.300,00**	**320,65**	**2.620,65**	**2.300,00**	**320,65**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.620,65**	**2.300,00**	**320,65**	**2.620,65**	**2.300,00**	**320,65**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.620,65**	**-2.300,00**	**-320,65**	**-2.620,65**	**-2.300,00**	**-320,65**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.620,65**	**-2.300,00**	**-320,65**			
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)**				**-2.620,65**	**-2.300,00**	**-320,65**
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)**				**-2.620,65**	**-2.300,00**	**-320,65**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		**Post- und Telekommunikationsdienste**						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.620,65	-2.300,00	-320,65	-2.620,65	-2.300,00	-320,65
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.620,65	-2.300,00	-320,65			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.620,65	-2.300,00	-320,65
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.620,65	-2.300,00	-320,65
A 68		**Post- und Telekommunikationsdienste**						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.620,65	-2.300,00	-320,65	-2.620,65	-2.300,00	-320,65
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.620,65	-2.300,00	-320,65			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.620,65	-2.300,00	-320,65
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.620,65	-2.300,00	-320,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		**Verkehr, Sonstiges**						
Operative Gebarung								
690000	860000	Transfers von Bund	1.417,00	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00	1.417,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.417,00	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00	1.417,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.417,00**	**0,00**	**1.417,00**	**1.417,00**	**0,00**	**1.417,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.417,00**	**0,00**	**1.417,00**	**1.417,00**	**0,00**	**1.417,00**
690000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**72,00**	**0,00**	**72,00**	**72,00**	**0,00**	**72,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**72,00**	**0,00**	**72,00**	**72,00**	**0,00**	**72,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.345,00**	**0,00**	**1.345,00**	**1.345,00**	**0,00**	**1.345,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.345,00**	**0,00**	**1.345,00**			
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)**				**1.345,00**	**0,00**	**1.345,00**
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)**				**1.345,00**	**0,00**	**1.345,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		**Verkehr, Sonstiges**						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.345,00	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00	1.345,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.345,00	0,00	1.345,00			
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)				1.345,00	0,00	1.345,00
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)				1.345,00	0,00	1.345,00
A 69		**Verkehr, Sonstiges**						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.345,00	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00	1.345,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.345,00	0,00	1.345,00			
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)				1.345,00	0,00	1.345,00
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)				1.345,00	0,00	1.345,00
Gruppe 6		**Straßen-und Wasserbau, Verkehr**						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.026.354,59	-1.039.000,00	12.645,41	-300.762,13	-308.300,00	7.537,87
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.026.354,59	-1.039.000,00	12.645,41			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-470.846,00	-346.100,00	-124.746,00
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-771.608,13	-654.400,00	-117.208,13
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-771.608,13	-654.400,00	-117.208,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**						
Operative Gebarung								
710000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	13.509,62	6.000,00	7.509,62	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.509,62	6.000,00	7.509,62	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**13.509,62**	**6.000,00**	**7.509,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710000	871000	* Bedarfszuweisungsmittel Land NÖ_IVW3	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
710000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.825,00	1.800,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.825,00	1.800,00	25,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.825,00**	**3.800,00**	**25,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.334,62**	**9.800,00**	**7.534,62**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
710000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	288,87	5.200,00	-4.911,13	288,87	5.200,00	-4.911,13
710000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	13.509,62	6.000,00	7.509,62	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.798,49	11.200,00	2.598,49	288,87	5.200,00	-4.911,13
710000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	13.134,70	12.600,00	534,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.134,70	12.600,00	534,70	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**26.933,19**	**23.800,00**	**3.133,19**	**288,87**	**5.200,00**	**-4.911,13**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**26.933,19**	**23.800,00**	**3.133,19**	**288,87**	**5.200,00**	**-4.911,13**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.598,57**	**-14.000,00**	**4.401,43**	**1.711,13**	**-3.200,00**	**4.911,13**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.598,57**	**-14.000,00**	**4.401,43**			
Investive Gebarung								
710000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.000,00	2.000,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
710000	002000	* Straßenbauten				17.509,62	10.000,00	7.509,62
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				17.509,62	10.000,00	7.509,62
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**17.509,62**	**10.000,00**	**7.509,62**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**17.509,62**	**10.000,00**	**7.509,62**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-15.509,62**	**-8.000,00**	**-7.509,62**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.798,49**	**-11.200,00**	**-2.598,49**
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)**				**-13.798,49**	**-11.200,00**	**-2.598,49**
UA 710		**Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau**						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.598,57	-14.000,00	4.401,43	1.711,13	-3.200,00	4.911,13
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.598,57	-14.000,00	4.401,43			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.509,62	-8.000,00	-7.509,62
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.798,49	-11.200,00	-2.598,49
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)				-13.798,49	-11.200,00	-2.598,49

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 71		**Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft**						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.598,57	-14.000,00	4.401,43	1.711,13	-3.200,00	4.911,13
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.598,57	-14.000,00	4.401,43			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.509,62	-8.000,00	-7.509,62
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.798,49	-11.200,00	-2.598,49
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)				-13.798,49	-11.200,00	-2.598,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 759000		**PV-Anlagen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
759000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
759000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	54.718,13	56.200,00	-1.481,87	54.718,13	56.200,00	-1.481,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.718,13	56.200,00	-1.481,87	54.718,13	56.200,00	-1.481,87
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**54.918,13**	**56.400,00**	**-1.481,87**	**54.918,13**	**56.400,00**	**-1.481,87**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**54.918,13**	**56.400,00**	**-1.481,87**	**54.918,13**	**56.400,00**	**-1.481,87**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-54.918,13**	**-56.400,00**	**1.481,87**	**-54.918,13**	**-56.400,00**	**1.481,87**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-54.918,13**	**-56.400,00**	**1.481,87**			
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)**				**-54.918,13**	**-56.400,00**	**1.481,87**
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)**				**-54.918,13**	**-56.400,00**	**1.481,87**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 759		**Sonstige Energieträger**						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.918,13	-56.400,00	1.481,87	-54.918,13	-56.400,00	1.481,87
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.918,13	-56.400,00	1.481,87			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.918,13	-56.400,00	1.481,87
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.918,13	-56.400,00	1.481,87
A 75		**Förderung der Energiewirtschaft**						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.918,13	-56.400,00	1.481,87	-54.918,13	-56.400,00	1.481,87
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.918,13	-56.400,00	1.481,87			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.918,13	-56.400,00	1.481,87
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.918,13	-56.400,00	1.481,87

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		**Tourismus**						
Operative Gebarung								
771000	810002	* Einnahmen Stadtführungen	15.150,00	8.000,00	7.150,00	14.718,00	8.000,00	6.718,00
771000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	3.044,45	1.000,00	2.044,45	3.044,45	1.000,00	2.044,45
771000	816050	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Personalkosten_intern	13.791,40	16.000,00	-2.208,60	13.791,40	16.000,00	-2.208,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.985,85	25.000,00	6.985,85	31.553,85	25.000,00	6.553,85
771000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.408,98	7.400,00	8,98	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.408,98	7.400,00	8,98	0,00	0,00	0,00
771000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
771000	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**39.394,83**	**32.700,00**	**6.694,83**	**31.553,85**	**25.000,00**	**6.553,85**
771000	888000	Transfers von der EU	0,00	0,00	0,00	4.802,24	0,00	4.802,24
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	4.802,24	0,00	4.802,24
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.047,36	0,00	4.047,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.047,36	0,00	4.047,36	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.047,36**	**0,00**	**4.047,36**	**4.802,24**	**0,00**	**4.802,24**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**43.442,19**	**32.700,00**	**10.742,19**	**36.356,09**	**25.000,00**	**11.356,09**
771000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	70.969,03	83.300,00	-12.330,97	70.969,03	83.300,00	-12.330,97
771000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	1.504,12	3.300,00	-1.795,88	1.504,12	3.300,00	-1.795,88
771000	569000	* Sonstige Nebengebühren	4.622,14	4.700,00	-77,86	4.622,14	4.700,00	-77,86
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	77.095,29	91.300,00	-14.204,71	77.095,29	91.300,00	-14.204,71
771000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	2.488,89	3.400,00	-911,11	2.488,89	3.400,00	-911,11
771000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	16.004,36	19.300,00	-3.295,64	16.004,36	19.300,00	-3.295,64
771000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.493,25	22.800,00	-4.306,75	18.493,25	22.800,00	-4.306,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
771000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
771000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	4.416,60	4.300,00	116,60	0,00	0,00	0,00
771000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.810,02	1.700,00	110,02	0,00	0,00	0,00
771000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	736,70	0,00	736,70	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.963,32	10.300,00	-3.336,68	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**102.551,86**	**124.400,00**	**-21.848,14**	**95.588,54**	**114.100,00**	**-18.511,46**
771000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	130,32	1.000,00	-869,68	130,32	1.000,00	-869,68
771000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	451,52	600,00	-148,48	451,52	600,00	-148,48
771000	457000	* Druckwerke	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
771000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	34,30	500,00	-465,70	34,30	500,00	-465,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	616,14	3.600,00	-2.983,86	616,14	3.600,00	-2.983,86
771000	630000	* Postdienste	52,85	400,00	-347,15	62,95	400,00	-337,05
771000	631000	* Telekommunikationsdienste	82,90	100,00	-17,10	82,90	100,00	-17,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	135,75	500,00	-364,25	145,85	500,00	-354,15
771000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
771000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
771000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
771000	720020	* ILV_Vergütung EDV	1.890,28	1.800,00	90,28	1.890,28	1.800,00	90,28
771000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	23.391,58	18.500,00	4.891,58	23.391,58	18.500,00	4.891,58
771000	724000	* Reisegebühren	243,40	200,00	43,40	243,40	200,00	43,40
771000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	340,00	400,00	-60,00	340,00	400,00	-60,00
771000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	9.657,89	5.700,00	3.957,89	9.657,89	5.700,00	3.957,89
771000	728020	* Entgelte sonst. Leistungen gemeindeeigene Veransta	3.903,43	9.000,00	-5.096,57	3.903,43	9.000,00	-5.096,57
771000	728030	* Entgelte sonst. Leistungen Werbekosten/Werbemaßnah	28.215,02	31.200,00	-2.984,98	23.424,02	31.200,00	-7.775,98
771000	728050	* Entgelte sonstige Leistungen Stadtführungen	525,00	500,00	25,00	525,00	500,00	25,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
771000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.408,98	7.400,00	8,98	0,00	0,00	0,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.575,58	74.700,00	875,58	63.375,60	67.300,00	-3.924,40
771000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.671,31	2.900,00	-228,69	0,00	0,00	0,00
771000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	11.528,70	11.600,00	-71,30	0,00	0,00	0,00
771000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	746,13	800,00	-53,87	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.946,14	15.300,00	-353,86	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**91.273,61**	**99.000,00**	**-7.726,39**	**64.137,59**	**76.300,00**	**-12.162,41**
771000	757000	* Subventionen	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2 2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**193.925,47**	**223.500,00**	**-29.574,53**	**159.726,13**	**190.500,00**	**-30.773,87**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-150.483,28**	**-190.800,00**	**40.316,72**	**-123.370,04**	**-165.500,00**	**42.129,96**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-150.483,28**	**-190.800,00**	**40.316,72**			
Investive Gebarung								
771000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				131.539,02	131.600,00	-60,98
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				131.539,02	131.600,00	-60,98
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**131.539,02**	**131.600,00**	**-60,98**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**131.539,02**	**131.600,00**	**-60,98**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**131.539,02**	**131.600,00**	**-60,98**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**8.168,98**	**-33.900,00**	**42.068,98**
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**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**8.168,98**	**-33.900,00**	**42.068,98**
UA 771		**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.483,28	-190.800,00	40.316,72	-123.370,04	-165.500,00	42.129,96
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.483,28	-190.800,00	40.316,72			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				131.539,02	131.600,00	-60,98
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.168,98	-33.900,00	42.068,98
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)				8.168,98	-33.900,00	42.068,98
A 77		**Förderung des Tourismus**						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.483,28	-190.800,00	40.316,72	-123.370,04	-165.500,00	42.129,96
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.483,28	-190.800,00	40.316,72			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				131.539,02	131.600,00	-60,98
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.168,98	-33.900,00	42.068,98
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)				8.168,98	-33.900,00	42.068,98

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		**Förderung von Handel,Gewerbe u.Industrie**						
Operative Gebarung								
789000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	13.646,76	13.600,00	46,76	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.646,76	13.600,00	46,76	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**13.646,76**	**13.600,00**	**46,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.407,19	0,00	4.407,19	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.407,19	0,00	4.407,19	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.407,19**	**0,00**	**4.407,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.053,95**	**13.600,00**	**4.453,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789000	600000	* Strom	226,60	800,00	-573,40	226,60	800,00	-573,40
789000	670000	* Versicherungen	640,50	600,00	40,50	640,50	600,00	40,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	867,10	1.400,00	-532,90	867,10	1.400,00	-532,90
789000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.212,74	6.000,00	2.212,74	4.228,46	6.000,00	-1.771,54
789000	728090	* Entgelte sonst. Leistungen Weihnachtsbeleuchtung	21.290,40	20.000,00	1.290,40	7.730,40	20.000,00	-12.269,60
789000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	13.646,76	13.600,00	46,76	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.149,90	39.600,00	3.549,90	11.958,86	26.000,00	-14.041,14
789000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	208,85	300,00	-91,15	0,00	0,00	0,00
789000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	19.426,91	19.500,00	-73,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.635,76	19.800,00	-164,24	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**63.652,76**	**60.800,00**	**2.852,76**	**12.825,96**	**27.400,00**	**-14.574,04**
789000	755100	* Transfers an Unternehmen Gewerbeförderungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
789000	755200	* Transfers an Unternehmen Abgangsdeckung RIZ	0,00	25.400,00	-25.400,00	0,00	25.400,00	-25.400,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	27.900,00	-27.900,00	0,00	27.900,00	-27.900,00
789000	757000	* Subventionen	548,60	7.800,00	-7.251,40	1.838,83	7.800,00	-5.961,17
789000	757012	* Subventionen LEADER Region Triestingtal	26.784,00	27.000,00	-216,00	26.784,00	27.000,00	-216,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	27.332,60	34.800,00	-7.467,40	28.622,83	34.800,00	-6.177,17

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**27.332,60**	**62.700,00**	**-35.367,40**	**28.622,83**	**62.700,00**	**-34.077,17**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**90.985,36**	**123.500,00**	**-32.514,64**	**41.448,79**	**90.100,00**	**-48.651,21**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-72.931,41**	**-109.900,00**	**36.968,59**	**-41.448,79**	**-90.100,00**	**48.651,21**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-72.931,41**	**-109.900,00**	**36.968,59**			
Investive Gebarung								
789000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				28.646,76	28.600,00	46,76
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				28.646,76	28.600,00	46,76
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**28.646,76**	**28.600,00**	**46,76**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**28.646,76**	**28.600,00**	**46,76**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**28.646,76**	**28.600,00**	**46,76**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.802,03**	**-61.500,00**	**48.697,97**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.802,03**	**-61.500,00**	**48.697,97**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.931,41	-109.900,00	36.968,59	-41.448,79	-90.100,00	48.651,21
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.931,41	-109.900,00	36.968,59			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				28.646,76	28.600,00	46,76
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.802,03	-61.500,00	48.697,97
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.802,03	-61.500,00	48.697,97
A 78		**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.931,41	-109.900,00	36.968,59	-41.448,79	-90.100,00	48.651,21
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.931,41	-109.900,00	36.968,59			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				28.646,76	28.600,00	46,76
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.802,03	-61.500,00	48.697,97
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)				-12.802,03	-61.500,00	48.697,97
Gruppe 7		**Wirtschaftsförderung**						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-287.931,39	-371.100,00	83.168,61	-218.025,83	-315.200,00	97.174,17
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-287.931,39	-371.100,00	83.168,61			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				144.676,16	152.200,00	-7.523,84
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.349,67	-163.000,00	89.650,33
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)				-73.349,67	-163.000,00	89.650,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000		**öffentliche 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	1.019,24	1.100,00	-80,76	1.019,24	1.100,00	-80,76
812000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.019,24	1.200,00	-180,76	1.019,24	1.200,00	-180,76
812000	600000	* Strom	820,81	800,00	20,81	820,81	800,00	20,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	820,81	800,00	20,81	820,81	800,00	20,81
812000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	477,88	1.000,00	-522,12	650,78	1.000,00	-349,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	477,88	1.000,00	-522,12	650,78	1.000,00	-349,22
812000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
812000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.661,40	7.200,00	461,40	7.668,86	7.200,00	468,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.661,40	7.300,00	361,40	7.668,86	7.300,00	368,86
812000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.489,42	1.500,00	-10,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.489,42	1.500,00	-10,58	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.468,75**	**11.800,00**	**-331,25**	**10.159,69**	**10.300,00**	**-140,31**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.468,75**	**11.800,00**	**-331,25**	**10.159,69**	**10.300,00**	**-140,31**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.468,75**	**-11.800,00**	**331,25**	**-10.159,69**	**-10.300,00**	**140,31**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.468,75**	**-11.800,00**	**331,25**			
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)**				**-10.159,69**	**-10.300,00**	**140,31**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - 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)**				**-10.159,69**	**-10.300,00**	**140,31**
UA 812		**WC-Anlagen**						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.468,75	-11.800,00	331,25	-10.159,69	-10.300,00	140,31
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.468,75	-11.800,00	331,25			
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)				-10.159,69	-10.300,00	140,31
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)				-10.159,69	-10.300,00	140,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 813000		**Müllbeseitigung**						
Operative Gebarung								
813000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	2.999,45	5.100,00	-2.100,55	2.999,45	5.100,00	-2.100,55
813000	816009	* Kostenbeitrag	13.033,72	12.800,00	233,72	13.033,72	12.800,00	233,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.033,17	17.900,00	-1.866,83	16.033,17	17.900,00	-1.866,83
813000	808000	* Veräußerung von Waren	3.411,97	6.000,00	-2.588,03	3.411,97	6.000,00	-2.588,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.411,97	6.000,00	-2.588,03	3.411,97	6.000,00	-2.588,03
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**19.445,14**	**23.900,00**	**-4.454,86**	**19.445,14**	**23.900,00**	**-4.454,86**
813000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.204,00	1.300,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.204,00	1.300,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.204,00**	**1.300,00**	**-96,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20.649,14**	**25.200,00**	**-4.550,86**	**19.445,14**	**23.900,00**	**-4.454,86**
813000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	104,12	500,00	-395,88	104,12	500,00	-395,88
813000	413000	* Handelswaren	4.067,32	6.000,00	-1.932,68	3.542,21	6.000,00	-2.457,79
813000	452000	* Treibstoffe	1.905,39	2.000,00	-94,61	1.917,61	2.000,00	-82,39
813000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	311,53	500,00	-188,47	311,53	500,00	-188,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.388,36	9.000,00	-2.611,64	5.875,47	9.000,00	-3.124,53
813000	600000	* Strom	5,98	100,00	-94,02	8,43	100,00	-91,57
813000	631000	* Telekommunikationsdienste	50,54	100,00	-49,46	50,54	100,00	-49,46
813000	670000	* Versicherungen	3.077,88	2.900,00	177,88	3.077,88	2.900,00	177,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.134,40	3.100,00	34,40	3.136,85	3.100,00	36,85
813000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	2.707,78	17.600,00	-14.892,22	2.707,78	17.600,00	-14.892,22
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.707,78	17.600,00	-14.892,22	2.707,78	17.600,00	-14.892,22
813000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
813000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	22.216,64	23.700,00	-1.483,36	22.910,81	23.700,00	-789,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
813000	720020	* ILV_Vergütung EDV	1.469,34	1.400,00	69,34	1.469,34	1.400,00	69,34
813000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	423,85	33.500,00	-33.076,15	423,85	33.500,00	-33.076,15
813000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.699,36	15.000,00	-13.300,64	1.594,36	15.000,00	-13.405,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.809,19	73.600,00	-47.790,81	26.398,36	73.600,00	-47.201,64
813000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	23,90	100,00	-76,10	0,00	0,00	0,00
813000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	204,29	300,00	-95,71	0,00	0,00	0,00
813000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.754,08	4.800,00	-45,92	0,00	0,00	0,00
813000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	435,11	500,00	-64,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.417,38	5.700,00	-282,62	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**43.457,11**	**111.100,00**	**-67.642,89**	**38.118,46**	**105.400,00**	**-67.281,54**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**43.457,11**	**111.100,00**	**-67.642,89**	**38.118,46**	**105.400,00**	**-67.281,54**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-22.807,97**	**-85.900,00**	**63.092,03**	**-18.673,32**	**-81.500,00**	**62.826,68**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-22.807,97**	**-85.900,00**	**63.092,03**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.673,32**	**-81.500,00**	**62.826,68**
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)**				**-18.673,32**	**-81.500,00**	**62.826,68**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 813		**Müllbeseitigung**						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.807,97	-85.900,00	63.092,03	-18.673,32	-81.500,00	62.826,68
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.807,97	-85.900,00	63.092,03			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.673,32	-81.500,00	62.826,68
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.673,32	-81.500,00	62.826,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		**Straßenreinigung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	288,45	1.000,00	-711,55	427,60	1.000,00	-572,40
814000	452000	* Treibstoffe	2.881,07	5.000,00	-2.118,93	2.903,66	5.000,00	-2.096,34
814000	455000	* Chemische u. artverwandte Mittel	16.068,24	20.000,00	-3.931,76	11.361,31	20.000,00	-8.638,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.237,76	26.000,00	-6.762,24	14.692,57	26.000,00	-11.307,43
814000	600000	* Strom	3.325,62	200,00	3.125,62	1.441,60	200,00	1.241,60
814000	670000	Versicherungen	59,97	0,00	59,97	59,97	0,00	59,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.385,59	200,00	3.185,59	1.501,57	200,00	1.301,57
814000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.059,16	11.500,00	-7.440,84	4.059,16	11.500,00	-7.440,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.059,16	11.500,00	-7.440,84	4.059,16	11.500,00	-7.440,84
814000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	98.612,82	73.400,00	25.212,82	98.612,82	73.400,00	25.212,82
814000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.278,42	4.000,00	-2.721,58	1.278,42	4.000,00	-2.721,58
814000	728400	* Entgelte sonst. Leistungen Winterdienst	40.755,97	45.000,00	-4.244,03	41.863,00	45.000,00	-3.137,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	140.647,21	122.400,00	18.247,21	141.754,24	122.400,00	19.354,24
814000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	33,30	100,00	-66,70	0,00	0,00	0,00
814000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	269,60	300,00	-30,40	0,00	0,00	0,00
814000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	18.168,19	16.500,00	1.668,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.471,09	16.900,00	1.571,09	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**185.800,81**	**177.000,00**	**8.800,81**	**162.007,54**	**160.100,00**	**1.907,54**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**185.800,81**	**177.000,00**	**8.800,81**	**162.007,54**	**160.100,00**	**1.907,54**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-185.800,81**	**-177.000,00**	**-8.800,81**	**-162.007,54**	**-160.100,00**	**-1.907,54**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-185.800,81**	**-177.000,00**	**-8.800,81**			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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**
814000	040000	Fahrzeuge				18.564,00	0,00	18.564,00
2 3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				18.564,00	0,00	18.564,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**18.564,00**	**0,00**	**18.564,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**18.564,00**	**0,00**	**18.564,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-18.564,00**	**0,00**	**-18.564,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-180.571,54**	**-160.100,00**	**-20.471,54**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-180.571,54**	**-160.100,00**	**-20.471,54**
UA 814		**Straßenreinigung**						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.800,81	-177.000,00	-8.800,81	-162.007,54	-160.100,00	-1.907,54
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185.800,81	-177.000,00	-8.800,81			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.564,00	0,00	-18.564,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.571,54	-160.100,00	-20.471,54
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)				-180.571,54	-160.100,00	-20.471,54

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		**Park- und Gartenanlagen**						
Operative Gebarung								
815000	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	500,00
815000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.504,95**	**0,00**	**2.504,95**	**504,95**	**0,00**	**504,95**
815000	867000	* Transfers von priv. Organisationen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.504,95**	**2.000,00**	**504,95**	**504,95**	**2.000,00**	**-1.495,05**
815000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.055,96	6.500,00	-4.444,04	2.055,96	6.500,00	-4.444,04
815000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	23.615,99	23.800,00	-184,01	23.615,99	23.800,00	-184,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.671,95	30.300,00	-4.628,05	25.671,95	30.300,00	-4.628,05
815000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	2.155,89	2.000,00	155,89	2.155,89	2.000,00	155,89
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.155,89	2.000,00	155,89	2.155,89	2.000,00	155,89
815000	710010	Müll- und Wassergebühren	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00
815000	711200	* Wassergebühren	532,40	500,00	32,40	501,60	500,00	1,60
815000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	186.254,29	182.700,00	3.554,29	186.254,29	182.700,00	3.554,29
815000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	56.467,41	55.300,00	1.167,41	69.071,14	55.300,00	13.771,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	243.259,05	238.500,00	4.759,05	255.827,03	238.500,00	17.327,03
815000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	15.760,35	16.300,00	-539,65	0,00	0,00	0,00
815000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	93,75	100,00	-6,25	0,00	0,00	0,00
815000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	799,71	1.000,00	-200,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.653,81	17.400,00	-746,19	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**287.740,70**	**288.200,00**	**-459,30**	**283.654,87**	**270.800,00**	**12.854,87**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**287.740,70**	**288.200,00**	**-459,30**	**283.654,87**	**270.800,00**	**12.854,87**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-285.235,75**	**-286.200,00**	**964,25**	**-283.149,92**	**-268.800,00**	**-14.349,92**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-285.235,75**	**-286.200,00**	**964,25**			
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)**				**-283.149,92**	**-268.800,00**	**-14.349,92**
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)**				**-283.149,92**	**-268.800,00**	**-14.349,92**
Fonds 815100		**Kinderspielplätze**						
Operative Gebarung								
815100	828000	Rückersätze von Ausgaben	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00
815100	829001	Schadenersätze - Sonstige Einnahmen	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.082,00	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	1.082,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.082,00**	**0,00**	**1.082,00**	**1.082,00**	**0,00**	**1.082,00**
815100	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	857,14	900,00	-42,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	857,14	900,00	-42,86	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**857,14**	**900,00**	**-42,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.939,14**	**900,00**	**1.039,14**	**1.082,00**	**0,00**	**1.082,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815100	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	110,94	100,00	10,94	110,94	100,00	10,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	110,94	100,00	10,94	110,94	100,00	10,94
815100	600000	* Strom	373,47	400,00	-26,53	373,47	400,00	-26,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	373,47	400,00	-26,53	373,47	400,00	-26,53
815100	700000	* Miet- und Pachtaufwand	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
815100	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	8.120,38	11.400,00	-3.279,62	8.120,38	11.400,00	-3.279,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.120,38	11.400,00	-3.279,62	8.120,38	11.400,00	-3.279,62
815100	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	20,75	100,00	-79,25	20,75	100,00	-79,25
815100	711200	* Wassergebühren	608,30	400,00	208,30	506,42	400,00	106,42
815100	720030	* ILV_Vergütung WiHof	10.937,34	6.700,00	4.237,34	10.937,34	6.700,00	4.237,34
815100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	906,62	900,00	6,62	780,62	900,00	-119,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.473,01	8.100,00	4.373,01	12.245,13	8.100,00	4.145,13
815100	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.726,06	3.900,00	-173,94	0,00	0,00	0,00
815100	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	278,62	300,00	-21,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.004,68	4.200,00	-195,32	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**25.142,48**	**24.300,00**	**842,48**	**20.909,92**	**20.100,00**	**809,92**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**25.142,48**	**24.300,00**	**842,48**	**20.909,92**	**20.100,00**	**809,92**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-23.203,34**	**-23.400,00**	**196,66**	**-19.827,92**	**-20.100,00**	**272,08**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-23.203,34**	**-23.400,00**	**196,66**			
Investive Gebarung								
815100	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	55.500,00	-55.500,00
815100	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				3.619,55	0,00	3.619,55
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.619,55	55.500,00	-51.880,45
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.619,55**	**55.500,00**	**-51.880,45**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.619,55**	**55.500,00**	**-51.880,45**
815100	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				74.564,05	281.300,00	-206.735,95
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				74.564,05	281.300,00	-206.735,95
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**74.564,05**	**281.300,00**	**-206.735,95**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**74.564,05**	**281.300,00**	**-206.735,95**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-70.944,50**	**-225.800,00**	**154.855,50**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-90.772,42**	**-245.900,00**	**155.127,58**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-90.772,42**	**-245.900,00**	**155.127,58**
UA 815		**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-308.439,09	-309.600,00	1.160,91	-302.977,84	-288.900,00	-14.077,84
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-308.439,09	-309.600,00	1.160,91			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.944,50	-225.800,00	154.855,50
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-373.922,34	-514.700,00	140.777,66
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)				-373.922,34	-514.700,00	140.777,66

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		**Öffentliche Beleuchtung/ Uhren**						
Operative Gebarung								
816000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.611,45	20.000,00	-388,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.611,45	20.000,00	-388,55	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**19.611,45**	**20.000,00**	**-388,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**19.611,45**	**20.000,00**	**-388,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	600000	* Strom	60.679,81	60.700,00	-20,19	60.518,04	60.700,00	-181,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	60.679,81	60.700,00	-20,19	60.518,04	60.700,00	-181,96
816000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	56.785,89	93.800,00	-37.014,11	56.275,27	93.800,00	-37.524,73
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	56.785,89	93.800,00	-37.014,11	56.275,27	93.800,00	-37.524,73
816000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
816000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.870,84	3.000,00	-129,16	0,00	0,00	0,00
816000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	36.855,51	36.900,00	-44,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	39.726,35	39.900,00	-173,65	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**157.192,05**	**195.200,00**	**-38.007,95**	**116.793,31**	**155.300,00**	**-38.506,69**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**157.192,05**	**195.200,00**	**-38.007,95**	**116.793,31**	**155.300,00**	**-38.506,69**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-137.580,60**	**-175.200,00**	**37.619,40**	**-116.793,31**	**-155.300,00**	**38.506,69**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-137.580,60**	**-175.200,00**	**37.619,40**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	005000	* Anlagen zu Straßenbauten				24.863,24	6.300,00	18.563,24
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				24.863,24	6.300,00	18.563,24
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**24.863,24**	**6.300,00**	**18.563,24**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**24.863,24**	**6.300,00**	**18.563,24**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-24.863,24**	**-6.300,00**	**-18.563,24**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-141.656,55**	**-161.600,00**	**19.943,45**
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)**				**-141.656,55**	**-161.600,00**	**19.943,45**
UA 816		**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.580,60	-175.200,00	37.619,40	-116.793,31	-155.300,00	38.506,69
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.580,60	-175.200,00	37.619,40			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.863,24	-6.300,00	-18.563,24
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.656,55	-161.600,00	19.943,45
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.656,55	-161.600,00	19.943,45

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		**Friedhof Berndorf**						
Operative Gebarung								
817000	852000	* Grab- und Kanalgebühren	9.063,59	40.000,00	-30.936,41	42.729,50	40.000,00	2.729,50
817000	852001	* Urnenstelle/Baubestattung	1.752,16	2.000,00	-247,84	1.940,00	2.000,00	-60,00
817000	852003	* Leichenhalle/Kühlkammer	7.005,84	10.000,00	-2.994,16	6.525,84	10.000,00	-3.474,16
817000	852004	* Totenbeschau	1.669,00	4.000,00	-2.331,00	1.651,00	4.000,00	-2.349,00
817000	852005	* Beerdigungsgebühren	24.400,00	30.000,00	-5.600,00	24.394,35	30.000,00	-5.605,65
817000	852007	* Beerdigungen außerhalb der Dienstzeit	1.620,00	1.000,00	620,00	1.530,00	1.000,00	530,00
817000	852008	* Aufbahrungshalle	2.940,00	4.000,00	-1.060,00	2.824,80	4.000,00	-1.175,20
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	48.450,59	91.000,00	-42.549,41	81.595,49	91.000,00	-9.404,51
817000	816040	* Kostenbeiträge AMS	1.656,02	1.600,00	56,02	1.656,02	1.600,00	56,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.656,02	1.600,00	56,02	1.656,02	1.600,00	56,02
817000	811000	* Miet- und Pachterträge	1.806,96	1.700,00	106,96	1.806,96	1.700,00	106,96
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.806,96	1.700,00	106,96	1.806,96	1.700,00	106,96
817000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
817000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	549,70	0,00	549,70	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	549,70	0,00	549,70	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**62.463,27**	**94.300,00**	**-31.836,73**	**85.058,47**	**94.300,00**	**-9.241,53**
817000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	303,76	400,00	-96,24	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	303,76	400,00	-96,24	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**303,76**	**400,00**	**-96,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**62.767,03**	**94.700,00**	**-31.932,97**	**85.058,47**	**94.300,00**	**-9.241,53**
817000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	14.574,59	15.000,00	-425,41	14.574,59	15.000,00	-425,41
817000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	81,81	100,00	-18,19	81,81	100,00	-18,19
817000	569000	* Sonstige Nebengebühren	441,50	300,00	141,50	441,50	300,00	141,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.097,90	15.400,00	-302,10	15.097,90	15.400,00	-302,10
817000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	435,98	500,00	-64,02	435,98	500,00	-64,02
817000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.054,67	4.100,00	-45,33	4.054,67	4.100,00	-45,33
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.490,65	4.600,00	-109,35	4.490,65	4.600,00	-109,35
817000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	47,27	100,00	-52,73	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	47,27	100,00	-52,73	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**19.635,82**	**20.100,00**	**-464,18**	**19.588,55**	**20.000,00**	**-411,45**
817000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	861,95	300,00	561,95	861,95	300,00	561,95
817000	451000	* Brennstoffe	349,30	1.500,00	-1.150,70	349,30	1.500,00	-1.150,70
817000	454000	* Reinigungsmittel	308,82	400,00	-91,18	308,82	400,00	-91,18
817000	455000	* Chemische u. artverwandte Mittel	340,56	300,00	40,56	340,56	300,00	40,56
817000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	457000	* Druckwerke	205,11	200,00	5,11	205,11	200,00	5,11
817000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	556,49	500,00	56,49	556,49	500,00	56,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.622,23	3.300,00	-677,77	2.622,23	3.300,00	-677,77
817000	600000	* Strom	4.617,84	6.000,00	-1.382,16	4.099,70	6.000,00	-1.900,30
817000	630000	* Postdienste	221,68	500,00	-278,32	216,43	500,00	-283,57
817000	670000	* Versicherungen	1.069,02	1.100,00	-30,98	1.069,02	1.100,00	-30,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.908,54	7.600,00	-1.691,46	5.385,15	7.600,00	-2.214,85
817000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
817000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.749,17	5.000,00	-250,83	4.965,05	5.000,00	-34,95
817000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	109,64	500,00	-390,36	109,64	500,00	-390,36
817000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	3.762,01	9.100,00	-5.337,99	3.762,01	9.100,00	-5.337,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.620,82	16.600,00	-7.979,18	8.836,70	16.600,00	-7.763,30
817000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	174,40	200,00	-25,60	174,40	200,00	-25,60
817000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	6.418,56	6.400,00	18,56	6.418,56	6.400,00	18,56
817000	711200	* Wassergebühren	59,40	100,00	-40,60	59,40	100,00	-40,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
817000	720020	* ILV_Vergütung EDV	8.378,94	8.200,00	178,94	8.378,94	8.200,00	178,94
817000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	18.681,39	30.800,00	-12.118,61	18.681,39	30.800,00	-12.118,61
817000	724000	Reisegebühren	109,36	0,00	109,36	109,36	0,00	109,36
817000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	35.285,99	60.300,00	-25.014,01	35.426,62	60.300,00	-24.873,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69.108,04	106.000,00	-36.891,96	69.248,67	106.000,00	-36.751,33
817000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.284,63	1.300,00	-15,37	0,00	0,00	0,00
817000	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	885,30	900,00	-14,70	0,00	0,00	0,00
817000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	2.564,35	2.800,00	-235,65	0,00	0,00	0,00
817000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.485,62	3.700,00	-214,38	0,00	0,00	0,00
817000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.291,41	6.500,00	-208,59	0,00	0,00	0,00
817000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	4.343,68	0,00	4.343,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.854,99	15.200,00	3.654,99	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**105.114,62**	**148.700,00**	**-43.585,38**	**86.092,75**	**133.500,00**	**-47.407,25**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**124.750,44**	**168.800,00**	**-44.049,56**	**105.681,30**	**153.500,00**	**-47.818,70**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-61.983,41**	**-74.100,00**	**12.116,59**	**-20.622,83**	**-59.200,00**	**38.577,17**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-61.983,41**	**-74.100,00**	**12.116,59**			
Investive Gebarung								
817000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				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**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
817000	050000	* Sonderanlagen				530,00	18.400,00	-17.870,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				530,00	18.400,00	-17.870,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**530,00**	**18.400,00**	**-17.870,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**530,00**	**18.400,00**	**-17.870,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**9.470,00**	**-18.400,00**	**27.870,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11.152,83**	**-77.600,00**	**66.447,17**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.152,83**	**-77.600,00**	**66.447,17**
Fonds 817100		**Friedhof St. Veit**						
Operative Gebarung								
817100	852000	* Grab- und Kanalgebühren	4.017,01	22.000,00	-17.982,99	23.186,00	22.000,00	1.186,00
817100	852001	Urnenstelle/Baubestattung	49,50	0,00	49,50	219,50	0,00	219,50
817100	852003	* Leichenhalle/Kühlkammer	8.340,00	5.000,00	3.340,00	8.880,00	5.000,00	3.880,00
817100	852004	* Totenbeschau	2.013,00	1.000,00	1.013,00	2.283,00	1.000,00	1.283,00
817100	852005	* Beerdigungsgebühren	19.025,00	20.000,00	-975,00	20.430,00	20.000,00	430,00
817100	852007	* Beerdigungen außerhalb der Dienstzeit	1.710,00	900,00	810,00	2.070,00	900,00	1.170,00
817100	852008	* Aufbahrungshalle	3.045,00	1.800,00	1.245,00	3.465,00	1.800,00	1.665,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	38.199,51	50.700,00	-12.500,49	60.533,50	50.700,00	9.833,50
817100	816040	* Kostenbeiträge AMS	779,31	700,00	79,31	779,31	700,00	79,31
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	779,31	700,00	79,31	779,31	700,00	79,31
817100	811000	* Miet- und Pachterträge	1.093,38	1.000,00	93,38	1.093,38	1.000,00	93,38
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.093,38	1.000,00	93,38	1.093,38	1.000,00	93,38
817100	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	258,69	0,00	258,69	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	258,69	0,00	258,69	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**40.330,89**	**52.400,00**	**-12.069,11**	**62.406,19**	**52.400,00**	**10.006,19**
817100	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	506,90	600,00	-93,10	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	506,90	600,00	-93,10	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**506,90**	**600,00**	**-93,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**40.837,79**	**53.000,00**	**-12.162,21**	**62.406,19**	**52.400,00**	**10.006,19**
817100	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	6.858,07	7.100,00	-241,93	6.858,07	7.100,00	-241,93
817100	565000	* Mehrleistungsvergütungen	38,49	100,00	-61,51	38,49	100,00	-61,51
817100	569000	* Sonstige Nebengebühren	207,60	200,00	7,60	207,60	200,00	7,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.104,16	7.400,00	-295,84	7.104,16	7.400,00	-295,84
817100	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	205,14	300,00	-94,86	205,14	300,00	-94,86
817100	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.907,68	1.900,00	7,68	1.907,68	1.900,00	7,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.112,82	2.200,00	-87,18	2.112,82	2.200,00	-87,18
817100	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	22,25	100,00	-77,75	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22,25	100,00	-77,75	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**9.239,23**	**9.700,00**	**-460,77**	**9.216,98**	**9.600,00**	**-383,02**
817100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	395,93	300,00	95,93	395,93	300,00	95,93
817100	454000	* Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817100	455000	* Chemische u. artverwandte Mittel	113,52	200,00	-86,48	113,52	200,00	-86,48
817100	457000	* Druckwerke	205,08	200,00	5,08	205,08	200,00	5,08
817100	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	747,57	200,00	547,57	747,57	200,00	547,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.462,10	1.000,00	462,10	1.462,10	1.000,00	462,10
817100	600000	* Strom	1.843,02	2.100,00	-256,98	1.677,28	2.100,00	-422,72
817100	630000	* Postdienste	120,82	200,00	-79,18	116,22	200,00	-83,78
817100	670000	* Versicherungen	340,68	500,00	-159,32	340,68	500,00	-159,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.304,52	2.800,00	-495,48	2.134,18	2.800,00	-665,82
817100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	216,51	2.000,00	-1.783,49	490,17	2.000,00	-1.509,83
817100	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	74,78	500,00	-425,22	74,78	500,00	-425,22
817100	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	291,29	2.600,00	-2.308,71	564,95	2.600,00	-2.035,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
817100	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	3.919,14	3.900,00	19,14	3.919,14	3.900,00	19,14
817100	711200	* Wassergebühren	307,99	900,00	-592,01	371,80	900,00	-528,20
817100	720030	* ILV_Vergütung WiHof	13.338,95	24.600,00	-11.261,05	13.338,95	24.600,00	-11.261,05
817100	724000	Reisegebühren	51,44	0,00	51,44	51,44	0,00	51,44
817100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	42.025,93	44.900,00	-2.874,07	42.115,03	44.900,00	-2.784,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.643,45	74.300,00	-14.656,55	59.796,36	74.300,00	-14.503,64
817100	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	90,39	100,00	-9,61	0,00	0,00	0,00
817100	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	261,82	300,00	-38,18	0,00	0,00	0,00
817100	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	981,51	1.000,00	-18,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.333,72	1.400,00	-66,28	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**65.035,08**	**82.100,00**	**-17.064,92**	**63.957,59**	**80.700,00**	**-16.742,41**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**74.274,31**	**91.800,00**	**-17.525,69**	**73.174,57**	**90.300,00**	**-17.125,43**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-33.436,52**	**-38.800,00**	**5.363,48**	**-10.768,38**	**-37.900,00**	**27.131,62**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-33.436,52**	**-38.800,00**	**5.363,48**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.768,38**	**-37.900,00**	**27.131,62**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.768,38**	**-37.900,00**	**27.131,62**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 817		**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.419,93	-112.900,00	17.480,07	-31.391,21	-97.100,00	65.708,79
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.419,93	-112.900,00	17.480,07			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.470,00	-18.400,00	27.870,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.921,21	-115.500,00	93.578,79
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.921,21	-115.500,00	93.578,79
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)	-761.517,15	-872.400,00	110.882,85	-642.002,91	-793.200,00	151.197,09
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-761.517,15	-872.400,00	110.882,85			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.901,74	-250.500,00	145.598,26
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-746.904,65	-1.043.700,00	296.795,35
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-746.904,65	-1.043.700,00	296.795,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		**Wirtschaftshof**						
Operative Gebarung								
820000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	22.364,02	5.200,00	17.164,02	22.364,02	5.200,00	17.164,02
820000	816004	* ILV_Vergütung WiHof	619.815,82	600.300,00	19.515,82	619.815,82	600.300,00	19.515,82
820000	816008	* Kostenbeiträge/Kostenersätze an Dritte für Leistun	9.058,39	3.000,00	6.058,39	7.476,41	3.000,00	4.476,41
820000	816040	* Kostenbeiträge AMS	12.658,36	12.900,00	-241,64	12.658,36	12.900,00	-241,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	663.896,59	621.400,00	42.496,59	662.314,61	621.400,00	40.914,61
820000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	211.400,00	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	211.400,00	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
820000	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	11.800,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00
820000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	360,36	0,00	360,36	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	360,36	12.700,00	-12.339,64	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**875.656,95**	**845.500,00**	**30.156,95**	**662.314,61**	**621.400,00**	**40.914,61**
820000	871000	* Bedarfszuweisungsmittel Land NÖ_IVW3	0,00	500.000,00	-500.000,00	150.000,00	650.000,00	-500.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	500.000,00	-500.000,00	150.000,00	650.000,00	-500.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**500.000,00**	**-500.000,00**	**150.000,00**	**650.000,00**	**-500.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**875.656,95**	**1.345.500,00**	**-469.843,05**	**812.314,61**	**1.271.400,00**	**-459.085,39**
820000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.075.434,64	1.020.400,00	55.034,64	1.075.434,64	1.020.400,00	55.034,64
820000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	16.586,51	20.400,00	-3.813,49	16.586,51	20.400,00	-3.813,49
820000	569000	* Sonstige Nebengebühren	67.643,88	78.100,00	-10.456,12	67.643,88	78.100,00	-10.456,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.159.665,03	1.118.900,00	40.765,03	1.159.665,03	1.118.900,00	40.765,03
820000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	32.750,04	31.800,00	950,04	32.750,04	31.800,00	950,04
820000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	247.605,81	236.400,00	11.205,81	247.605,81	236.400,00	11.205,81
820000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	280.355,85	268.300,00	12.055,85	280.355,85	268.300,00	12.055,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
820000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	14.387,74	14.900,00	-512,26	0,00	0,00	0,00
820000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	13.311,69	10.000,00	3.311,69	0,00	0,00	0,00
820000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	14.100,00	-14.100,00	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	3.288,74	0,00	3.288,74	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.988,17	54.000,00	-23.011,83	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.471.009,05**	**1.441.200,00**	**29.809,05**	**1.440.020,88**	**1.387.200,00**	**52.820,88**
820000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.039,85	7.300,00	-260,15	7.160,86	7.300,00	-139,14
820000	400300	* GWG_Arbeitskleidung	6.191,89	10.000,00	-3.808,11	6.191,89	10.000,00	-3.808,11
820000	452000	* Treibstoffe	21.248,35	20.000,00	1.248,35	20.419,77	20.000,00	419,77
820000	454000	* Reinigungsmittel	1.275,95	3.000,00	-1.724,05	1.265,81	3.000,00	-1.734,19
820000	455000	* Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	457000	Druckwerke	113,96	0,00	113,96	113,96	0,00	113,96
820000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	4.431,24	14.000,00	-9.568,76	4.361,29	14.000,00	-9.638,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	40.301,24	54.500,00	-14.198,76	39.513,58	54.500,00	-14.986,42
820000	600000	* Strom	4.357,82	3.100,00	1.257,82	4.357,82	3.100,00	1.257,82
820000	600100	* Gas	1.272,64	1.200,00	72,64	899,28	1.200,00	-300,72
820000	600300	* Wärme	15.505,75	25.100,00	-9.594,25	15.505,75	25.100,00	-9.594,25
820000	630000	* Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	631000	* Telekommunikationsdienste	315,20	300,00	15,20	288,34	300,00	-11,66
820000	670000	* Versicherungen	27.668,87	34.400,00	-6.731,13	27.610,37	34.400,00	-6.789,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49.120,28	64.200,00	-15.079,72	48.661,56	64.200,00	-15.538,44
820000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.773,47	5.000,00	-2.226,53	3.153,83	5.000,00	-1.846,17
820000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	9.486,98	10.000,00	-513,02	9.403,61	10.000,00	-596,39
820000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	41.321,14	34.000,00	7.321,14	42.322,33	34.000,00	8.322,33
820000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	74,45	1.300,00	-1.225,55	74,45	1.300,00	-1.225,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53.656,04	50.300,00	3.356,04	54.954,22	50.300,00	4.654,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	691000	* Schaden/Forderungsausfall (nicht FKR relevant)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.267,36	2.400,00	1.867,36	4.330,78	2.400,00	1.930,78
820000	711000	* Kanalgebühren	2.864,72	2.800,00	64,72	2.864,72	2.800,00	64,72
820000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	4.050,58	4.100,00	-49,42	4.050,58	4.100,00	-49,42
820000	711200	* Wassergebühren	342,07	300,00	42,07	342,07	300,00	42,07
820000	720020	* ILV_Vergütung EDV	6.792,58	6.600,00	192,58	6.792,58	6.600,00	192,58
820000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	75.068,22	43.200,00	31.868,22	75.068,22	43.200,00	31.868,22
820000	720040	* ILV_Vergütung WiHof für Dritte	20.829,92	5.600,00	15.229,92	20.829,92	5.600,00	15.229,92
820000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	373,60	400,00	-26,40	373,60	400,00	-26,40
820000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	15.642,44	46.900,00	-31.257,56	15.713,34	46.900,00	-31.186,66
820000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	211.400,00	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	341.631,49	323.800,00	17.831,49	130.365,81	112.400,00	17.965,81
820000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	714,34	200,00	514,34	0,00	0,00	0,00
820000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.585,14	3.600,00	-14,86	0,00	0,00	0,00
820000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	51.452,39	36.000,00	15.452,39	0,00	0,00	0,00
820000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	995,76	1.200,00	-204,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	56.747,63	41.000,00	15.747,63	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**541.456,68**	**533.800,00**	**7.656,68**	**273.495,17**	**281.400,00**	**-7.904,83**
820000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	48.882,28	32.300,00	16.582,28	48.882,28	32.300,00	16.582,28
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	48.882,28	32.300,00	16.582,28	48.882,28	32.300,00	16.582,28
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**48.882,28**	**32.300,00**	**16.582,28**	**48.882,28**	**32.300,00**	**16.582,28**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.061.348,01**	**2.007.300,00**	**54.048,01**	**1.762.398,33**	**1.700.900,00**	**61.498,33**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.185.691,06**	**-661.800,00**	**-523.891,06**	**-950.083,72**	**-429.500,00**	**-520.583,72**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.185.691,06**	**-661.800,00**	**-523.891,06**			
Investive Gebarung								
820000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	72.300,00	-72.300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	300742	KIG Fördermittel				145.189,66	0,00	145.189,66
820000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				100.000,00	120.000,00	-20.000,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				245.189,66	192.300,00	52.889,66
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**245.189,66**	**192.300,00**	**52.889,66**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**245.189,66**	**192.300,00**	**52.889,66**
820000	002000	Straßenbauten				19.815,74	0,00	19.815,74
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				19.815,74	0,00	19.815,74
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				6.522,65	0,00	6.522,65
820000	040000	* Fahrzeuge				62.365,14	18.500,00	43.865,14
820000	062000	* Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				1.206.473,46	4.340.100,00	-3.133.626,54
2 3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.275.361,25	4.358.600,00	-3.083.238,75
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.295.176,99**	**4.358.600,00**	**-3.063.423,01**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.295.176,99**	**4.358.600,00**	**-3.063.423,01**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.049.987,33**	**-4.166.300,00**	**3.116.312,67**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.000.071,05**	**-4.595.800,00**	**2.595.728,95**
Finanzierungstätigkeit								
820000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2 3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**
820000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				121.062,94	53.600,00	67.462,94
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				121.062,94	53.600,00	67.462,94
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**121.062,94**	**53.600,00**	**67.462,94**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**121.062,94**	**53.600,00**	**67.462,94**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.278.937,06**	**2.346.400,00**	**-67.462,94**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**278.866,01**	**-2.249.400,00**	**2.528.266,01**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		**Wirtschaftshöfe**						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.185.691,06	-661.800,00	-523.891,06	-950.083,72	-429.500,00	-520.583,72
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.185.691,06	-661.800,00	-523.891,06			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.049.987,33	-4.166.300,00	3.116.312,67
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000.071,05	-4.595.800,00	2.595.728,95
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.278.937,06	2.346.400,00	-67.462,94
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				278.866,01	-2.249.400,00	2.528.266,01
A 82		**Betriebsähnliche Einrichungen und Betriebe**						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.185.691,06	-661.800,00	-523.891,06	-950.083,72	-429.500,00	-520.583,72
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.185.691,06	-661.800,00	-523.891,06			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.049.987,33	-4.166.300,00	3.116.312,67
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000.071,05	-4.595.800,00	2.595.728,95
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.278.937,06	2.346.400,00	-67.462,94
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				278.866,01	-2.249.400,00	2.528.266,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 835000		**Freibadanlage "Centrelax"**						
Operative Gebarung								
835000	810000	Erträge aus Leistungen	270,82	0,00	270,82	270,82	0,00	270,82
835000	810300	* Erträge aus Leistungen Sommerbad	101.471,20	85.000,00	16.471,20	101.471,20	85.000,00	16.471,20
835000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	1.458,88	1.000,00	458,88	1.329,96	1.000,00	329,96
835000	816040	* Kostenbeiträge AMS	14.646,24	0,00	14.646,24	14.646,24	0,00	14.646,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	117.847,14	86.000,00	31.847,14	117.718,22	86.000,00	31.718,22
835000	811000	* Miet- und Pachterträge	48.423,25	41.000,00	7.423,25	47.912,36	41.000,00	6.912,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	48.423,25	41.000,00	7.423,25	47.912,36	41.000,00	6.912,36
835000	829001	Schadenersätze - Sonstige Einnahmen	6.385,86	0,00	6.385,86	6.385,86	0,00	6.385,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.385,86	0,00	6.385,86	6.385,86	0,00	6.385,86
835000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	289,58	0,00	289,58	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	289,58	0,00	289,58	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**172.945,83**	**127.000,00**	**45.945,83**	**172.016,44**	**127.000,00**	**45.016,44**
835000	861300	* Transfers von Ländern	2.289,96	600,00	1.689,96	2.289,96	600,00	1.689,96
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.289,96	600,00	1.689,96	2.289,96	600,00	1.689,96
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.289,96**	**600,00**	**1.689,96**	**2.289,96**	**600,00**	**1.689,96**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**175.235,79**	**127.600,00**	**47.635,79**	**174.306,40**	**127.600,00**	**46.706,40**
835000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	120.701,85	121.600,00	-898,15	120.701,85	121.600,00	-898,15
835000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	3.903,08	1.800,00	2.103,08	3.903,08	1.800,00	2.103,08
835000	569000	* Sonstige Nebengebühren	4.750,70	3.800,00	950,70	4.750,70	3.800,00	950,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	129.355,63	127.200,00	2.155,63	129.355,63	127.200,00	2.155,63
835000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	4.183,60	5.200,00	-1.016,40	4.183,60	5.200,00	-1.016,40
835000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	26.884,69	26.500,00	384,69	26.884,69	26.500,00	384,69
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.068,29	31.700,00	-631,71	31.068,29	31.700,00	-631,71
835000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
835000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	2.870,24	2.700,00	170,24	0,00	0,00	0,00
835000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	747,58	1.000,00	-252,42	0,00	0,00	0,00
835000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	1.304,05	0,00	1.304,05	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.921,87	6.400,00	-1.478,13	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**165.345,79**	**165.300,00**	**45,79**	**160.423,92**	**158.900,00**	**1.523,92**
835000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.730,62	4.000,00	-1.269,38	2.730,62	4.000,00	-1.269,38
835000	400300	* GWG_Arbeitskleidung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
835000	452000	* Treibstoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
835000	454000	* Reinigungsmittel	4.170,95	5.500,00	-1.329,05	4.170,95	5.500,00	-1.329,05
835000	455000	* Chemische u. artverwandte Mittel	10.037,29	10.000,00	37,29	10.037,29	10.000,00	37,29
835000	458000	* Mittel zur. ärztlichen Betreuung	391,66	300,00	91,66	391,66	300,00	91,66
835000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	1.060,81	2.000,00	-939,19	1.060,81	2.000,00	-939,19
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.391,33	23.800,00	-5.408,67	18.391,33	23.800,00	-5.408,67
835000	600000	* Strom	22.151,10	31.000,00	-8.848,90	22.151,10	31.000,00	-8.848,90
835000	600100	* Gas	8.774,51	16.300,00	-7.525,49	8.774,51	16.300,00	-7.525,49
835000	631000	* Telekommunikationsdienste	101,04	100,00	1,04	101,04	100,00	1,04
835000	670000	* Versicherungen	0,00	9.900,00	-9.900,00	9.872,44	9.900,00	-27,56
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.026,65	57.300,00	-26.273,35	40.899,09	57.300,00	-16.400,91
835000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	16.622,54	27.000,00	-10.377,46	26.366,78	27.000,00	-633,22
835000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	2.012,41	2.000,00	12,41	2.012,41	2.000,00	12,41
835000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	6.165,71	30.500,00	-24.334,29	6.165,71	30.500,00	-24.334,29
835000	619050	* Instandh.Sonderanlagen_Freibad	88.342,74	94.900,00	-6.557,26	88.342,74	94.900,00	-6.557,26
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	113.143,40	154.400,00	-41.256,60	122.887,64	154.400,00	-31.512,36
835000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.322,72	2.300,00	22,72	2.322,72	2.300,00	22,72
835000	711000	* Kanalgebühren	5.354,16	5.400,00	-45,84	5.354,16	5.400,00	-45,84
835000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	11.693,29	13.200,00	-1.506,71	11.693,29	13.200,00	-1.506,71
835000	711200	* Wassergebühren	25.780,79	26.900,00	-1.119,21	25.780,79	26.900,00	-1.119,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
835000	720020	* ILV_Vergütung EDV	3.501,17	3.400,00	101,17	3.501,17	3.400,00	101,17
835000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	20.718,76	22.700,00	-1.981,24	20.718,76	22.700,00	-1.981,24
835000	724000	* Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
835000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.418,49	15.300,00	-8.881,51	6.418,49	15.300,00	-8.881,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.789,38	89.400,00	-13.610,62	75.789,38	89.400,00	-13.610,62
835000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	26.762,03	26.900,00	-137,97	0,00	0,00	0,00
835000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.070,54	31.200,00	-129,46	0,00	0,00	0,00
835000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.713,55	2.000,00	-286,45	0,00	0,00	0,00
835000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	13.976,30	15.000,00	-1.023,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	73.522,42	75.100,00	-1.577,58	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**311.873,18**	**400.000,00**	**-88.126,82**	**257.967,44**	**324.900,00**	**-66.932,56**
835000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	5.727,81	6.400,00	-672,19	5.727,81	6.400,00	-672,19
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.727,81	6.400,00	-672,19	5.727,81	6.400,00	-672,19
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.727,81**	**6.400,00**	**-672,19**	**5.727,81**	**6.400,00**	**-672,19**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**482.946,78**	**571.700,00**	**-88.753,22**	**424.119,17**	**490.200,00**	**-66.080,83**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-307.710,99**	**-444.100,00**	**136.389,01**	**-249.812,77**	**-362.600,00**	**112.787,23**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-307.710,99**	**-444.100,00**	**136.389,01**			
Investive Gebarung								
835000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				5.342,40	0,00	5.342,40
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				5.342,40	0,00	5.342,40
835000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				48.786,14	0,00	48.786,14
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				48.786,14	0,00	48.786,14
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**54.128,54**	**0,00**	**54.128,54**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**54.128,54**	**0,00**	**54.128,54**
835000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				150,00	0,00	150,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				150,00	0,00	150,00
835000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**150,00**	**1.000,00**	**-850,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**150,00**	**1.000,00**	**-850,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**53.978,54**	**-1.000,00**	**54.978,54**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-195.834,23**	**-363.600,00**	**167.765,77**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
835000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				22.286,39	22.100,00	186,39
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				22.286,39	22.100,00	186,39
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**22.286,39**	**22.100,00**	**186,39**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**22.286,39**	**22.100,00**	**186,39**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-22.286,39**	**-22.100,00**	**-186,39**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-218.120,62**	**-385.700,00**	**167.579,38**
UA 835		**Sonstige Badeanlagen und Saunas**						
UA 835	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-307.710,99	-444.100,00	136.389,01	-249.812,77	-362.600,00	112.787,23
UA 835	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-307.710,99	-444.100,00	136.389,01			
UA 835	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				53.978,54	-1.000,00	54.978,54
UA 835	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-195.834,23	-363.600,00	167.765,77
UA 835	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.286,39	-22.100,00	-186,39
UA 835	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-218.120,62	-385.700,00	167.579,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - 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)	-307.710,99	-444.100,00	136.389,01	-249.812,77	-362.600,00	112.787,23
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-307.710,99	-444.100,00	136.389,01			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				53.978,54	-1.000,00	54.978,54
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-195.834,23	-363.600,00	167.765,77
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.286,39	-22.100,00	-186,39
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-218.120,62	-385.700,00	167.579,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		**Grundbesitz**						
Operative Gebarung								
840000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	2.534,43	2.100,00	434,43	2.450,99	2.100,00	350,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.534,43	2.100,00	434,43	2.450,99	2.100,00	350,99
840000	811000	* Miet- und Pachterträge	15.012,42	13.000,00	2.012,42	10.523,38	13.000,00	-2.476,62
840000	811010	* Miet-und Pachtertrag	930,91	1.700,00	-769,09	930,91	1.700,00	-769,09
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.943,33	14.700,00	1.243,33	11.454,29	14.700,00	-3.245,71
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	31,18	0,00	31,18	31,18	0,00	31,18
840000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	18.300,00	-18.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31,18	18.300,00	-18.268,82	31,18	0,00	31,18
840000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	47,84	0,00	47,84	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	47,84	0,00	47,84	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**18.556,78**	**35.100,00**	**-16.543,22**	**13.936,46**	**16.800,00**	**-2.863,54**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.556,78**	**35.100,00**	**-16.543,22**	**13.936,46**	**16.800,00**	**-2.863,54**
840000	600000	* Strom	0,00	200,00	-200,00	31,18	200,00	-168,82
840000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
840000	670000	* Versicherungen	487,85	500,00	-12,15	487,85	500,00	-12,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	487,85	1.200,00	-712,15	519,03	1.200,00	-680,97
840000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.323,39	16.200,00	-14.876,61	1.323,39	16.200,00	-14.876,61
840000	711000	* Kanalgebühren	1.692,20	1.700,00	-7,80	1.692,20	1.700,00	-7,80
840000	711200	* Wassergebühren	1.473,85	1.800,00	-326,15	1.683,24	1.800,00	-116,76
840000	720020	* ILV_Vergütung EDV	1.909,87	1.800,00	109,87	1.909,87	1.800,00	109,87
840000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
840000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.218,60	500,00	2.718,60	3.031,00	500,00	2.531,00
840000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	18.300,00	-18.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.617,91	41.500,00	-31.882,09	9.639,70	23.200,00	-13.560,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.105,76**	**42.700,00**	**-32.594,24**	**10.158,73**	**24.400,00**	**-14.241,27**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.105,76**	**42.700,00**	**-32.594,24**	**10.158,73**	**24.400,00**	**-14.241,27**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**8.451,02**	**-7.600,00**	**16.051,02**	**3.777,73**	**-7.600,00**	**11.377,73**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**8.451,02**	**-7.600,00**	**16.051,02**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
840000	001000	* Unbebaute Grundstücke				-9.694,90	305.000,00	-314.694,90
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				-9.694,90	305.000,00	-314.694,90
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**-9.694,90**	**305.000,00**	**-314.694,90**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**-9.694,90**	**305.000,00**	**-314.694,90**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**9.694,90**	**-305.000,00**	**314.694,90**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**13.472,63**	**-312.600,00**	**326.072,63**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**13.472,63**	**-312.600,00**	**326.072,63**
Fonds	**840020**	**Grundbesitz_Weinbergweg**						
Operative Gebarung								
840020	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.297,21	0,00	2.297,21	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.297,21	0,00	2.297,21	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.297,21**	**0,00**	**2.297,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.297,21**	**0,00**	**2.297,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840020	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.297,21	0,00	2.297,21	0,00	0,00	0,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.297,21	0,00	2.297,21	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.297,21**	**0,00**	**2.297,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.297,21**	**0,00**	**2.297,21**	**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								
840020	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				491,21	0,00	491,21
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				491,21	0,00	491,21
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**491,21**	**0,00**	**491,21**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**491,21**	**0,00**	**491,21**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**491,21**	**0,00**	**491,21**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**491,21**	**0,00**	**491,21**
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)**				**491,21**	**0,00**	**491,21**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 840		**Grundbesitz**						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.451,02	-7.600,00	16.051,02	3.777,73	-7.600,00	11.377,73
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.451,02	-7.600,00	16.051,02			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.186,11	-305.000,00	315.186,11
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.963,84	-312.600,00	326.563,84
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)				13.963,84	-312.600,00	326.563,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 841000		**Grundstücksgleiche Rechte**						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pachterträge	855,36	0,00	855,36	1.462,82	0,00	1.462,82
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	855,36	0,00	855,36	1.462,82	0,00	1.462,82
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**855,36**	**0,00**	**855,36**	**1.462,82**	**0,00**	**1.462,82**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**855,36**	**0,00**	**855,36**	**1.462,82**	**0,00**	**1.462,82**
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)**	**855,36**	**0,00**	**855,36**	**1.462,82**	**0,00**	**1.462,82**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**855,36**	**0,00**	**855,36**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.462,82**	**0,00**	**1.462,82**
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)**				**1.462,82**	**0,00**	**1.462,82**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 841		**Grundstücksgleiche Rechte**						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	855,36	0,00	855,36	1.462,82	0,00	1.462,82
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	855,36	0,00	855,36			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.462,82	0,00	1.462,82
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.462,82	0,00	1.462,82

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000		**Waldbesitz**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
842000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	12.657,60	10.000,00	2.657,60	12.657,60	10.000,00	2.657,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.657,60	10.000,00	2.657,60	12.657,60	10.000,00	2.657,60
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**12.657,60**	**10.000,00**	**2.657,60**	**12.657,60**	**10.000,00**	**2.657,60**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.657,60**	**10.000,00**	**2.657,60**	**12.657,60**	**10.000,00**	**2.657,60**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.657,60**	**-10.000,00**	**-2.657,60**	**-12.657,60**	**-10.000,00**	**-2.657,60**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.657,60**	**-10.000,00**	**-2.657,60**			
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)**				**-12.657,60**	**-10.000,00**	**-2.657,60**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.657,60**	**-10.000,00**	**-2.657,60**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 842		**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.657,60	-10.000,00	-2.657,60	-12.657,60	-10.000,00	-2.657,60
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.657,60	-10.000,00	-2.657,60			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.657,60	-10.000,00	-2.657,60
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.657,60	-10.000,00	-2.657,60
A 84		**Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude**						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.351,22	-17.600,00	14.248,78	-7.417,05	-17.600,00	10.182,95
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.351,22	-17.600,00	14.248,78			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.186,11	-305.000,00	315.186,11
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.769,06	-322.600,00	325.369,06
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)				2.769,06	-322.600,00	325.369,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		**Kanalisation**						
Operative Gebarung								
851000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. Aufschlie	112.486,00	0,00	112.486,00	87.451,79	0,00	87.451,79
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	112.486,00	0,00	112.486,00	87.451,79	0,00	87.451,79
851000	852000	* Grab- und Kanalgebühren	2.312.844,18	2.280.000,00	32.844,18	2.294.995,99	2.280.000,00	14.995,99
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.312.844,18	2.280.000,00	32.844,18	2.294.995,99	2.280.000,00	14.995,99
851000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	37.071,57	9.700,00	27.371,57	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.071,57	9.700,00	27.371,57	0,00	0,00	0,00
851000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	1.373,18	0,00	1.373,18	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.373,18	0,00	1.373,18	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.463.774,93**	**2.289.700,00**	**174.074,93**	**2.382.447,78**	**2.280.000,00**	**102.447,78**
851000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	77.639,29	78.600,00	-960,71	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	77.639,29	78.600,00	-960,71	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**77.639,29**	**78.600,00**	**-960,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.541.414,22**	**2.368.300,00**	**173.114,22**	**2.382.447,78**	**2.280.000,00**	**102.447,78**
851000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	47.907,56	48.600,00	-692,44	47.907,56	48.600,00	-692,44
851000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	205,64	0,00	205,64	205,64	0,00	205,64
851000	569000	* Sonstige Nebengebühren	3.753,83	4.100,00	-346,17	3.753,83	4.100,00	-346,17
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	51.867,03	52.700,00	-832,97	51.867,03	52.700,00	-832,97
851000	566000	* Dienstjubiläum	2.228,75	2.400,00	-171,25	2.228,75	2.400,00	-171,25
851000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.323,98	1.400,00	-76,02	1.323,98	1.400,00	-76,02
851000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.785,56	9.900,00	-114,44	9.785,56	9.900,00	-114,44
851000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.338,29	13.800,00	-461,71	13.338,29	13.800,00	-461,71
851000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
851000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	3.239,13	2.800,00	439,13	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	252,29	800,00	-547,71	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	88,02	0,00	88,02	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.579,44	6.400,00	-2.820,56	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**68.784,76**	**72.900,00**	**-4.115,24**	**65.205,32**	**66.500,00**	**-1.294,68**
851000	600000	* Strom	744,92	300,00	444,92	1.169,84	300,00	869,84
851000	630000	* Postdienste	7.490,34	7.000,00	490,34	7.394,44	7.000,00	394,44
851000	670000	* Versicherungen	187,09	200,00	-12,91	187,09	200,00	-12,91
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.422,35	7.500,00	922,35	8.751,37	7.500,00	1.251,37
851000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	236,89	300,00	-63,11	236,89	300,00	-63,11
2 2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	236,89	300,00	-63,11	236,89	300,00	-63,11
851000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	108.303,40	166.300,00	-57.996,60	124.993,71	166.300,00	-41.306,29
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	108.303,40	166.300,00	-57.996,60	124.993,71	166.300,00	-41.306,29
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	16.577,84	0,00	16.577,84	16.577,84	0,00	16.577,84
851000	711000	* Kanalgebühren	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
851000	711200	* Wassergebühren	54,00	1.600,00	-1.546,00	54,00	1.600,00	-1.546,00
851000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
851000	720020	* ILV_Vergütung EDV	81.468,62	79.700,00	1.768,62	81.468,62	79.700,00	1.768,62
851000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	342,48	2.800,00	-2.457,52	342,48	2.800,00	-2.457,52
851000	724000	* Reisegebühren	10,33	100,00	-89,67	10,33	100,00	-89,67
851000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	92,22	4.600,00	-4.507,78	92,22	4.600,00	-4.507,78
851000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	37.071,57	9.700,00	27.371,57	0,00	0,00	0,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	165.617,06	143.500,00	22.117,06	128.545,49	133.800,00	-5.254,51
851000	680100	* Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	10.308,91	10.400,00	-91,09	0,00	0,00	0,00
851000	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	211.573,00	209.500,00	2.073,00	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	221.881,91	219.900,00	1.981,91	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**504.461,61**	**537.500,00**	**-33.038,39**	**262.527,46**	**307.900,00**	**-45.372,54**
851000	752000	* Transfers an Gemeinden	787.000,00	787.000,00	0,00	787.000,00	787.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	787.000,00	787.000,00	0,00	787.000,00	787.000,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**787.000,00**	**787.000,00**	**0,00**	**787.000,00**	**787.000,00**	**0,00**
851000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	742,09	800,00	-57,91	742,09	800,00	-57,91
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	742,09	800,00	-57,91	742,09	800,00	-57,91
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**742,09**	**800,00**	**-57,91**	**742,09**	**800,00**	**-57,91**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.360.988,46**	**1.398.200,00**	**-37.211,54**	**1.115.474,87**	**1.162.200,00**	**-46.725,13**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.180.425,76**	**970.100,00**	**210.325,76**	**1.266.972,91**	**1.117.800,00**	**149.172,91**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.180.425,76**	**970.100,00**	**210.325,76**			
Investive Gebarung								
851000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.334,00	3.900,00	-566,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.334,00	3.900,00	-566,00
851000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	25.000,00	-25.000,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.334,00**	**28.900,00**	**-25.566,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.334,00**	**28.900,00**	**-25.566,00**
851000	004000	* Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				203.285,82	201.000,00	2.285,82
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				203.285,82	201.000,00	2.285,82
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**203.285,82**	**201.000,00**	**2.285,82**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**203.285,82**	**201.000,00**	**2.285,82**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-199.951,82**	**-172.100,00**	**-27.851,82**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.067.021,09**	**945.700,00**	**121.321,09**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
851000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				9.601,63	9.700,00	-98,37
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.601,63	9.700,00	-98,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**9.601,63**	**9.700,00**	**-98,37**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**9.601,63**	**9.700,00**	**-98,37**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-9.601,63**	**-9.700,00**	**98,37**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.057.419,46**	**936.000,00**	**121.419,46**
UA 851		**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.180.425,76	970.100,00	210.325,76	1.266.972,91	1.117.800,00	149.172,91
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.180.425,76	970.100,00	210.325,76			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-199.951,82	-172.100,00	-27.851,82
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.067.021,09	945.700,00	121.321,09
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.601,63	-9.700,00	98,37
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.057.419,46	936.000,00	121.419,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		**Betriebe für die Errichtung und Verwaltu**						
Operative Gebarung								
853000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	67.785,48	64.700,00	3.085,48	67.785,48	64.700,00	3.085,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	67.785,48	64.700,00	3.085,48	67.785,48	64.700,00	3.085,48
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**67.785,48**	**64.700,00**	**3.085,48**	**67.785,48**	**64.700,00**	**3.085,48**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**67.785,48**	**64.700,00**	**3.085,48**	**67.785,48**	**64.700,00**	**3.085,48**
853000	569000	* Sonstige Nebengebühren	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
853000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**2.800,00**	**-2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**-2.800,00**
853000	720020	* ILV_Vergütung EDV	4.223,20	4.100,00	123,20	4.223,20	4.100,00	123,20
853000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	64,00	100,00	-36,00	64,00	100,00	-36,00
853000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	70.372,70	67.600,00	2.772,70	70.372,70	67.600,00	2.772,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74.659,90	71.800,00	2.859,90	74.659,90	71.800,00	2.859,90
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**74.659,90**	**71.800,00**	**2.859,90**	**74.659,90**	**71.800,00**	**2.859,90**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**74.659,90**	**74.600,00**	**59,90**	**74.659,90**	**74.600,00**	**59,90**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.874,42**	**-9.900,00**	**3.025,58**	**-6.874,42**	**-9.900,00**	**3.025,58**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.874,42**	**-9.900,00**	**3.025,58**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.874,42**	**-9.900,00**	**3.025,58**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.874,42**	**-9.900,00**	**3.025,58**
Fonds 853100		**Betriebe für die Errichtung und Verwaltu**						
Operative Gebarung								
853100	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	40.317,63	1.800,00	38.517,63	40.417,96	1.800,00	38.617,96
853100	816005	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Waschmünzen	524,94	0,00	524,94	524,94	0,00	524,94
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.842,57	1.800,00	39.042,57	40.942,90	1.800,00	39.142,90
853100	811000	* Miet- und Pachterträge	573.757,73	586.100,00	-12.342,27	573.757,73	586.100,00	-12.342,27
853100	811001	* Miet-und Pachtertrag Instandhaltungsbeitrag	1.356,00	1.400,00	-44,00	1.356,00	1.400,00	-44,00
853100	811003	* Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	357.470,72	351.500,00	5.970,72	357.470,72	351.500,00	5.970,72
853100	811004	* Miet-und Pachtertrag Heizkostenersätze	32.254,27	37.000,00	-4.745,73	32.254,27	37.000,00	-4.745,73
853100	811005	* Miet-und Pachtertrag Parkplätze	3.690,24	3.700,00	-9,76	3.690,24	3.700,00	-9,76
853100	811006	* Miet-und Pachtertrag Garagen	7.410,00	7.100,00	310,00	7.410,00	7.100,00	310,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	975.938,96	986.800,00	-10.861,04	975.938,96	986.800,00	-10.861,04
853100	829000	* Sonstige Einnahmen	3.160,47	500,00	2.660,47	3.160,47	500,00	2.660,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.160,47	500,00	2.660,47	3.160,47	500,00	2.660,47
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.019.942,00**	**989.100,00**	**30.842,00**	**1.020.042,33**	**989.100,00**	**30.942,33**
853100	823000	* Sonstige Zinserträge	1.903,78	200,00	1.703,78	1.903,78	200,00	1.703,78
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.903,78	200,00	1.703,78	1.903,78	200,00	1.703,78
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.903,78**	**200,00**	**1.703,78**	**1.903,78**	**200,00**	**1.703,78**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.021.845,78**	**989.300,00**	**32.545,78**	**1.021.946,11**	**989.300,00**	**32.646,11**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853100	600000	Strom	1.214,43	0,00	1.214,43	1.214,43	0,00	1.214,43
853100	670000	* Versicherungen	991,65	400,00	591,65	991,65	400,00	591,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.206,08	400,00	1.806,08	2.206,08	400,00	1.806,08
853100	700000	* Miet- und Pachtaufwand	462.836,86	380.000,00	82.836,86	462.836,86	380.000,00	82.836,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	462.836,86	380.000,00	82.836,86	462.836,86	380.000,00	82.836,86
853100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	254.944,27	221.600,00	33.344,27	257.519,53	221.600,00	35.919,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	254.944,27	221.600,00	33.344,27	257.519,53	221.600,00	35.919,53
853100	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	130,60	0,00	130,60	130,60	0,00	130,60
853100	710020	* Kapitalertragssteuer	471,12	100,00	371,12	471,12	100,00	371,12
853100	711000	* Kanalgebühren	514,12	500,00	14,12	514,12	500,00	14,12
853100	711200	* Wassergebühren	172,00	300,00	-128,00	199,00	300,00	-101,00
853100	720030	ILV_Vergütung WiHof	726,67	0,00	726,67	726,67	0,00	726,67
853100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	152.234,70	5.000,00	147.234,70	152.234,70	5.000,00	147.234,70
853100	729690	Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	9.405,21	0,00	9.405,21	9.405,21	0,00	9.405,21
853100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	26.523,30	0,00	26.523,30	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	190.177,72	5.900,00	184.277,72	163.681,42	5.900,00	157.781,42
853100	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.217,86	1.300,00	-82,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.217,86	1.300,00	-82,14	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**911.382,79**	**609.200,00**	**302.182,79**	**886.243,89**	**607.900,00**	**278.343,89**
853100	659000	* Geldverkehrs- und Bankspesen	1.908,21	1.000,00	908,21	1.908,21	1.000,00	908,21
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.908,21	1.000,00	908,21	1.908,21	1.000,00	908,21
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.908,21**	**1.000,00**	**908,21**	**1.908,21**	**1.000,00**	**908,21**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**913.291,00**	**610.200,00**	**303.091,00**	**888.152,10**	**608.900,00**	**279.252,10**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**108.554,78**	**379.100,00**	**-270.545,22**	**133.794,01**	**380.400,00**	**-246.605,99**
853100	894000	* Entnahme von zweckgebundenen HHRücklagen	0,00	150.000,00	-150.000,00			
853100	894001	Entnahme von zweckgebundenen HHRücklagen	1.497.476,01	0,00	1.497.476,01			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.497.476,01	150.000,00	1.347.476,01			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.497.476,01**	**150.000,00**	**1.347.476,01**			
853100	794000	* Zuweisung an zweckgebundene HHRücklagen	11,17	200.000,00	-199.988,83			
853100	794001	Zuweisung an zweckgebundene HHRücklagen	1.350.240,93	0,00	1.350.240,93			
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.350.252,10	200.000,00	1.150.252,10			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.350.252,10**	**200.000,00**	**1.150.252,10**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**147.223,91**	**-50.000,00**	**197.223,91**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**255.778,69**	**329.100,00**	**-73.321,31**			
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)**				**133.794,01**	**380.400,00**	**-246.605,99**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**133.794,01**	**380.400,00**	**-246.605,99**
Fonds 853110		**WH Hernsteinerstraße 25**						
Operative Gebarung								
853110	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18,50	100,00	-81,50	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18,50	100,00	-81,50	0,00	0,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**18,50**	**100,00**	**-81,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18,50**	**100,00**	**-81,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853110	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.361,46	8.400,00	-38,54	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.361,46	8.400,00	-38,54	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.361,46**	**8.400,00**	**-38,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853110	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	5.445,18	5.700,00	-254,82	5.445,18	5.700,00	-254,82
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.445,18	5.700,00	-254,82	5.445,18	5.700,00	-254,82
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.445,18**	**5.700,00**	**-254,82**	**5.445,18**	**5.700,00**	**-254,82**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.806,64**	**14.100,00**	**-293,36**	**5.445,18**	**5.700,00**	**-254,82**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.788,14**	**-14.000,00**	**211,86**	**-5.445,18**	**-5.700,00**	**254,82**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-13.788,14**	**-14.000,00**	**211,86**			
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)**				**-5.445,18**	**-5.700,00**	**254,82**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853110	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				13.772,96	13.900,00	-127,04
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				13.772,96	13.900,00	-127,04
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.772,96**	**13.900,00**	**-127,04**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.772,96**	**13.900,00**	**-127,04**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-13.772,96**	**-13.900,00**	**127,04**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.218,14**	**-19.600,00**	**381,86**

Fonds 853120 WH Pottensteinerstraße 15

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853120	861200	* Transfers von Ländern	7.147,64	7.300,00	-152,36	7.147,64	7.300,00	-152,36
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.147,64	7.300,00	-152,36	7.147,64	7.300,00	-152,36
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.147,64**	**7.300,00**	**-152,36**	**7.147,64**	**7.300,00**	**-152,36**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.147,64**	**7.300,00**	**-152,36**	**7.147,64**	**7.300,00**	**-152,36**
853120	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	32.671,15	33.000,00	-328,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.671,15	33.000,00	-328,85	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**32.671,15**	**33.000,00**	**-328,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853120	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	21.694,05	23.400,00	-1.705,95	21.694,05	23.400,00	-1.705,95
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.694,05	23.400,00	-1.705,95	21.694,05	23.400,00	-1.705,95
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**21.694,05**	**23.400,00**	**-1.705,95**	**21.694,05**	**23.400,00**	**-1.705,95**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**54.365,20**	**56.400,00**	**-2.034,80**	**21.694,05**	**23.400,00**	**-1.705,95**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-47.217,56**	**-49.100,00**	**1.882,44**	**-14.546,41**	**-16.100,00**	**1.553,59**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-47.217,56**	**-49.100,00**	**1.882,44**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.546,41**	**-16.100,00**	**1.553,59**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853120	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				82.916,92	82.600,00	316,92
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				82.916,92	82.600,00	316,92
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**82.916,92**	**82.600,00**	**316,92**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**82.916,92**	**82.600,00**	**316,92**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-82.916,92**	**-82.600,00**	**-316,92**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-97.463,33**	**-98.700,00**	**1.236,67**
Fonds 853130		**WH Harllesstraße 1**						
Operative Gebarung								
853130	861200	* Transfers von Ländern	15.393,36	30.800,00	-15.406,64	15.393,36	30.800,00	-15.406,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.393,36	30.800,00	-15.406,64	15.393,36	30.800,00	-15.406,64
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**15.393,36**	**30.800,00**	**-15.406,64**	**15.393,36**	**30.800,00**	**-15.406,64**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.393,36**	**30.800,00**	**-15.406,64**	**15.393,36**	**30.800,00**	**-15.406,64**
853130	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.253,10	14.300,00	-46,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.253,10	14.300,00	-46,90	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.253,10**	**14.300,00**	**-46,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853130	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	10.518,82	10.700,00	-181,18	10.518,82	10.700,00	-181,18
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.518,82	10.700,00	-181,18	10.518,82	10.700,00	-181,18
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**10.518,82**	**10.700,00**	**-181,18**	**10.518,82**	**10.700,00**	**-181,18**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**24.771,92**	**25.000,00**	**-228,08**	**10.518,82**	**10.700,00**	**-181,18**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.378,56**	**5.800,00**	**-15.178,56**	**4.874,54**	**20.100,00**	**-15.225,46**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.378,56**	**5.800,00**	**-15.178,56**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**4.874,54**	**20.100,00**	**-15.225,46**
Finanzierungstätigkeit								

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**
853130	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				25.070,45	25.200,00	-129,55
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				25.070,45	25.200,00	-129,55
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**25.070,45**	**25.200,00**	**-129,55**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**25.070,45**	**25.200,00**	**-129,55**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-25.070,45**	**-25.200,00**	**129,55**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.195,91**	**-5.100,00**	**-15.095,91**
Fonds 853140		**WH Brunntalstraße 3-11**						
Operative Gebarung								
853140	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	26.523,30	0,00	26.523,30	0,00	0,00	0,00
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.523,30	0,00	26.523,30	0,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**26.523,30**	**0,00**	**26.523,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853140	861200	* Transfers von Ländern	1.415,16	1.500,00	-84,84	1.415,16	1.500,00	-84,84
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.415,16	1.500,00	-84,84	1.415,16	1.500,00	-84,84
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.415,16**	**1.500,00**	**-84,84**	**1.415,16**	**1.500,00**	**-84,84**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**27.938,46**	**1.500,00**	**26.438,46**	**1.415,16**	**1.500,00**	**-84,84**
853140	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	803,74	0,00	803,74	0,00	0,00	0,00
853140	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.104,76	14.300,00	-195,24	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.908,50	14.300,00	608,50	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.908,50**	**14.300,00**	**608,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853140	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	7.608,26	8.100,00	-491,74	7.608,26	8.100,00	-491,74
2 2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.608,26	8.100,00	-491,74	7.608,26	8.100,00	-491,74
1 224/324		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.608,26**	**8.100,00**	**-491,74**	**7.608,26**	**8.100,00**	**-491,74**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.516,76**	**22.400,00**	**116,76**	**7.608,26**	**8.100,00**	**-491,74**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**5.421,70**	**-20.900,00**	**26.321,70**	**-6.193,10**	**-6.600,00**	**406,90**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853140	894000	* Entnahme von zweckgebundenen HHRücklagen	0,00	26.600,00	-26.600,00			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	26.600,00	-26.600,00			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**26.600,00**	**-26.600,00**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**26.600,00**	**-26.600,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**5.421,70**	**5.700,00**	**-278,30**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853140	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				26.523,30	26.600,00	-76,70
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				26.523,30	26.600,00	-76,70
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**26.523,30**	**26.600,00**	**-76,70**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**26.523,30**	**26.600,00**	**-76,70**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-26.523,30**	**-26.600,00**	**76,70**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-32.716,40**	**-33.200,00**	**483,60**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853140	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				19.906,10	20.000,00	-93,90
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				19.906,10	20.000,00	-93,90
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**19.906,10**	**20.000,00**	**-93,90**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**19.906,10**	**20.000,00**	**-93,90**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-19.906,10**	**-20.000,00**	**93,90**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-52.622,50**	**-53.200,00**	**577,50**
Fonds 853150		**WH Hermannsplatz 22**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 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
853150	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.050,00	7.100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.050,00	7.100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.050,00**	**7.100,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.050,00**	**7.100,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.050,00**	**-7.100,00**	**50,00**	**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)**	**-7.050,00**	**-7.100,00**	**50,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**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	**853160**	**WH Hauptstraße 55-57**						
Operative Gebarung								
853160	861200	* Transfers von Ländern	18.633,30	18.700,00	-66,70	18.633,30	18.700,00	-66,70
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.633,30	18.700,00	-66,70	18.633,30	18.700,00	-66,70
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**18.633,30**	**18.700,00**	**-66,70**	**18.633,30**	**18.700,00**	**-66,70**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.633,30**	**18.700,00**	**-66,70**	**18.633,30**	**18.700,00**	**-66,70**
853160	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.347,92	11.500,00	-152,08	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.347,92	11.500,00	-152,08	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.347,92**	**11.500,00**	**-152,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853160	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	3.858,47	4.400,00	-541,53	3.858,47	4.400,00	-541,53
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.858,47	4.400,00	-541,53	3.858,47	4.400,00	-541,53
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.858,47**	**4.400,00**	**-541,53**	**3.858,47**	**4.400,00**	**-541,53**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.206,39**	**15.900,00**	**-693,61**	**3.858,47**	**4.400,00**	**-541,53**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**3.426,91**	**2.800,00**	**626,91**	**14.774,83**	**14.300,00**	**474,83**
853160	894000	* Entnahme von zweckgebundenen HHRücklagen	0,00	67.900,00	-67.900,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	67.900,00	-67.900,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**67.900,00**	**-67.900,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**67.900,00**	**-67.900,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**3.426,91**	**70.700,00**	**-67.273,09**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853160	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	67.900,00	-67.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	67.900,00	-67.900,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**67.900,00**	**-67.900,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**67.900,00**	**-67.900,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-67.900,00**	**67.900,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**14.774,83**	**-53.600,00**	**68.374,83**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853160	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				24.641,54	24.700,00	-58,46
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				24.641,54	24.700,00	-58,46
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**24.641,54**	**24.700,00**	**-58,46**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**24.641,54**	**24.700,00**	**-58,46**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-24.641,54**	**-24.700,00**	**58,46**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.866,71**	**-78.300,00**	**68.433,29**
Fonds 853180		**WH Leobersdorferstraße 125**						
Operative Gebarung								
853180	861200	* Transfers von Ländern	0,00	13.800,00	-13.800,00	0,00	13.800,00	-13.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	13.800,00	-13.800,00	0,00	13.800,00	-13.800,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**13.800,00**	**-13.800,00**	**0,00**	**13.800,00**	**-13.800,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**13.800,00**	**-13.800,00**	**0,00**	**13.800,00**	**-13.800,00**
853180	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.249,48	7.300,00	-50,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.249,48	7.300,00	-50,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.249,48**	**7.300,00**	**-50,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853180	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	4.853,07	5.000,00	-146,93	4.853,07	5.000,00	-146,93
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.853,07	5.000,00	-146,93	4.853,07	5.000,00	-146,93
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.853,07**	**5.000,00**	**-146,93**	**4.853,07**	**5.000,00**	**-146,93**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.102,55**	**12.300,00**	**-197,45**	**4.853,07**	**5.000,00**	**-146,93**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.102,55**	**1.500,00**	**-13.602,55**	**-4.853,07**	**8.800,00**	**-13.653,07**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.102,55**	**1.500,00**	**-13.602,55**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.853,07**	**8.800,00**	**-13.653,07**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853180	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				11.566,73	11.700,00	-133,27
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				11.566,73	11.700,00	-133,27
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**11.566,73**	**11.700,00**	**-133,27**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**11.566,73**	**11.700,00**	**-133,27**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-11.566,73**	**-11.700,00**	**133,27**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-16.419,80**	**-2.900,00**	**-13.519,80**
Fonds 853190		**WH Keimgasse 2-8**						
Operative Gebarung								
853190	861200	* Transfers von Ländern	567,48	600,00	-32,52	567,48	600,00	-32,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	567,48	600,00	-32,52	567,48	600,00	-32,52
853190	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	314,44	400,00	-85,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	314,44	400,00	-85,56	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**881,92**	**1.000,00**	**-118,08**	**567,48**	**600,00**	**-32,52**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**881,92**	**1.000,00**	**-118,08**	**567,48**	**600,00**	**-32,52**
853190	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.523,82	9.800,00	-276,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.523,82	9.800,00	-276,18	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.523,82**	**9.800,00**	**-276,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853190	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	5.136,39	5.400,00	-263,61	5.136,39	5.400,00	-263,61
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.136,39	5.400,00	-263,61	5.136,39	5.400,00	-263,61
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.136,39**	**5.400,00**	**-263,61**	**5.136,39**	**5.400,00**	**-263,61**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.660,21**	**15.200,00**	**-539,79**	**5.136,39**	**5.400,00**	**-263,61**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.778,29**	**-14.200,00**	**421,71**	**-4.568,91**	**-4.800,00**	**231,09**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-13.778,29**	**-14.200,00**	**421,71**			
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)**				**-4.568,91**	**-4.800,00**	**231,09**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853190	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				14.575,28	14.800,00	-224,72
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				14.575,28	14.800,00	-224,72
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**14.575,28**	**14.800,00**	**-224,72**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**14.575,28**	**14.800,00**	**-224,72**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-14.575,28**	**-14.800,00**	**224,72**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.144,19**	**-19.600,00**	**455,81**
Fonds 853200		**WH Alexanderstraße 7**						
Operative Gebarung								
853200	861200	* Transfers von Ländern	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**7.300,00**	**-7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**	**-7.300,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**7.300,00**	**-7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**	**-7.300,00**
853200	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.280,01	4.400,00	-119,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.280,01	4.400,00	-119,99	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.280,01**	**4.400,00**	**-119,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.280,01**	**4.400,00**	**-119,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.280,01**	**2.900,00**	**-7.180,01**	**0,00**	**7.300,00**	**-7.300,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.280,01**	**2.900,00**	**-7.180,01**			
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)**				**0,00**	**7.300,00**	**-7.300,00**
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**	**7.300,00**	**-7.300,00**
Fonds 853210		**WH U. Ödlitzerstraße 2**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853210	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	322,10	400,00	-77,90	322,10	400,00	-77,90
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	322,10	400,00	-77,90	322,10	400,00	-77,90
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**322,10**	**400,00**	**-77,90**	**322,10**	**400,00**	**-77,90**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**322,10**	**400,00**	**-77,90**	**322,10**	**400,00**	**-77,90**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-322,10**	**-400,00**	**77,90**	**-322,10**	**-400,00**	**77,90**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-322,10**	**-400,00**	**77,90**			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-322,10**	**-400,00**	**77,90**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853210	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				10.393,50	10.400,00	-6,50
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				10.393,50	10.400,00	-6,50
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**10.393,50**	**10.400,00**	**-6,50**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.393,50**	**10.400,00**	**-6,50**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-10.393,50**	**-10.400,00**	**6,50**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.715,60**	**-10.800,00**	**84,40**
Fonds 853220		**WH Kislingerplatz 3**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853220	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.677,64	7.700,00	-22,36	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.677,64	7.700,00	-22,36	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.677,64**	**7.700,00**	**-22,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.677,64**	**7.700,00**	**-22,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.677,64**	**-7.700,00**	**22,36**	**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)**	**-7.677,64**	**-7.700,00**	**22,36**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**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 853240		**WH Hernsteinerstraße 2**						
Operative Gebarung								
853240	861200	* Transfers von Ländern	48.068,34	53.500,00	-5.431,66	48.068,34	53.500,00	-5.431,66
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	48.068,34	53.500,00	-5.431,66	48.068,34	53.500,00	-5.431,66
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**48.068,34**	**53.500,00**	**-5.431,66**	**48.068,34**	**53.500,00**	**-5.431,66**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**48.068,34**	**53.500,00**	**-5.431,66**	**48.068,34**	**53.500,00**	**-5.431,66**
853240	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	50.040,64	50.100,00	-59,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	50.040,64	50.100,00	-59,36	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**50.040,64**	**50.100,00**	**-59,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853240	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	50.812,02	50.900,00	-87,98	50.812,02	50.900,00	-87,98
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	50.812,02	50.900,00	-87,98	50.812,02	50.900,00	-87,98
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**50.812,02**	**50.900,00**	**-87,98**	**50.812,02**	**50.900,00**	**-87,98**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100.852,66**	**101.000,00**	**-147,34**	**50.812,02**	**50.900,00**	**-87,98**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-52.784,32**	**-47.500,00**	**-5.284,32**	**-2.743,68**	**2.600,00**	**-5.343,68**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-52.784,32**	**-47.500,00**	**-5.284,32**			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.743,68**	**2.600,00**	**-5.343,68**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853240	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				75.917,01	76.000,00	-82,99
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				75.917,01	76.000,00	-82,99
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**75.917,01**	**76.000,00**	**-82,99**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**75.917,01**	**76.000,00**	**-82,99**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-75.917,01**	**-76.000,00**	**82,99**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-78.660,69**	**-73.400,00**	**-5.260,69**
Fonds 853260		**WH Hauptplatz 3, II**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853260	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.227,69	4.300,00	-72,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.227,69	4.300,00	-72,31	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.227,69**	**4.300,00**	**-72,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.227,69**	**4.300,00**	**-72,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.227,69**	**-4.300,00**	**72,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.227,69**	**-4.300,00**	**72,31**			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 853270		**Klassenzimmer BG/BRG_Sportpromenade 14**						
Operative Gebarung								
853270	811000	* Miet- und Pachterträge	12.888,00	12.900,00	-12,00	11.814,00	12.900,00	-1.086,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.888,00	12.900,00	-12,00	11.814,00	12.900,00	-1.086,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**12.888,00**	**12.900,00**	**-12,00**	**11.814,00**	**12.900,00**	**-1.086,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**12.888,00**	**12.900,00**	**-12,00**	**11.814,00**	**12.900,00**	**-1.086,00**
853270	600000	* Strom	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
853270	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.751,01	8.200,00	551,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.751,01	8.200,00	551,01	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.751,01**	**9.200,00**	**-448,99**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.751,01**	**9.200,00**	**-448,99**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**4.136,99**	**3.700,00**	**436,99**	**11.814,00**	**11.900,00**	**-86,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**4.136,99**	**3.700,00**	**436,99**			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853270	010000	* Gebäude und Bauten				5.294,02	13.200,00	-7.905,98
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.294,02	13.200,00	-7.905,98
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.294,02**	**13.200,00**	**-7.905,98**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.294,02**	**13.200,00**	**-7.905,98**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.294,02**	**-13.200,00**	**7.905,98**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**6.519,98**	**-1.300,00**	**7.819,98**
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)**				**6.519,98**	**-1.300,00**	**7.819,98**
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)	-57.940,90	220.700,00	-278.640,90	119.710,51	401.900,00	-282.189,49
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	89.283,01	265.200,00	-175.916,99			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.817,32	-107.700,00	75.882,68
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				87.893,19	294.200,00	-206.306,81
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-278.760,49	-279.300,00	539,51
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-190.867,30	14.900,00	-205.767,30

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 85		**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.122.484,86	1.190.800,00	-68.315,14	1.386.683,42	1.519.700,00	-133.016,58
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.269.708,77	1.235.300,00	34.408,77			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-231.769,14	-279.800,00	48.030,86
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.154.914,28	1.239.900,00	-84.985,72
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-288.362,12	-289.000,00	637,88
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				866.552,16	950.900,00	-84.347,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 880 Lichtspieltheater - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 880000		**Stadttheater**						
Operative Gebarung								
880000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	999,93	1.000,00	-0,07	999,93	1.000,00	-0,07
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	999,93	1.000,00	-0,07	999,93	1.000,00	-0,07
880000	811000	* Miet- und Pachterträge	152.923,83	81.700,00	71.223,83	153.236,33	81.700,00	71.536,33
880000	811003	* Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	104.708,72	65.000,00	39.708,72	103.685,09	65.000,00	38.685,09
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	257.632,55	146.700,00	110.932,55	256.921,42	146.700,00	110.221,42
880000	829001	Schadenersätze - Sonstige Einnahmen	198,50	0,00	198,50	198,50	0,00	198,50
880000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	324,24	0,00	324,24	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	522,74	0,00	522,74	198,50	0,00	198,50
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**259.155,22**	**147.700,00**	**111.455,22**	**258.119,85**	**147.700,00**	**110.419,85**
880000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	23.940,04	24.100,00	-159,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.940,04	24.100,00	-159,96	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**23.940,04**	**24.100,00**	**-159,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**283.095,26**	**171.800,00**	**111.295,26**	**258.119,85**	**147.700,00**	**110.419,85**
880000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	113.421,39	162.500,00	-49.078,61	113.421,39	162.500,00	-49.078,61
880000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	15.082,20	12.400,00	2.682,20	15.082,20	12.400,00	2.682,20
880000	569000	* Sonstige Nebengebühren	5.162,30	7.200,00	-2.037,70	5.162,30	7.200,00	-2.037,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	133.665,89	182.100,00	-48.434,11	133.665,89	182.100,00	-48.434,11
880000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	4.945,01	7.500,00	-2.554,99	4.945,01	7.500,00	-2.554,99
880000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	28.231,60	40.000,00	-11.768,40	28.231,60	40.000,00	-11.768,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	33.176,61	47.500,00	-14.323,39	33.176,61	47.500,00	-14.323,39
880000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.007,23	400,00	607,23	0,00	0,00	0,00
880000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	5.088,73	0,00	5.088,73	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.095,96	400,00	5.695,96	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**172.938,46**	**230.000,00**	**-57.061,54**	**166.842,50**	**229.600,00**	**-62.757,50**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 880 Lichtspieltheater - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
880000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.553,97	5.000,00	-3.446,03	1.246,50	5.000,00	-3.753,50
880000	454000	* Reinigungsmittel	2.494,26	2.500,00	-5,74	2.494,26	2.500,00	-5,74
880000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	544,98	4.000,00	-3.455,02	611,51	4.000,00	-3.388,49
880000	459100	Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	12,92	0,00	12,92	12,92	0,00	12,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.606,13	11.500,00	-6.893,87	4.365,19	11.500,00	-7.134,81
880000	600000	* Strom	12.038,20	9.100,00	2.938,20	9.441,33	9.100,00	341,33
880000	600300	* Wärme	67.011,29	66.200,00	811,29	71.988,79	66.200,00	5.788,79
880000	631000	* Telekommunikationsdienste	689,41	800,00	-110,59	689,41	800,00	-110,59
880000	670000	* Versicherungen	20.309,10	19.100,00	1.209,10	20.309,10	19.100,00	1.209,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100.048,00	95.200,00	4.848,00	102.428,63	95.200,00	7.228,63
880000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	27.322,91	48.200,00	-20.877,09	28.417,53	48.200,00	-19.782,47
880000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	6.585,67	8.200,00	-1.614,33	6.189,47	8.200,00	-2.010,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.908,58	56.400,00	-22.491,42	34.607,00	56.400,00	-21.793,00
880000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.843,72	1.900,00	-56,28	1.843,72	1.900,00	-56,28
880000	711000	* Kanalgebühren	7.277,88	7.300,00	-22,12	7.277,88	7.300,00	-22,12
880000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	3.763,94	2.700,00	1.063,94	3.763,94	2.700,00	1.063,94
880000	711200	* Wassergebühren	82,00	100,00	-18,00	82,00	100,00	-18,00
880000	720020	* ILV_Vergütung EDV	11.159,85	10.900,00	259,85	11.159,85	10.900,00	259,85
880000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	31.147,53	26.200,00	4.947,53	31.147,53	26.200,00	4.947,53
880000	724000	Reisegebühren	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
880000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	26.022,64	54.000,00	-27.977,36	26.022,64	54.000,00	-27.977,36
880000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	324,24	0,00	324,24	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.651,80	103.100,00	-21.448,20	81.327,56	103.100,00	-21.772,44
880000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	487,00	500,00	-13,00	0,00	0,00	0,00
880000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.227,75	26.400,00	-172,25	0,00	0,00	0,00
880000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	8.189,40	8.200,00	-10,60	0,00	0,00	0,00
880000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	20.676,23	21.000,00	-323,77	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 880 Lichtspieltheater - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
880000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.565,33	3.900,00	1.665,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	61.145,71	60.000,00	1.145,71	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**281.360,22**	**326.200,00**	**-44.839,78**	**222.728,38**	**266.200,00**	**-43.471,62**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**454.298,68**	**556.200,00**	**-101.901,32**	**389.570,88**	**495.800,00**	**-106.229,12**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-171.203,42**	**-384.400,00**	**213.196,58**	**-131.451,03**	**-348.100,00**	**216.648,97**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-171.203,42**	**-384.400,00**	**213.196,58**			
Investive Gebarung								
880000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				4.424,24	4.100,00	324,24
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.424,24	4.100,00	324,24
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**4.424,24**	**4.100,00**	**324,24**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**4.424,24**	**4.100,00**	**324,24**
880000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				18.235,00	18.200,00	35,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				18.235,00	18.200,00	35,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**18.235,00**	**18.200,00**	**35,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**18.235,00**	**18.200,00**	**35,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-13.810,76**	**-14.100,00**	**289,24**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-145.261,79**	**-362.200,00**	**216.938,21**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-145.261,79**	**-362.200,00**	**216.938,21**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 880 Lichtspieltheater - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 880		**Lichtspieltheater**						
UA 880	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.203,42	-384.400,00	213.196,58	-131.451,03	-348.100,00	216.648,97
UA 880	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.203,42	-384.400,00	213.196,58			
UA 880	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.810,76	-14.100,00	289,24
UA 880	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.261,79	-362.200,00	216.938,21
UA 880	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 880	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.261,79	-362.200,00	216.938,21
A 88		**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						
A 88	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.203,42	-384.400,00	213.196,58	-131.451,03	-348.100,00	216.648,97
A 88	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.203,42	-384.400,00	213.196,58			
A 88	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.810,76	-14.100,00	289,24
A 88	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.261,79	-362.200,00	216.938,21
A 88	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.261,79	-362.200,00	216.938,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 891 Gast- und Schankbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 891000		**Gast- und Schankbetrieb Guglzipf**						
Operative Gebarung								
891000	811000	* Miet- und Pachterträge	9.556,98	13.100,00	-3.543,02	9.556,98	13.100,00	-3.543,02
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.556,98	13.100,00	-3.543,02	9.556,98	13.100,00	-3.543,02
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.556,98**	**13.100,00**	**-3.543,02**	**9.556,98**	**13.100,00**	**-3.543,02**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.556,98**	**13.100,00**	**-3.543,02**	**9.556,98**	**13.100,00**	**-3.543,02**
891000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
891000	600000	* Strom	250,64	300,00	-49,36	250,64	300,00	-49,36
891000	670000	* Versicherungen	3.901,38	4.700,00	-798,62	4.856,64	4.700,00	156,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.152,02	5.000,00	-847,98	5.107,28	5.000,00	107,28
891000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	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
891000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	336,72	300,00	36,72	336,72	300,00	36,72
891000	711000	* Kanalgebühren	802,24	800,00	2,24	802,24	800,00	2,24
891000	720020	* ILV_Vergütung EDV	149,23	100,00	49,23	149,23	100,00	49,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.288,19	1.200,00	88,19	1.288,19	1.200,00	88,19
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.440,21**	**6.800,00**	**-1.359,79**	**6.395,47**	**6.800,00**	**-404,53**
891000	757000	* Subventionen	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**	**5.440,21**	**7.000,00**	**-1.559,79**	**6.395,47**	**7.000,00**	**-604,53**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**4.116,77**	**6.100,00**	**-1.983,23**	**3.161,51**	**6.100,00**	**-2.938,49**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**4.116,77**	**6.100,00**	**-1.983,23**			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 891 Gast- und Schankbetriebe - 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)**				**3.161,51**	**6.100,00**	**-2.938,49**
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)**				**3.161,51**	**6.100,00**	**-2.938,49**
UA 891		**Gast- und Schankbetriebe**						
UA 891	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.116,77	6.100,00	-1.983,23	3.161,51	6.100,00	-2.938,49
UA 891	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.116,77	6.100,00	-1.983,23			
UA 891	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 891	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.161,51	6.100,00	-2.938,49
UA 891	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 891	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.161,51	6.100,00	-2.938,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 894000		**Stadtsaal**						
Operative Gebarung								
894000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	47.912,44	48.700,00	-787,56	47.902,12	48.700,00	-797,88
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	47.912,44	48.700,00	-787,56	47.902,12	48.700,00	-797,88
894000	811000	Miet- und Pachterträge	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
894000	829011	Sonstige Einnahmen Rückersatz Porto	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**48.262,44**	**48.700,00**	**-437,56**	**47.905,12**	**48.700,00**	**-794,88**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**48.262,44**	**48.700,00**	**-437,56**	**47.905,12**	**48.700,00**	**-794,88**
894000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	46,97	6.200,00	-6.153,03	46,97	6.200,00	-6.153,03
894000	569000	Sonstige Nebengebühren	195,13	0,00	195,13	195,13	0,00	195,13
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	242,10	6.200,00	-5.957,90	242,10	6.200,00	-5.957,90
894000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1,74	300,00	-298,26	1,74	300,00	-298,26
894000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	46,79	1.400,00	-1.353,21	46,79	1.400,00	-1.353,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	48,53	1.700,00	-1.651,47	48,53	1.700,00	-1.651,47
894000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**290,63**	**8.000,00**	**-7.709,37**	**290,63**	**7.900,00**	**-7.609,37**
894000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	594,40	5.000,00	-4.405,60	594,40	5.000,00	-4.405,60
894000	454000	* Reinigungsmittel	2.964,29	3.500,00	-535,71	2.964,29	3.500,00	-535,71
894000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	89,74	200,00	-110,26	89,74	200,00	-110,26
894000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	123,57	1.000,00	-876,43	123,57	1.000,00	-876,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.772,00	9.700,00	-5.928,00	3.772,00	9.700,00	-5.928,00
894000	600000	* Strom	8.011,60	11.100,00	-3.088,40	7.546,94	11.100,00	-3.553,06
894000	600100	* Gas	8.038,93	14.600,00	-6.561,07	8.208,39	14.600,00	-6.391,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
894000	631000	* Telekommunikationsdienste	558,52	1.000,00	-441,48	558,51	1.000,00	-441,49
894000	670000	* Versicherungen	3.133,35	3.000,00	133,35	3.133,35	3.000,00	133,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.742,40	29.700,00	-9.957,60	19.447,19	29.700,00	-10.252,81
894000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	11.598,66	29.900,00	-18.301,34	11.598,66	29.900,00	-18.301,34
894000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	4.756,27	7.000,00	-2.243,73	4.900,49	7.000,00	-2.099,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.354,93	36.900,00	-20.545,07	16.499,15	36.900,00	-20.400,85
894000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.624,72	2.700,00	-75,28	2.624,72	2.700,00	-75,28
894000	711000	* Kanalgebühren	5.451,04	5.500,00	-48,96	5.451,04	5.500,00	-48,96
894000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	1.012,42	2.200,00	-1.187,58	1.012,42	2.200,00	-1.187,58
894000	711200	* Wassergebühren	363,04	1.500,00	-1.136,96	363,04	1.500,00	-1.136,96
894000	720020	* ILV_Vergütung EDV	5.710,02	5.200,00	510,02	5.710,02	5.200,00	510,02
894000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	32.531,06	32.200,00	331,06	32.531,06	32.200,00	331,06
894000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.103,72	9.700,00	-5.596,28	4.103,72	9.700,00	-5.596,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.796,02	59.000,00	-7.203,98	51.796,02	59.000,00	-7.203,98
894000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.205,47	26.300,00	-94,53	0,00	0,00	0,00
894000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	149,18	200,00	-50,82	0,00	0,00	0,00
894000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	581,83	700,00	-118,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.936,48	27.200,00	-263,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**118.601,83**	**162.500,00**	**-43.898,17**	**91.514,36**	**135.300,00**	**-43.785,64**
894000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	9.910,05	10.000,00	-89,95	9.910,05	10.000,00	-89,95
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.910,05	10.000,00	-89,95	9.910,05	10.000,00	-89,95
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**9.910,05**	**10.000,00**	**-89,95**	**9.910,05**	**10.000,00**	**-89,95**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**128.802,51**	**180.500,00**	**-51.697,49**	**101.715,04**	**153.200,00**	**-51.484,96**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-80.540,07**	**-131.800,00**	**51.259,93**	**-53.809,92**	**-104.500,00**	**50.690,08**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-80.540,07**	**-131.800,00**	**51.259,93**			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
894000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				142.884,77	0,00	142.884,77
2 3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				142.884,77	0,00	142.884,77
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**142.884,77**	**0,00**	**142.884,77**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**142.884,77**	**0,00**	**142.884,77**
894000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				-1.980,00	0,00	-1.980,00
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				-1.980,00	0,00	-1.980,00
894000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.000,00	-4.000,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.000,00	-4.000,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**-1.980,00**	**4.000,00**	**-5.980,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**-1.980,00**	**4.000,00**	**-5.980,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**144.864,77**	**-4.000,00**	**148.864,77**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**91.054,85**	**-108.500,00**	**199.554,85**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
894000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				39.294,15	39.300,00	-5,85
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				39.294,15	39.300,00	-5,85
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**39.294,15**	**39.300,00**	**-5,85**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**39.294,15**	**39.300,00**	**-5,85**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-39.294,15**	**-39.300,00**	**5,85**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**51.760,70**	**-147.800,00**	**199.560,70**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 894		**Stadthallen, Kongresshäuser**						
UA 894	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.540,07	-131.800,00	51.259,93	-53.809,92	-104.500,00	50.690,08
UA 894	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.540,07	-131.800,00	51.259,93			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				144.864,77	-4.000,00	148.864,77
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				91.054,85	-108.500,00	199.554,85
UA 894	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.294,15	-39.300,00	5,85
UA 894	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				51.760,70	-147.800,00	199.560,70
A 89		**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.423,30	-125.700,00	49.276,70	-50.648,41	-98.400,00	47.751,59
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.423,30	-125.700,00	49.276,70			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				144.864,77	-4.000,00	148.864,77
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				94.216,36	-102.400,00	196.616,36
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.294,15	-39.300,00	5,85
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				54.922,21	-141.700,00	196.622,21
Gruppe 8		**Dienstleistungen**						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.383.412,28	-1.315.200,00	-68.212,28	-644.732,47	-529.700,00	-115.032,47
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.236.188,37	-1.270.700,00	34.511,63			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.191.439,55	-5.020.700,00	3.829.260,45
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.836.172,02	-5.550.400,00	3.714.227,98
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.928.994,40	1.996.000,00	-67.005,60
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				92.822,38	-3.554.400,00	3.647.222,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		**Gesond.Verwaltung Kammeramt**						
Operative Gebarung								
900000	816050	Kostenbeiträge/Kostenersätze Personalkosten_intern	911,68	0,00	911,68	911,68	0,00	911,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	911,68	0,00	911,68	911,68	0,00	911,68
900000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	1.678,21	0,00	1.678,21	0,00	0,00	0,00
900000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.678,21	200,00	1.478,21	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.589,89**	**200,00**	**2.389,89**	**911,68**	**0,00**	**911,68**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.589,89**	**200,00**	**2.389,89**	**911,68**	**0,00**	**911,68**
900000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	240.248,68	246.500,00	-6.251,32	240.248,68	246.500,00	-6.251,32
900000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	339,86	1.100,00	-760,14	339,86	1.100,00	-760,14
900000	569000	* Sonstige Nebengebühren	17.928,99	16.600,00	1.328,99	17.928,99	16.600,00	1.328,99
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	258.517,53	264.200,00	-5.682,47	258.517,53	264.200,00	-5.682,47
900000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	9.548,04	10.000,00	-451,96	9.548,04	10.000,00	-451,96
900000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	52.164,16	56.000,00	-3.835,84	52.164,16	56.000,00	-3.835,84
900000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	61.712,20	66.100,00	-4.387,80	61.712,20	66.100,00	-4.387,80
900000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
900000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	3.881,56	3.500,00	381,56	0,00	0,00	0,00
900000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.217,14	3.700,00	-482,86	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.098,70	10.800,00	-3.701,30	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**327.328,43**	**341.100,00**	**-13.771,57**	**320.229,73**	**330.300,00**	**-10.070,27**
900000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	318,50	200,00	118,50	318,50	200,00	118,50
900000	457000	* Druckwerke	2.441,55	2.500,00	-58,45	2.422,11	2.500,00	-77,89
900000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	40,77	100,00	-59,23	40,77	100,00	-59,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,82	3.100,00	-299,18	2.781,38	3.100,00	-318,62
900000	631000	* Telekommunikationsdienste	58,20	100,00	-41,80	53,00	100,00	-47,00
900000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	145,20	500,00	-354,80	145,20	500,00	-354,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	203,40	600,00	-396,60	198,20	600,00	-401,80
900000	720020	* ILV_Vergütung EDV	123.587,34	120.800,00	2.787,34	123.587,34	120.800,00	2.787,34
900000	724000	* Reisegebühren	61,35	200,00	-138,65	61,35	200,00	-138,65
900000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.275,65	0,00	1.275,65	1.275,65	0,00	1.275,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	124.924,34	121.000,00	3.924,34	124.924,34	121.000,00	3.924,34
900000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	668,34	900,00	-231,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	668,34	900,00	-231,66	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**128.596,90**	**125.600,00**	**2.996,90**	**127.903,92**	**124.700,00**	**3.203,92**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**455.925,33**	**466.700,00**	**-10.774,67**	**448.133,65**	**455.000,00**	**-6.866,35**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-453.335,44**	**-466.500,00**	**13.164,56**	**-447.221,97**	**-455.000,00**	**7.778,03**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-453.335,44**	**-466.500,00**	**13.164,56**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-447.221,97**	**-455.000,00**	**7.778,03**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-447.221,97**	**-455.000,00**	**7.778,03**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 900		**Gesonderte Verwaltung**						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-453.335,44	-466.500,00	13.164,56	-447.221,97	-455.000,00	7.778,03
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-453.335,44	-466.500,00	13.164,56			
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)				-447.221,97	-455.000,00	7.778,03
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)				-447.221,97	-455.000,00	7.778,03
A 90		**Gesonderte Verwaltung**						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-453.335,44	-466.500,00	13.164,56	-447.221,97	-455.000,00	7.778,03
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-453.335,44	-466.500,00	13.164,56			
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)				-447.221,97	-455.000,00	7.778,03
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)				-447.221,97	-455.000,00	7.778,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		**Geldverkehr**						
Operative Gebarung								
910000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	592,40	300,00	292,40	528,34	300,00	228,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	592,40	300,00	292,40	528,34	300,00	228,34
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**592,40**	**300,00**	**292,40**	**528,34**	**300,00**	**228,34**
910000	823000	* Sonstige Zinserträge	23.568,31	20.100,00	3.468,31	23.567,23	20.100,00	3.467,23
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	23.568,31	20.100,00	3.468,31	23.567,23	20.100,00	3.467,23
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**23.568,31**	**20.100,00**	**3.468,31**	**23.567,23**	**20.100,00**	**3.467,23**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**24.160,71**	**20.400,00**	**3.760,71**	**24.095,57**	**20.400,00**	**3.695,57**
910000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	19,51	0,00	19,51	0,00	0,00	0,00
910000	710020	* Kapitalertragssteuer	5.888,40	5.000,00	888,40	5.888,40	5.000,00	888,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.907,91	5.000,00	907,91	5.888,40	5.000,00	888,40
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.907,91**	**5.000,00**	**907,91**	**5.888,40**	**5.000,00**	**888,40**
910000	650100	* Bauzinsen zu Darlehen Kommunalkredit	18,52	100,00	-81,48	18,52	100,00	-81,48
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18,52	100,00	-81,48	18,52	100,00	-81,48
910000	659000	* Geldverkehrs- und Bankspesen	11.154,34	10.000,00	1.154,34	11.154,32	10.000,00	1.154,32
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	11.154,34	10.000,00	1.154,34	11.154,32	10.000,00	1.154,32
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**11.172,86**	**10.100,00**	**1.072,86**	**11.172,84**	**10.100,00**	**1.072,84**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**17.080,77**	**15.100,00**	**1.980,77**	**17.061,24**	**15.100,00**	**1.961,24**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**7.079,94**	**5.300,00**	**1.779,94**	**7.034,33**	**5.300,00**	**1.734,33**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**7.079,94**	**5.300,00**	**1.779,94**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)**				**7.034,33**	**5.300,00**	**1.734,33**
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)**				**7.034,33**	**5.300,00**	**1.734,33**
UA 910		**Geldverkehr**						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.079,94	5.300,00	1.779,94	7.034,33	5.300,00	1.734,33
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.079,94	5.300,00	1.779,94			
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)				7.034,33	5.300,00	1.734,33
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)				7.034,33	5.300,00	1.734,33

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**						
Operative Gebarung								
912000	823000	* Sonstige Zinserträge	4.223,01	20.000,00	-15.776,99	4.223,01	20.000,00	-15.776,99
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.223,01	20.000,00	-15.776,99	4.223,01	20.000,00	-15.776,99
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**4.223,01**	**20.000,00**	**-15.776,99**	**4.223,01**	**20.000,00**	**-15.776,99**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.223,01**	**20.000,00**	**-15.776,99**	**4.223,01**	**20.000,00**	**-15.776,99**
912000	710020	* Kapitalertragssteuer	1.055,77	5.000,00	-3.944,23	1.055,77	5.000,00	-3.944,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.055,77	5.000,00	-3.944,23	1.055,77	5.000,00	-3.944,23
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.055,77**	**5.000,00**	**-3.944,23**	**1.055,77**	**5.000,00**	**-3.944,23**
912000	659000	* Geldverkehrs- und Bankspesen	216,00	200,00	16,00	216,00	200,00	16,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	216,00	200,00	16,00	216,00	200,00	16,00
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**216,00**	**200,00**	**16,00**	**216,00**	**200,00**	**16,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.271,77**	**5.200,00**	**-3.928,23**	**1.271,77**	**5.200,00**	**-3.928,23**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**2.951,24**	**14.800,00**	**-11.848,76**	**2.951,24**	**14.800,00**	**-11.848,76**
912000	894001	Entnahme von zweckgebundenen HHRücklagen	1.000.710,95	0,00	1.000.710,95			
912000	895000	* Entnahme von allgemeinen HHRücklagen	152.955,59	570.000,00	-417.044,41			
912000	895001	Entnahme von allgemeinen HHRücklagen	500.036,31	0,00	500.036,31			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.653.702,85	570.000,00	1.083.702,85			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.653.702,85**	**570.000,00**	**1.083.702,85**			
912000	794001	Zuweisung an zweckgebundene HHRücklagen	1.000.710,95	0,00	1.000.710,95			
912000	795001	Zuweisung an allgemeine HHRücklagen	503.044,88	0,00	503.044,88			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.503.755,83	0,00	1.503.755,83			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.503.755,83**	**0,00**	**1.503.755,83**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**149.947,02**	**570.000,00**	**-420.052,98**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**152.898,26**	**584.800,00**	**-431.901,74**			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**2.951,24**	**14.800,00**	**-11.848,76**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**2.951,24**	**14.800,00**	**-11.848,76**
UA 912		**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.951,24	14.800,00	-11.848,76	2.951,24	14.800,00	-11.848,76
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	152.898,26	584.800,00	-431.901,74			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.951,24	14.800,00	-11.848,76
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.951,24	14.800,00	-11.848,76

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 91		**Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit**						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.031,18	20.100,00	-10.068,82	9.985,57	20.100,00	-10.114,43
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	159.978,20	590.100,00	-430.121,80			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.985,57	20.100,00	-10.114,43
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)				9.985,57	20.100,00	-10.114,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000		**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung								
920000	830000	* Grundsteuer A	4.403,44	4.100,00	303,44	4.357,99	4.100,00	257,99
920000	831000	* Grundsteuer B	606.944,18	541.000,00	65.944,18	605.022,50	541.000,00	64.022,50
920000	833000	* Kommunalsteuer	3.764.594,36	3.300.000,00	464.594,36	3.737.596,41	3.300.000,00	437.596,41
920000	838000	* Hundeabgabe	24.714,24	25.000,00	-285,76	24.461,44	25.000,00	-538,56
920000	841000	* Gebrauchsabgabe	57.984,52	86.000,00	-28.015,48	58.396,42	86.000,00	-27.603,58
920000	849000	* Nebenansprüche	8.130,00	12.000,00	-3.870,00	8.586,64	12.000,00	-3.413,36
920000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. Aufschlie	548.788,38	337.900,00	210.888,38	548.186,90	337.900,00	210.286,90
920000	853000	Jagd- und Fischereiabgaben	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00
920000	856000	* Verwaltungsabgaben	18.532,36	25.000,00	-6.467,64	20.002,26	25.000,00	-4.997,74
920000	856300	* Verwaltungsabgaben	9.542,90	7.000,00	2.542,90	9.542,40	7.000,00	2.542,40
920000	857000	* Kommissionsgebühren	1.199,70	700,00	499,70	1.213,50	700,00	513,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.045.354,08	4.338.700,00	706.654,08	5.017.886,46	4.338.700,00	679.186,46
920000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,60	1.000,00	-999,40	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,60	1.000,00	-999,40	0,00	1.000,00	-1.000,00
920000	829009	Sonstige Einnahmen Grundbuchsauszüge	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.045.354,68**	**4.339.700,00**	**705.654,68**	**5.017.894,46**	**4.339.700,00**	**678.194,46**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.045.354,68**	**4.339.700,00**	**705.654,68**	**5.017.894,46**	**4.339.700,00**	**678.194,46**
920000	640100	* Rechts- und Beratungsaufwand	678,50	3.000,00	-2.321,50	703,50	3.000,00	-2.296,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	678,50	3.000,00	-2.321,50	703,50	3.000,00	-2.296,50
920000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	157,20	200,00	-42,80	157,20	200,00	-42,80
920000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.829,26	2.000,00	-170,74	1.813,27	2.000,00	-186,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.986,46	2.200,00	-213,54	1.970,47	2.200,00	-229,53
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.664,96**	**5.200,00**	**-2.535,04**	**2.673,97**	**5.200,00**	**-2.526,03**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.664,96**	**5.200,00**	**-2.535,04**	**2.673,97**	**5.200,00**	**-2.526,03**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**5.042.689,72**	**4.334.500,00**	**708.189,72**	**5.015.220,49**	**4.334.500,00**	**680.720,49**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**5.042.689,72**	**4.334.500,00**	**708.189,72**			
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)**				**5.015.220,49**	**4.334.500,00**	**680.720,49**
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)**				**5.015.220,49**	**4.334.500,00**	**680.720,49**
UA 920		**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.042.689,72	4.334.500,00	708.189,72	5.015.220,49	4.334.500,00	680.720,49
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.042.689,72	4.334.500,00	708.189,72			
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)				5.015.220,49	4.334.500,00	680.720,49
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)				5.015.220,49	4.334.500,00	680.720,49

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000		**Zw.Ländern u.Gmd.geteilte Abgaben**						
Operative Gebarung								
921000	834000	* Tourismusabgabe	5.506,63	4.000,00	1.506,63	5.506,63	4.000,00	1.506,63
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.506,63	4.000,00	1.506,63	5.506,63	4.000,00	1.506,63
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.506,63**	**4.000,00**	**1.506,63**	**5.506,63**	**4.000,00**	**1.506,63**
921000	861000	* Transfers von Ländern	70.539,26	49.400,00	21.139,26	70.539,26	49.400,00	21.139,26
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	70.539,26	49.400,00	21.139,26	70.539,26	49.400,00	21.139,26
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**70.539,26**	**49.400,00**	**21.139,26**	**70.539,26**	**49.400,00**	**21.139,26**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**76.045,89**	**53.400,00**	**22.645,89**	**76.045,89**	**53.400,00**	**22.645,89**
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)**	**76.045,89**	**53.400,00**	**22.645,89**	**76.045,89**	**53.400,00**	**22.645,89**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**76.045,89**	**53.400,00**	**22.645,89**			
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)**				**76.045,89**	**53.400,00**	**22.645,89**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**76.045,89**	**53.400,00**	**22.645,89**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 921		**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	76.045,89	53.400,00	22.645,89	76.045,89	53.400,00	22.645,89
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	76.045,89	53.400,00	22.645,89			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				76.045,89	53.400,00	22.645,89
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				76.045,89	53.400,00	22.645,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		**Ertragsanteile an gemeinsch.Bundesabg.**						
Operative Gebarung								
925000	859400	* Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	9.093.695,93	8.987.000,00	106.695,93	9.093.695,93	8.987.000,00	106.695,93
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.093.695,93	8.987.000,00	106.695,93	9.093.695,93	8.987.000,00	106.695,93
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.093.695,93**	**8.987.000,00**	**106.695,93**	**9.093.695,93**	**8.987.000,00**	**106.695,93**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.093.695,93**	**8.987.000,00**	**106.695,93**	**9.093.695,93**	**8.987.000,00**	**106.695,93**
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)**	**9.093.695,93**	**8.987.000,00**	**106.695,93**	**9.093.695,93**	**8.987.000,00**	**106.695,93**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**9.093.695,93**	**8.987.000,00**	**106.695,93**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**9.093.695,93**	**8.987.000,00**	**106.695,93**
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)**				**9.093.695,93**	**8.987.000,00**	**106.695,93**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.093.695,93	8.987.000,00	106.695,93	9.093.695,93	8.987.000,00	106.695,93
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.093.695,93	8.987.000,00	106.695,93			
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)				9.093.695,93	8.987.000,00	106.695,93
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)				9.093.695,93	8.987.000,00	106.695,93
A 92		**Öffentliche Abgaben**						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.212.431,54	13.374.900,00	837.531,54	14.184.962,31	13.374.900,00	810.062,31
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.212.431,54	13.374.900,00	837.531,54			
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)				14.184.962,31	13.374.900,00	810.062,31
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)				14.184.962,31	13.374.900,00	810.062,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		**Bedarfszuweisungen**						
Operative Gebarung								
940000	861000	* Transfers von Ländern	25.608,80	26.000,00	-391,20	25.608,80	26.000,00	-391,20
940000	871100	* Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	380.000,00	400.000,00	-20.000,00	380.000,00	400.000,00	-20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	405.608,80	426.000,00	-20.391,20	405.608,80	426.000,00	-20.391,20
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**405.608,80**	**426.000,00**	**-20.391,20**	**405.608,80**	**426.000,00**	**-20.391,20**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**405.608,80**	**426.000,00**	**-20.391,20**	**405.608,80**	**426.000,00**	**-20.391,20**
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)**	**405.608,80**	**426.000,00**	**-20.391,20**	**405.608,80**	**426.000,00**	**-20.391,20**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**405.608,80**	**426.000,00**	**-20.391,20**			
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)**				**405.608,80**	**426.000,00**	**-20.391,20**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**405.608,80**	**426.000,00**	**-20.391,20**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		**Bedarfszuweisungen**						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	405.608,80	426.000,00	-20.391,20	405.608,80	426.000,00	-20.391,20
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	405.608,80	426.000,00	-20.391,20			
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)				405.608,80	426.000,00	-20.391,20
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)				405.608,80	426.000,00	-20.391,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
Operative Gebarung								
941000	860000	* Transfers von Bund	340.951,00	340.500,00	451,00	340.951,00	340.500,00	451,00
941000	861100	* Land NÖ_Einmalzahlung zur Liquiditätsstärkung	243.689,00	243.700,00	-11,00	243.689,00	243.700,00	-11,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	584.640,00	584.200,00	440,00	584.640,00	584.200,00	440,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**584.640,00**	**584.200,00**	**440,00**	**584.640,00**	**584.200,00**	**440,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**584.640,00**	**584.200,00**	**440,00**	**584.640,00**	**584.200,00**	**440,00**
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)**	**584.640,00**	**584.200,00**	**440,00**	**584.640,00**	**584.200,00**	**440,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**584.640,00**	**584.200,00**	**440,00**			
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)**				**584.640,00**	**584.200,00**	**440,00**
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)**				**584.640,00**	**584.200,00**	**440,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	584.640,00	584.200,00	440,00	584.640,00	584.200,00	440,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	584.640,00	584.200,00	440,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				584.640,00	584.200,00	440,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				584.640,00	584.200,00	440,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						
Operative Gebarung								
945000	860000	* Transfers von Bund	0,00	28.200,00	-28.200,00	0,00	28.200,00	-28.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	28.200,00	-28.200,00	0,00	28.200,00	-28.200,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**28.200,00**	**-28.200,00**	**0,00**	**28.200,00**	**-28.200,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**28.200,00**	**-28.200,00**	**0,00**	**28.200,00**	**-28.200,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**28.200,00**	**-28.200,00**	**0,00**	**28.200,00**	**-28.200,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**28.200,00**	**-28.200,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**28.200,00**	**-28.200,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**28.200,00**	**-28.200,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 945		**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	28.200,00	-28.200,00	0,00	28.200,00	-28.200,00
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	28.200,00	-28.200,00			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	28.200,00	-28.200,00
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	28.200,00	-28.200,00
A 94		**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	990.248,80	1.038.400,00	-48.151,20	990.248,80	1.038.400,00	-48.151,20
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	990.248,80	1.038.400,00	-48.151,20			
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)				990.248,80	1.038.400,00	-48.151,20
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)				990.248,80	1.038.400,00	-48.151,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 990000		**Überschüsse und Abgänge**						
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**
990000	795077	Dotierung RL Haushaltspotential	2.779.522,57	0,00	2.779.522,57			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.779.522,57	0,00	2.779.522,57			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**2.779.522,57**	**0,00**	**2.779.522,57**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-2.779.522,57**	**0,00**	**-2.779.522,57**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.779.522,57**	**0,00**	**-2.779.522,57**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 990		**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**						
UA 990	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 990	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.779.522,57	0,00	-2.779.522,57			
UA 990	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 992000		**Forderungsausfälle**						
Operative Gebarung								
992000	828000	Rückersätze von Ausgaben	318,40	0,00	318,40	318,40	0,00	318,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	318,40	0,00	318,40	318,40	0,00	318,40
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**318,40**	**0,00**	**318,40**	**318,40**	**0,00**	**318,40**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**318,40**	**0,00**	**318,40**	**318,40**	**0,00**	**318,40**
992000	729690	* Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**318,40**	**-20.000,00**	**20.318,40**	**318,40**	**-20.000,00**	**20.318,40**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**318,40**	**-20.000,00**	**20.318,40**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**318,40**	**-20.000,00**	**20.318,40**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**318,40**	**-20.000,00**	**20.318,40**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 992		**Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.)**						
UA 992	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	318,40	-20.000,00	20.318,40	318,40	-20.000,00	20.318,40
UA 992	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	318,40	-20.000,00	20.318,40			
UA 992	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 992	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				318,40	-20.000,00	20.318,40
UA 992	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 992	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				318,40	-20.000,00	20.318,40
A 99		**Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre**						
A 99	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	318,40	-20.000,00	20.318,40	318,40	-20.000,00	20.318,40
A 99	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.779.204,17	-20.000,00	-2.759.204,17			
A 99	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				318,40	-20.000,00	20.318,40
A 99	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				318,40	-20.000,00	20.318,40
Gruppe 9		**Finanzwirtschaft**						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.759.694,48	13.946.900,00	812.794,48	14.738.293,11	13.958.400,00	779.893,11
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.130.118,93	14.516.900,00	-2.386.781,07			
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)				14.738.293,11	13.958.400,00	779.893,11
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)				14.738.293,11	13.958.400,00	779.893,11

Rechnungsabschluss 2025
Abweichungen gemäß § 16 der VRV 2015/ Voranschlagsvergleichsrechnung

Fonds	Fondstext	Finanzposition	Finanzposition Text	MVAG-Code EH Ebene 1	MVAG-Code EH Ebene 2	EVA 25 25B	ERA 25	ER Abw. Abs.	ER Abw. Rel. (%)	Erläuterung der Abweichung VA/ RA 2025
010000	Stadtamt	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	222	2222	20.000,00	1.140,00	-18.860	-94,3	Anforderung lt. StaDir.; Budget wurde dann doch nicht benötigt;
016000	Elektronische Datenverarbeitung	1.618000	Instandhaltung von son. Anlagen	222	2224	262.400,00	195.982,40	-66.417,6	-25,31	Einsparungen in Höhe von rund € 21.000; Rechenfehler bei der Budgetierung in Höhe von € 45.000;
022000	Standesamt	1.618000	Instandhaltung von son. Anlagen	222	2224	37.500,00	15.757,25	-21.742,75	-57,98	Heimatrollen Mitnahme von € 38.635,98 inkl. Mehrkosten lt. STR 26.11.2025 TOP 3 in Budget 2026
024000	Wahlamt	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	222	2225	28.500,00	11.903,18	-16.596,82	-58,23	Annahme aufgrund Ausgaben 2024, jedoch bei GR-Wahl 2025 keine Auszahlung an Wahlleiter+Stv, Beisitzer u. Ersatzbeisitzer
029000	Amtsgebäude	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	222	2224	63.900,00	46.582,71	-17.317,29	-27,1	auf diesem Konto werden alle Budgetposten berücksichtigt, welche bei Rechnungslegung auf die jeweiligen Kostenstellen der Gemeindegebäude aufgeteilt gebucht werden; daher kommt es zu einer Abweichung zwischen Budget- und Abrechnungssumme;
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	222	2225	109.300,00	73.300,38	-35.999,62	-32,94	€ 46.100 MVM Übernahme und Darstellung in Budget 2026
163000	Freiwillige Feuerwehren	1.754050	FF Ödlitz	223	2231	35.900,00	16.065,52	-19.834,48	-55,25	Sockelsanierung FF-Haus
211000	Volksschule Berndorf	1.600100	Gas	222	2222	46.500,00	30.300,01	-16.199,99	-34,84	Kosten geringer aufgrund Korrektur und Neuberechnung 01-05/2025
211000	Volksschule Berndorf	1.728001	Leistungen schulische Tagesbetreuung	222	2225	96.800,00	64.267,23	-32.532,77	-33,61	Differenz zwischen abgegebenen Planbudget und tatsächlicher Abrechnung
240100	KIGA Hauptstraße	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	221	2211	200.100,00	237.727,45	37.627,45	18,80	es wurde mehr an Personal aufgenommen als budgetiert - eine Auflistung der Personalverrechnung liegt vor;
249000	Kindergärten/allgem.Maßnahmen	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	222	2225	29.200,00	14.154,78	-15.045,22	-51,52	Budget aufgrund Anforderung (2000Mannstunden)
323000	Kult.Tour im Zentrum	1.728020	Entgelte sonst. Leistungen gemeindeeigene Veransta	222	2225	367.000,00	241.261,33	-125.738,67	-34,26	Vormerkposten für Vertragsunterfertigungen Folgejahr sowie Kostenersparnis;
325224	Festspiele 2024	1.729960	Abwicklung Überschuss Vorjahr	222	2225	0,00	56.481,27	56.481,27	0,00	Mitnahme Überschuss für FSP 2025; vgl. 2.829960.325225
325225	Festspiele 2025	1.580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	221	2212	23.200,00	3.889,55	-19.310,45	-83,23	Budgetierung auf Konto 325225.582000
325225	Festspiele 2025	1.582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	221	2212	5.800,00	23.240,65	17.440,65	300,70	Budgetierung auf Konto 325225.58000
361000	Heimatchronik	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	222	2225	23.000,00	0,00	-23.000	-100	Übernahme der Erstellung der Heimatchronik ins Jahr 2026 sowie Verschiebung der Neuauflage;
362000	Denkmalpflege	1.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	222	2224	20.000,00	72,17	-19.927,83	-99,64	angeforderte Finanzmittel für unvorhergesehene Arbeiten wurden nicht abgerufen;
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.768005	Zuwendungen an Private Essens- und Heizkostenzusch	223	2234	60.500,00	12.403,00	-48.097	-79,5	auf Basis der Sparmaßnahmen wurden die budgetierten Geldmittel reduziert; die vorgesehenen Geldmittel wurden großteils noch nicht angefordert;
441000	Behebung von Notständen	1.794000	Zuweisung an zweckgebundene HHRücklagen	240	2401	176.400,00	0,00	-176.400	-100	zugehörige Buchung auf dem Konto 441000.794001
441000	Behebung von Notständen	1.794001	Zuweisung an zweckgebundene HHRücklagen	240	2401	0,00	185.510,40	185.510,40	0,00	Budget auf dem Konto 441000.794000 vorgesehen

Rechnungsabschluss 2025
Abweichungen gemäß § 16 der VRV 2015/ Voranschlagsvergleichsrechnung

Fonds	Fondstext	Finanzposition	Finanzposition Text	MVAG-Code EH Ebene 1	MVAG-Code EH Ebene 2	EVA 25 25B	ERA 25	ER Abw. Abs.	ER Abw. Rel. (%)	Erläuterung der Abweichung VA/ RA 2025
612000	Gemeindestraßen	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	222	2223	21.200,00	38.920,46	17.720,46	83,59	VA-Budget auf Basis Vorjahre mit 50% Aufteilung auf 612000 und 813000 - nach Ferstigstellung des ASZ durch GVA, keine Aufteilung mehr möglich und daher Gesamtlast auf KST 612000
616000	Radwege	1.799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	222	2225	0,00	48.281,00	48.281,00	0,00	UMB Eigenmittel lt. GR 10.12.2025 TOP28 - Auflösung Beschluss GR 30.03.2023 TOP46a - VGL 2.899000.616000
649000	Autobuswartehäuschen	1.614200	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Autobuswa	222	2224	23.100,00	3.948,42	-19.151,58	-82,91	die Sanierung der Autobuswartehäuschen war einerseits günstiger als erwartet; die Sanierung eines geplanten Autobuswarthäuschens wurde nicht durchgeführt;
789000	Förderung von Handel,Gewerbe u.Industrie	1.755200	Transfers an Unternehmen Abgangsdeckung RIZ	223	2233	25.400,00	0,00	-25.400	-100	Abklärung ist 2025 nicht mehr erfolgt; dieser Budgetposten muss ins Jahr 2026 mitgenommen werden;
813000	Müllbeseitigung	1.720030	ILV_Vergütung WiHof	222	2225	33.500,00	423,85	-33.076,15	-98,73	Interne Leistungsvergütung
814000	Straßenreinigung	1.720030	ILV_Vergütung WiHof	222	2225	73.400,00	98.612,82	25.212,82	34,35	Interne Leistungsvergütung
816000	Öffentliche Beleuchtung/ Uhren	1.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	222	2224	93.800,00	56.785,89	-37.014,11	-39,46	2025 waren weniger Instandsetzungen nötig als geplant, dafür wurden in diesem Bereich Investitionen getätigt;
817000	Friedhof Berndorf	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	222	2225	60.300,00	35.285,99	-25.014,01	-41,48	Abtragung der Grabdeckel
820000	Wirtschaftshof	1.591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	221	2214	15.000,00	0,00	-15.000	-100	die Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen wurde doppelt budgetiert; die doppelte Budgetierung erfolgte auf dem Konto 820000.591100, über welches auch die Buchungen in Höhe von € 14.387,74 durchgeführt wurden;
820000	Wirtschaftshof	1.650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	224	2241	32.300,00	48.882,28	16.582,28	51,34	Erhöhung der Zinsen durch Zuzählung Restdarlehen Neubau WiHo 07/2025 - € 2.400.000,-- VGL 2.346100.820000
820000	Wirtschaftshof	1.680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	222	2226	36.000,00	51.452,39	15.452,39	42,92	Neuanschaffung UNIMOG U219 inkl. Salzstreugerät (12/2025) und Kubota Kompaktrator (11/2025)
820000	Wirtschaftshof	1.720030	ILV_Vergütung WiHof	222	2225	43.200,00	75.068,22	31.868,22	73,77	Interne Leistungsvergütung
820000	Wirtschaftshof	1.720040	ILV_Vergütung WiHof für Dritte	222	2225	5.600,00	20.829,92	15.229,92	271,96	Interne Leistungsvergütung
820000	Wirtschaftshof	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	222	2225	46.900,00	15.642,44	-31.257,56	-66,65	Budget Folgekosten WiHo Neubau € 33.000,-- (50%) wurden nicht gebraucht, da sich der WiHof noch im Bau befindet; der Ankauf des Kubota Kompakttraktor wurde über diesen Budgetposten finanziert;
835000	Freibadanlage "Centrelax"	1.618000	Instandhaltung von son. Anlagen	222	2224	30.500,00	6.165,71	-24.334,29	-79,78	einige Anforderungen wurden nicht durchgeführt bzw. auf Kulanz seitens der Fa. erledigt
840000	Grundbesitz	1.799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	222	2225	18.300,00	0,00	-18.300	-100	hierbei handelte es sich um einen Budgetvormerkposten, da eine Rückzahlung nicht budgetiert werden konnte; die Buchung erfolgte als Minusposition auf dem Konto 840000.001000 (HHP1000072) in Höhe von € 18.280,90;

Rechnungsabschluss 2025
Abweichungen gemäß § 16 der VRV 2015/ Voranschlagsvergleichsrechnung

Fonds	Fondstext	Finanzposition	Finanzposition Text	MVAG-Code EH Ebene 1	MVAG-Code EH Ebene 2	EVA 25 25B	ERA 25	ER Abw. Abs.	ER Abw. Rel. (%)	Erläuterung der Abweichung VA/ RA 2025
851000	Kanalisation	1.612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	222	2224	166.300,00	108.303,40	-57.996,6	-34,87	Die Differenz ergibt sich aus den bekanntgegebenen Instandhaltungskosten für Kanäle, hier ist zwar viel Sanierungsbedarf, jedoch wurden weniger Instandhaltungen durchgeführt als gedacht.
851000	Kanalisation	1.710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	222	2225	0,00	16.577,84	16.577,84	0,00	Budget auf dem Konto 851000.711000
851000	Kanalisation	1.711000	Kanalgebühren	222	2225	15.000,00	0,00	-15.000	-100	Abrechnung erfolgte über das Konto 851000.710000
851000	Kanalisation	1.799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	222	2225	9.700,00	37.071,57	27.371,57	282,18	Eigenmittel Mehrkosten Kanalbau GR 11.06.2025 TOP32; vgl. 2.899000.851000
853100	Betriebe für die Errichtung und Verwaltu	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	222	2224	221.600,00	254.944,27	33.344,27	15,05	Budget Annahme aufgrund Abrechnungen Vorjahr 2024 - Mehrkosten lt. Abrechnung der Wohnhausverwaltung GEWOG Arthur Krupp
853100	Betriebe für die Errichtung und Verwaltu	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	222	2223	380.000,00	462.836,86	82.836,86	21,80	Budget Annahme aufgrund Abrechnungen Vorjahr 2024 - Mehrkosten lt. Abrechnung der Wohnhausverwaltung GEWOG Arthur Krupp
853100	Betriebe für die Errichtung und Verwaltu	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	222	2225	5.000,00	152.234,70	147.234,70	2.944,69	Budget Annahme aufgrund Abrechnungen Vorjahr 2024 - Mehrkosten lt. Abrechnung der Wohnhausverwaltung GEWOG Arthur Krupp
853100	Betriebe für die Errichtung und Verwaltu	1.794000	Zuweisung an zweckgebundene HHRücklagen	240	2401	200.000,00	11,17	-199.988,83	-99,99	die Abwicklung der durchgeführten Maßnahmen erfolgte über das Konto 853100.794001;
853100	Betriebe für die Errichtung und Verwaltu	1.794001	Zuweisung an zweckgebundene HHRücklagen	240	2401	0,00	1.350.240,93	1.350.240,93	0,00	vgl dazu Konto 853100.894001 - Festgeldverzinsung durch höhere Zinsen;
853100	Betriebe für die Errichtung und Verwaltu	1.799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	222	2225	0,00	26.523,30	26.523,30	0,00	Zuführung Eigenmittel aus WH-RL für Zaun Brunntalstraße - VGL 2.899000.853140
880000	Stadttheater	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	221	2211	162.500,00	113.421,39	-49.078,61	-30,2	es wurden lt. E-Mail der Lohnverrechnung zwei Techniker kalkuliert, welche nicht eingestellt wurden;
880000	Stadttheater	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	222	2224	48.200,00	27.322,91	-20.877,09	-43,31	einige Positionen wurden aus Spargründen nicht durchgeführt;Arbeiten wurden ins Jahr 2026 verschoben;
880000	Stadttheater	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	222	2225	54.000,00	26.022,64	-27.977,36	-51,81	Die Kosten für den externen Veranstaltungstechniker konnten nur geschätzt und als Annahme budgetiert werden.
894000	Stadtsaal	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	222	2224	29.900,00	11.598,66	-18.301,34	-61,21	diverse Instandhaltungen wurden nicht durchgeführt, da die weitere Vorgangsweise im Bezug auf das Objekt nicht klar ist;
912000	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	1.794001	Zuweisung an zweckgebundene HHRücklagen	240	2401	0,00	1.000.710,95	1.000.710,95	0,00	RL-Zuführung WH-RL - VGL 2.894001.912000

Rechnungsabschluss 2025
Abweichungen gemäß § 16 der VRV 2015/ Voranschlagsvergleichsrechnung

Fonds	Fondstext	Finanzposition	Finanzposition Text	MVAG-Code EH Ebene 1	MVAG-Code EH Ebene 2	EVA 25 25B	ERA 25	ER Abw. Abs.	ER Abw. Rel. (%)	Erläuterung der Abweichung VA/ RA 2025
912000	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	1.795001	Zuweisung an allgemeine HHRücklagen	240	2401	0,00	503.044,88	503.044,88	0,00	Abschlüsse div. Rücklagen - VGL2.935001.912000, 2.934001.853100 und 2.934001.441000
992000	Forderungsausfälle	1.729690	Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	222	2225	20.000,00	0,00	-20.000	-100	Jährliche Annahme; die durchgeführten Abschreibungen wurden jeweils auf den zugehörigen Kostenstellen verbucht;

Rechnungsabschluss 2025
Abweichungen gemäß § 16 der VRV 2015/ Voranschlagsvergleichsrechnung

Fonds	Fondstext	Finanzposition	Finanzposition Text	MVAG-Code EH Ebene 1	MVAG-Code EH Ebene 2	EVA 25 25B	ERA 25	ER Abw. Abs.	ER Abw. Rel. (%)	Erläuterung der Abweichung VA/ RA 2025
240200	KIGA Klostermanngasse	2.813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	212	2127	-22.900	-46.172,52	-23.272,52	101,63	das Projekt Zu- und Umbau des Kindergartens Klostermanngasse wurde im Jahr 2026 aktiviert und daher die gewährten Förderungen in der entsprechenden Höhe verbucht;
249000	Kindergärten/allgem.Maßnahmen	2.861000	Transfers von Ländern	212	2121	-294.900	-375.544,19	-80.644,19	27,35	die Budgetierung erfolgte auf Basis der VA-Beratung am 30.10.2024; es wurde ein höherer Betrag an Finanzzuweisung gem. §23 FAG 2024 (Zukunftsfonds Kinderbetreuung) gewährt;
325225	Festspiele 2025	2.816301	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen_Sons	211	2114	-63.000	-4.628,27	58.371,73	-92,65	auf diesem Konto wurde der Überschuss des Vorjahres budgetiert; die tatsächliche Verbuchung erfolgte auf dem Konto 325225.829960 in Höhe von € 56.481,27;
325225	Festspiele 2025	2.829960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	211	2116	0,00	-56.481,27	-56.481,27	0,00	vgl. dazu Konto 325225.816301
325226	Festspiele 2026	2.810000	Erträge aus Leistungen	211	2114	0,00	-15.202,18	-15.202,18	0,00	die Budgetierung der Festspiele 2026 erfolgte erst im Jahr 2026; es konnten schon im Vorfeld Einnahmen lukriert werden;
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.861000	Transfers von Ländern	212	2121	0,00	-290.587,59	-290.587,59	0,00	zur Abmilderung der finanziellen Auswirkungen der dynamischen Kostenentwicklung und zur Unterstützung der Liquidität wurde ein Guthaben aus der Sozialhilfe-Umlage mit der Abrechnung der Abgabenertragsanteile 7.2025 in der angeführten Höhe ausbezahlt;
529000	Umweltschutz und Schädlingsbekämpfung	2.816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	211	2114	-6.000	-28.002,14	-22.002,14	366,70	Maßnahmen zur Rattenbekämpfung wurden weiterverrechnet;
562000	Sprengelbeiträge	2.861000	Transfers von Ländern	212	2121	0,00	-34.978,67	-34.978,67	0,00	Abrechnung Abgabenertragsanteile 10.2025_Unterstützungspaket 2025 (NÖ GUG);
616000	Radwege	2.899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	211	2116	0,00	-48.281	-48.281	0,00	Aufhebung des Beschlusses zur Planung eines Radweges entlang der B18 und Freigabe der Geldmittel (GR 10.12.2025 TOP 29.)
817000	Friedhof Berndorf	2.852000	Grab- und Kanalgebühren	211	2113	-40.000	-9.063,59	30.936,41	-77,34	eine diesbezügliche Kontrolle der erfolgten Buchungen der Grabgebühren im Hinblick auf die Rechnungsabgrenzungsposten auf dem Konto 999900.390500 "passive Rechnungsabgrenzung" ist erforderlich; eine erforderliche Umbuchung erfolgt ggf im Jahr 2026; lt.Telefonat mit der CommUnity müsste die Auflösung jährlich automatisch erfolgen; eine Abklärung ist intern der CommUnity erforderlich und eine etwaige Lösung wird nach Abklärung übermittelt;

Fonds	Fondstext	Finanzposition	Finanzposition Text	MVAG-Code EH Ebene 1	MVAG-Code EH Ebene 2	EVA 25 25B	ERA 25	ER Abw. Abs.	ER Abw. Rel. (%)	Erläuterung der Abweichung VA/ RA 2025
817100	Friedhof St. Veit	2.852000	Grab- und Kanalgebühren	211	2113	-22.000	-4.017,01	17.982,99	-81,74	eine diesbezügliche Kontrolle der erfolgten Buchungen der Grabgebühren im Hinblick auf die Rechnungsabgrenzungsposten auf dem Konto 999900.390500 "passive Rechnungsabgrenzung" ist erforderlich; eine erforderliche Umbuchung erfolgt ggf im Jahr 2026; lt.Telefonat mit der CommUnity müsste die Auflösung jährlich automatisch erfolgen; eine Abklärung ist intern der CommUnity erforderlich und eine etwaige Lösung wird nach Abklärung übermittelt;
820000	Wirtschaftshof	2.816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	211	2114	-5.200	-22.364,02	-17.164,02	330,08	Zahlungen AUVA EFZ-Zuschuss
820000	Wirtschaftshof	2.871000	Bedarfszuweisungsmittel Land NÖ_IVW3	212	2121	-500.000	0,00	500.000,00	-100	die Förderung wurde auf das Jahr 2026 verschoben und wurde im Budget 2026 neuerlich als BDZW budgetiert und angesucht;
835000	Freibadanlage "Centrelax"	2.810300	Erträge aus Leistungen Sommerbad	211	2114	-85.000	-101.471,2	-16.471,2	19,38	bei der Budgetierung der Eintrittsentgelte des Sommerbades handelt es sich immer nur um Schätzwerte;
840000	Grundbesitz	2.899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	211	2116	-18.300	0,00	18.300,00	-100	hierbei handelte es sich um einen Budgetvormerkposten, da eine Rückzahlung nicht budgetiert werden konnte; die Buchung erfolgte als Minusposition auf dem Konto 840000.001000 (HHP1000072) in Höhe von € 18.280,90;
851000	Kanalisation	2.850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. Aufschlie	211	2111	0,00	-112.486	-112.486	0,00	die Budgetierung der Kanalanschluss- sowie ergänzungsabgaben erfolgte auf dem Konto 851000.307000; auf diesem Konto konnte allerdings keine Verbuchung vorgenommen werden, da keine Zuordnung zu einer Anlagennummer möglich ist; da im Vorhinein die Anzahl sowie Höhe der Abgaben nicht abgeschätzt werden kann, handelt es sich bei der Budgetposition immer nur um Schätzwerte;
851000	Kanalisation	2.899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	211	2116	-9.700	-37.071,57	-27.371,57	282,18	Mehrkosten des Kanalbaues im Neufeld wurden über Eigenmittel aus der operativen Gebarung finanziert; Beschluss der Mehrkosten lt.GR-Beschluss 11.06.2025 TOP 32.);
853100	Betriebe für die Errichtung und Verwaltu	2.816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	211	2114	-1.800	-40.317,63	-38.517,63	2.139,87	vgl. dazu Abrechnung der Wohnhausverwaltung vom April 2024 (Bel.100009533)
853100	Betriebe für die Errichtung und Verwaltu	2.894000	Entnahme von zweckgebundenen HHRücklagen	230	2301	-150.000	0,00	150.000,00	-100	es handelt sich hierbei um ein inneres Darlehen für den Neubau des Wirtschaftshofes (HHP 1000004) aus der Wohnhausrücklage, welches auf Grund des Baufortschrittes im Jahr 2026 nicht erforderlich war;

Rechnungsabschluss 2025
Abweichungen gemäß § 16 der VRV 2015/ Voranschlagsvergleichsrechnung

Fonds	Fondstext	Finanzposition	Finanzposition Text	MVAG-Code EH Ebene 1	MVAG-Code EH Ebene 2	EVA 25 25B	ERA 25	ER Abw. Abs.	ER Abw. Rel. (%)	Erläuterung der Abweichung VA/ RA 2025
853100	Betriebe für die Errichtung und Verwaltu	2.894001	Entnahme von zweckgebundenen HHRücklagen	230	2301	0,00	-1.497.476,01	-1.497.476,01	0,00	vgl. dazu Konto 853100.794001 sowie das Budget auf dem Konto 853100.794000 für die Zuführung der jährlichen HMZ-Reserve der Wohnhausverwaltung;
853130	WH Harllesstraße 1	2.861200	Transfers von Ländern	212	2121	-30.800	-15.393,36	15.406,64	-50,02	die Förderung für das Darlehen ist mit 3.2025 ausgelaufen; im Voranschlag 2025 wurde der Fördbetrag irrtümlicher Weise noch für das ganze Jahr angenommen;
853140	WH Brunntalstraße 3-11	2.894000	Entnahme von zweckgebundenen HHRücklagen	230	2301	-26.600	0,00	26.600,00	-100	die Abwicklung erfolgte über eine Rücklagenentnahme in der operativen Gebarung über das Konto 853100.894001 in Höhe von € 26.523,30 und über eine anschließende Zuführung dieses Betrages zum HHP 1000033 über das Konto 853140.899000;
853140	WH Brunntalstraße 3-11	2.899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	211	2116	0,00	-26.523,3	-26.523,3	0,00	vgl. dazu Konto 853140.894000
853160	WH Hauptstraße 55-57	2.894000	Entnahme von zweckgebundenen HHRücklagen	230	2301	-67.900	0,00	67.900,00	-100	diese Arbeiten werden ins Jahr 2026 übertragen und das Budget in Höhe von € 67.900 auf dem Konto 853160.894001 im Jahr 2026 neuerlich dargestellt;
880000	Stadttheater	2.811000	Miet- und Pachterträge	211	2115	-81.700	-152.923,83	-71.223,83	87,18	da die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Stadttheater im Vorhinein nur geschätzt werden kann, handelt es sich beim Budgetbetrag ebenfalls nur um einen Schätzwert; die tatsächlichen Einnahmen an Mieten können daher stark vom Budgetwert abweichen;
880000	Stadttheater	2.811003	Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	211	2115	-65.000	-104.708,72	-39.708,72	61,09	da die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Stadttheater im Vorhinein nur geschätzt werden kann, handelt es sich beim Budgetbetrag ebenfalls nur um einen Schätzwert; die tatsächlichen Einnahmen an Mieten können daher stark vom Budgetwert abweichen;
912000	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	2.823000	Sonstige Zinserträge	213	2131	-20.000	-4.223,01	15.776,99	-78,88	die Veranlagungen der Rücklagen enden mit 27.5.2026 sowie mit 10.06.2026; die Zinsen werden daher erst mit dem jeweiligen Datum fällig und verbucht;
912000	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	2.894001	Entnahme von zweckgebundenen HHRücklagen	230	2301	0,00	-1.000.710,95	-1.000.710,95	0,00	vgl. dazu 912000.794001
912000	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	2.895000	Entnahme von allgemeinen HHRücklagen	230	2301	-418.000	0,00	418.000,00	-100	auf Grund des Baufortschrittes des Neubaues des Wirtschaftshofes (HHP1000004) war bis zum 31.12.2025 keine Entnahme der budgetierten Rücklagen erforderlich; diese Position wird ins Jahr 2026 übertragen;
912000	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	2.895001	Entnahme von allgemeinen HHRücklagen	230	2301	0,00	-500.036,31	-500.036,31	0,00	vgl. dazu 912000.795001

Rechnungsabschluss 2025
Abweichungen gemäß § 16 der VRV 2015/ Voranschlagsvergleichsrechnung

Fonds	Fondstext	Finanzposition	Finanzposition Text	MVAG-Code EH Ebene 1	MVAG-Code EH Ebene 2	EVA 25 25B	ERA 25	ER Abw. Abs.	ER Abw. Rel. (%)	Erläuterung der Abweichung VA/ RA 2025
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.833000	Kommunalsteuer	211	2111	-3.300.000	-3.764.594,36	-464.594,36	14,08	da die Schließung einer Betriebsstätte erst zu einem späteren Zeitpunkt als angekündigt stattgefunden hat, konnte mehr an Kommunalsteuern vereinnahmt werden als budgetiert;
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.841000	Gebrauchsabgabe	211	2111	-86.000	-57.984,52	28.015,48	-32,58	die Nachverrechnung einer Gebrauchsabgabe des Jahres 2025 im Jahr 2026 ist erforderlich;
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. Aufschlie	211	2111	-337.900	-548.788,38	-210.888,38	62,41	da die Anzahl der vorzuschreibenden Aufschließungsabgaben im Vorhinein nur abgeschätzt werden kann, handelt es sich bei der Budgetsumme nur um einen Schätzwert und kann von den tatsächlich vereinnahmen Aufschließungsabgaben stark abweichen;
921000	Zw.Ländern u.Gmd.geteilte Abgaben	2.861000	Transfers von Ländern	212	2121	-49.400	-70.539,26	-21.139,26	42,79	die Ersatzzahlung an Interessentenbeiträgen für das Jahr 2024 vom 13.06.2025 in Höhe von € 25.452,16 war im Budget 2025 nicht vorgesehen;
925000	Ertragsanteile an gemeinsch.Bundesabg.	2.859400	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	211	2112	-8.987.000	-9.093.695,93	-106.695,93	1,19	die Budgetierung der Abgabenertragsanteile erfolgte auf Basis des VA-Blattes 2025;
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	2.860000	Transfers von Bund	212	2121	-28.200	0,00	28.200,00	-100	es wurde ein Bundeszuschuss für den "digitaler Wandel" aufgeteilt auf 4 Jahre laut VA-Beratung am 30.10.2024 budgetiert; dieser Bundeszuschuss wurde nicht gewährt;

Begründung der **Abweichungen gemäß § 16 der VRV 2015/ Voranschlagsvergleichsrechnung**

Fonds	Finanzposition	Bezeichnung	MVAG FR Ebene 2	FVA 25B	FRA 25	Abweichung absolut	Abweichung relativ in %	Erläuterung der Abweichung zum VA/ RA 2025
851000	2.307000	Kanalanschluss- und ergänzungsabgaben	3334	-25.000,00	0,00	-25.000,00	100,00	die Verrechnung erfolgte über das Konto 851000.850000 - Erläuterung siehe diese Position
820000	1.346100	Tilgung Darlehen Wirtschaftshof	3614	53.600,00	121.062,94	-67.462,94	125,86	Erhöhung der Tilgung durch Zuzählung Restdarlehen Neubau WiHo 07/2025 - € 2.400.000,-- VGL 2.346100.820000
029000	1.010000	Container für ASO	3413	300.000,00	141.778,90	158.221,10	-52,74	hierbei handelt es um die Investitionskosten für die Errichtung von Containerklassen, welche teilweise ins Jahr 2026 übertragen wurden; der Großteil der Abweichung konnte durch Kostenersparnis erzielt werden, welche in die zusätzlichen Bauten des Neubaus des WiHofes (4.Bauabschnitt) reinvestiert werden;
612000	1.002000	Straßenbauten Neufeld	3412	237.900,00	470.846,00	-232.946,00	97,92	Straßenbau Neufeld (MBV)
816000	1.005000	Neubau Straßenbeleuchtung	3412	6.300,00	24.863,24	-18.563,24	294,65	siehe dazu Erläuterung Konto 816000.619000
814000	1.040000	Straßenreinigung (Winterdienst)_Fahrzeuge	3414	0,00	18.564,00	-18.564,00	0,00	Kubota Kompakttraktor (50%) - Finanzierung über Kostenersparnis bei den Folgekosten des Neubaus des WiHofes
820000	1.040000	Fahrzeuge Wirtschaftshof	3414	18.500,00	62.365,14	-43.865,14	237,11	Kubota Kompakttraktor (50%); anteilige Vorsteuer Unimog; Unimog (ohne VST) im Jahr 2026 budgetieren lt. GR 10.12.2025 TOP

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Personalaufwendungen: 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	10.629,56				10.629,56
Vertragsbedienstete	133,00	111,87	4.713.293,00				4.713.293,00
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	0,00				0,00
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				267.920,22	1.225.768,78	0,00	1.493.689,00
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	**133,00**	**111,87**	**4.723.922,56**	**267.920,22**	**1.225.768,78**	**0,00**	**6.217.611,56**
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	0,00	0,00					
Summe	**0,00**	**0,00**					

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
1	**Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G**								
	2 Vertragsbedienstete								
010000	Stadtamt	05 / 03		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
010000	Stadtamt	06 / 03		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
010000	Stadtamt	10 / 04		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
010000	Stadtamt	05 / 05		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
010000	Stadtamt	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
010000	Stadtamt	6 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
010000	Stadtamt	5 / 18		1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,60
010000	Stadtamt	05 / 19		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
010000	Stadtamt	10 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
010000	Stadtamt	5 / 4		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
010200	Bürgerservice	05 / 04		0,00	1,35	-1,35	0,00	1,10	-1,10
010200	Bürgerservice	5 / 12		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
010200	Bürgerservice	05 / 13		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
010200	Bürgerservice	5 / 2		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
010200	Bürgerservice	5 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung	05 / 02		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
016000	Elektronische Datenverarbeitung	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
016000	Elektronische Datenverarbeitung	5 / 11		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung	05 / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
022000	Standesamt	05 / 01		0,00	0,75	-0,75	0,00	0,38	-0,38
022000	Standesamt	06 / 01		0,00	0,75	-0,75	0,00	0,56	-0,56
022000	Standesamt	06 / 08		0,00	0,75	-0,75	0,00	0,75	-0,75
022000	Standesamt	05 / 15		0,00	0,05	-0,05	0,00	0,04	-0,04
022000	Standesamt	5 / 2		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
022000	Standesamt	6 / 7		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
023000	Einwohneramt	05 / 04		0,00	0,15	-0,15	0,00	0,15	-0,15
023000	Einwohneramt	6 / 13		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
023000	Einwohneramt	06 / 14		0,00	0,55	-0,55	0,00	0,55	-0,55
023000	Einwohneramt	5 / 14		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
023000	Einwohneramt	05 / 15		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,41	-0,41
024000	Wahlamt	05 / 04		0,00	0,15	-0,15	0,00	0,15	-0,15
024000	Wahlamt	06 / 14		0,00	0,30	-0,30	0,00	0,30	-0,30
024000	Wahlamt	05 / 15		0,00	0,20	-0,20	0,00	0,16	-0,16
029000	Amtsgebäude	03 / 03		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
029000	Amtsgebäude	3 / 1		2,00	0,00	2,00	1,38	0,00	1,38
029000	Amtsgebäude	3 / 16		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
029000	Amtsgebäude	03 / 17		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
029000	Amtsgebäude	3 / 3		1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,60
030000	Bauamt	T2 / 01		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
030000	Bauamt	T2 / 02		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
030000	Bauamt	06 / 03		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
030000	Bauamt	08 / 06		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
030000	Bauamt	06 / 08		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
030000	Bauamt	07 / 08		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
030000	Bauamt	7 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
030000	Bauamt	5 / 13		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
030000	Bauamt	6 / 13		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
030000	Bauamt	05 / 15		0,00	0,67	-0,67	0,00	0,67	-0,67
030000	Bauamt	5 / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
030000	Bauamt	8 / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
030000	Bauamt	6 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
120000	Ortspolizei	05 / 04		0,00	0,35	-0,35	0,00	0,35	-0,35
120000	Ortspolizei	05 / 13		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
200000	Schulamt	05 / 01		0,00	0,20	-0,20	0,00	0,12	-0,12
200000	Schulamt	V1 / 02		0,00	0,20	-0,20	0,00	0,12	-0,12
200000	Schulamt	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
200000	Schulamt	08 / 18		0,00	0,13	-0,13	0,00	0,13	-0,13
211000	Volksschule Berndorf	04 / 03		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,08	-1,08
211000	Volksschule Berndorf	03 / 05		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,68	-0,68
211000	Volksschule Berndorf	03 / 09		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,68	-0,68
211000	Volksschule Berndorf	4 / 1		1,00	0,00	1,00	0,65	0,00	0,65
211000	Volksschule Berndorf	5 / 19		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
211000	Volksschule Berndorf	4 / 2		2,00	0,00	2,00	1,10	0,00	1,10
211000	Volksschule Berndorf	05 / 20		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
211000	Volksschule Berndorf	3 / 20		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
211000	Volksschule Berndorf	03 / 21		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
211000	Volksschule Berndorf	3 / 4		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
211000	Volksschule Berndorf	3 / 8		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
211100	Volksschule St. Veit	P1 / 01		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
211100	Volksschule St. Veit	04 / 04		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,50	-1,50
211100	Volksschule St. Veit	03 / 05		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
211100	Volksschule St. Veit	03 / 07		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
211100	Volksschule St. Veit	3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
211100	Volksschule St. Veit	4 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
211100	Volksschule St. Veit	4 / 3		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
211100	Volksschule St. Veit	3 / 4		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
211100	Volksschule St. Veit	3 / 6		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
212000	Mittelschulen	03 / 02		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
212000	Mittelschulen	04 / 03		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,60	-0,60
212000	Mittelschulen	03 / 05		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
212000	Mittelschulen	03 / 06		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
212000	Mittelschulen	03 / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
212000	Mittelschulen	4 / 12		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
212000	Mittelschulen	3 / 13		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
212000	Mittelschulen	04 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
212000	Mittelschulen	03 / 15		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
212000	Mittelschulen	3 / 4		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
212000	Mittelschulen	3 / 5		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
212000	Mittelschulen	3 / 9		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
213000	Sonderschulgemeinde	03 / 01		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,09	-0,09
213000	Sonderschulgemeinde	04 / 01		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,28	-1,28
213000	Sonderschulgemeinde	P1 / 01		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
213000	Sonderschulgemeinde	04 / 02		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,35	-1,35
213000	Sonderschulgemeinde	3 / 1		3,00	0,00	3,00	1,48	0,00	1,48
213000	Sonderschulgemeinde	4 / 1		1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
213000	Sonderschulgemeinde	04 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,95	-0,95
213000	Sonderschulgemeinde	4 / 9		1,00	0,00	1,00	0,95	0,00	0,95
240000	KIGA Albertstraße	05 / 01		0,00	0,16	-0,16	0,00	0,01	-0,01
240000	KIGA Albertstraße	P1 / 01		0,00	1,80	-1,80	0,00	1,07	-1,07
240000	KIGA Albertstraße	V1 / 02		0,00	0,16	-0,16	0,00	0,10	-0,10
240000	KIGA Albertstraße	04 / 03		0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00
240000	KIGA Albertstraße	04 / 05		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240000	KIGA Albertstraße	04 / 07		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
240000	KIGA Albertstraße	4 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
240000	KIGA Albertstraße	06 / 14		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,13	-0,13

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
240000	KIGA Albertstraße	4 / 2		2,00	0,00	2,00	1,88	0,00	1,88
240000	KIGA Albertstraße	4 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240000	KIGA Albertstraße	5 / 3		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
240000	KIGA Albertstraße	4 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240000	KIGA Albertstraße	4 / 5		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
240000	KIGA Albertstraße	4 / 8		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
240100	KIGA Hauptstraße	05 / 01		0,00	0,16	-0,16	0,00	0,10	-0,10
240100	KIGA Hauptstraße	P1 / 01		0,00	2,80	-2,80	0,00	2,35	-2,35
240100	KIGA Hauptstraße	03 / 02		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
240100	KIGA Hauptstraße	V1 / 02		0,00	0,16	-0,16	0,00	0,10	-0,10
240100	KIGA Hauptstraße	04 / 06		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,88	-1,88
240100	KIGA Hauptstraße	04 / 07		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240100	KIGA Hauptstraße	3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
240100	KIGA Hauptstraße	4 / 11		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240100	KIGA Hauptstraße	04 / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240100	KIGA Hauptstraße	06 / 14		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,13	-0,13
240100	KIGA Hauptstraße	4 / 5		2,00	0,00	2,00	1,88	0,00	1,88
240100	KIGA Hauptstraße	4 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240200	KIGA Klostermanngasse	04 / 01		0,00	4,00	-4,00	0,00	3,50	-3,50
240200	KIGA Klostermanngasse	05 / 01		0,00	0,16	-0,16	0,00	0,10	-0,10
240200	KIGA Klostermanngasse	P1 / 01		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,75	-1,75
240200	KIGA Klostermanngasse	04 / 02		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
240200	KIGA Klostermanngasse	V1 / 02		0,00	0,16	-0,16	0,00	0,10	-0,10
240200	KIGA Klostermanngasse	04 / 07		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
240200	KIGA Klostermanngasse	3 / 1		2,00	0,00	2,00	1,75	0,00	1,75
240200	KIGA Klostermanngasse	4 / 1		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
240200	KIGA Klostermanngasse	04 / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
240200	KIGA Klostermanngasse	06 / 14		0,00	0,09	-0,09	0,00	0,06	-0,06
240200	KIGA Klostermanngasse	3 / 2		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
240200	KIGA Klostermanngasse	4 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240200	KIGA Klostermanngasse	4 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240200	KIGA Klostermanngasse	4 / 5		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
240200	KIGA Klostermanngasse	4 / 8		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
240300	KIGa Veitsau	04 / 01		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
240300	KIGa Veitsau	05 / 01		0,00	0,16	-0,16	0,00	0,10	-0,10
240300	KIGa Veitsau	P1 / 01		0,00	1,80	-1,80	0,00	1,70	-1,70
240300	KIGa Veitsau	V1 / 02		0,00	0,16	-0,16	0,00	0,10	-0,10
240300	KIGa Veitsau	04 / 03		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240300	KIGa Veitsau	04 / 04		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240300	KIGa Veitsau	3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
240300	KIGa Veitsau	4 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240300	KIGa Veitsau	4 / 10		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
240300	KIGa Veitsau	4 / 12		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
240300	KIGa Veitsau	06 / 14		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,13	-0,13
240300	KIGa Veitsau	4 / 2		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
240300	KIGa Veitsau	4 / 8		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
240600	KGIA Kirchengasse	05 / 01		0,00	0,16	-0,16	0,00	0,10	-0,10
240600	KGIA Kirchengasse	P1 / 01		0,00	0,60	-0,60	0,00	0,53	-0,53
240600	KGIA Kirchengasse	V1 / 02		0,00	0,16	-0,16	0,00	0,10	-0,10
240600	KGIA Kirchengasse	04 / 05		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
240600	KGIA Kirchengasse	04 / 07		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,75	-1,75
240600	KGIA Kirchengasse	04 / 09		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240600	KGIA Kirchengasse	04 / 10		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,15	-1,15
240600	KGIA Kirchengasse	04 / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,65	-0,65

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
240600	KGIA Kirchengasse	06 / 14		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,13	-0,13
240600	KGIA Kirchengasse	4 / 14		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
240600	KGIA Kirchengasse	4 / 4		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
240600	KGIA Kirchengasse	4 / 5		2,00	0,00	2,00	1,65	0,00	1,65
240600	KGIA Kirchengasse	4 / 8		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
273000	Volksbüchereien	03 / 01		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,25	-0,25
273000	Volksbüchereien	04 / 03		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,25	-0,25
273000	Volksbüchereien	05 / 07		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,53	-0,53
273000	Volksbüchereien	3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
273000	Volksbüchereien	4 / 2		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
273000	Volksbüchereien	5 / 6		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
323000	Kult.Tour im Zentrum	08 / 02		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
323000	Kult.Tour im Zentrum	03 / 04		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,60	-0,60
323000	Kult.Tour im Zentrum	5 / 12		1,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,70
323000	Kult.Tour im Zentrum	05 / 13		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,70	-0,70
323000	Kult.Tour im Zentrum	7 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
341000	Museum	05 / 02		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
341000	Museum	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
341000	Museum	5 / 2		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
400000	Sozialamt	6 / 13		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
400000	Sozialamt	06 / 14		0,00	0,38	-0,38	0,00	0,32	-0,32
400000	Sozialamt	05 / 15		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,20	-0,20
771000	Tourismus	6 / 13		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
771000	Tourismus	06 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
817000	Friedhof Berndorf	05 / 01		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,08	-0,08
817000	Friedhof Berndorf	06 / 01		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,13	-0,13
817000	Friedhof Berndorf	06 / 08		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,17	-0,17

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
817100	Friedhof St. Veit	05 / 01		0,00	0,08	-0,08	0,00	0,04	-0,04
817100	Friedhof St. Veit	06 / 01		0,00	0,08	-0,08	0,00	0,06	-0,06
817100	Friedhof St. Veit	06 / 08		0,00	0,08	-0,08	0,00	0,08	-0,08
820000	Wirtschaftshof	03 / 01		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	05 / 01		0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00
820000	Wirtschaftshof	07 / 01		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	A1 / 01		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	A2 / 01		0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00
820000	Wirtschaftshof	T1 / 01		0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00
820000	Wirtschaftshof	03 / 02		0,00	3,00	-3,00	0,00	3,00	-3,00
820000	Wirtschaftshof	05 / 02		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	04 / 03		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	06 / 03		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	03 / 04		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,75	-1,75
820000	Wirtschaftshof	04 / 04		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	05 / 08		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	04 / 09		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	3 / 1		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
820000	Wirtschaftshof	5 / 1		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
820000	Wirtschaftshof	4 / 10		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	04 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	4 / 13		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
820000	Wirtschaftshof	04 / 14		0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00
820000	Wirtschaftshof	5 / 14		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	05 / 15		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	5 / 15		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	05 / 16		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
820000	Wirtschaftshof	4 / 18		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	04 / 19		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	3 / 2		3,00	0,00	3,00	2,75	0,00	2,75
820000	Wirtschaftshof	04 / 21+2		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	05 / 21+2		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	4 / 22		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	5 / 23		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
820000	Wirtschaftshof	3 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	4 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	7 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	3 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	5 / 4		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
820000	Wirtschaftshof	3 / 5		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
820000	Wirtschaftshof	5 / 7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	4 / 8		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	4 / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	5 / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
835000	Freibadanlage "Centrelax"	4 / 15		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
835000	Freibadanlage "Centrelax"	04 / 16		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
851000	Kanalisation	05 / 15		0,00	0,33	-0,33	0,00	0,33	-0,33
851000	Kanalisation	08 / 18		0,00	0,32	-0,32	0,00	0,32	-0,32
880000	Stadttheater	03 / 01		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
880000	Stadttheater	05 / 04		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
880000	Stadttheater	T2 / 04		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
880000	Stadttheater	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
880000	Stadttheater	5 / 2		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
900000	Gesond.Verwaltung Kammeramt	05 / 01		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
900000	Gesond.Verwaltung Kammeramt	06 / 01		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
900000	Gesond.Verwaltung Kammeramt	05 / 03		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
900000	Gesond.Verwaltung Kammeramt	06 / 03		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
900000	Gesond.Verwaltung Kammeramt	05 / 07		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
900000	Gesond.Verwaltung Kammeramt	5 / 1		2,00	0,00	2,00	1,63	0,00	1,63
900000	Gesond.Verwaltung Kammeramt	8 / 16		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
900000	Gesond.Verwaltung Kammeramt	08 / 18		0,00	0,55	-0,55	0,00	0,55	-0,55
900000	Gesond.Verwaltung Kammeramt	6 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
900000	Gesond.Verwaltung Kammeramt	5 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
900000	Gesond.Verwaltung Kammeramt	6 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Summe Personenkreis 2				**124,00**	**133,00**	**-9,00**	**101,62**	**111,87**	**-10,25**
Summe Meldegruppe 1				**124,00**	**133,00**	**-9,00**	**101,62**	**111,87**	**-10,25**
Gesamtsummen				**124,00**	**133,00**	**-9,00**	**101,62**	**111,87**	**-10,25**

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**					
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	965,25	965,25
Fondssumme Gewählte Gemeindeorgane		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**965,25**	**965,25**
010000	**Stadtamt**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	239.063,18	0,00	0,00	239.063,18
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	3.569,87	3.569,87
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	9.533,52	9.533,52
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	9.285,64	9.285,64
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	54.426,07	54.426,07
Fondssumme Stadtamt		**0,00**	**239.063,18**	**0,00**	**76.815,10**	**315.878,28**
010200	**Bürgerservice**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	64.803,98	0,00	0,00	64.803,98
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	607,81	607,81
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	477,54	477,54
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.438,06	2.438,06
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	14.074,89	14.074,89
Fondssumme Bürgerservice		**0,00**	**64.803,98**	**0,00**	**17.598,30**	**82.402,28**
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	72.117,64	0,00	0,00	72.117,64
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	4.400,52	4.400,52
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.726,52	1.726,52
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	16.230,13	16.230,13

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Fondssumme Elektronische Datenverarbeitung		**0,00**	**72.117,64**	**0,00**	**22.357,17**	**94.474,81**
022000	**Standesamt**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	66.576,50	0,00	0,00	66.576,50
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	360,90	360,90
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	15.822,68	15.822,68
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.520,87	2.520,87
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	21.288,38	21.288,38
Fondssumme Standesamt		**0,00**	**66.576,50**	**0,00**	**39.992,83**	**106.569,33**
023000	**Einwohneramt**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	58.250,76	0,00	0,00	58.250,76
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	147,56	147,56
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	4.213,16	4.213,16
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.304,98	2.304,98
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	13.155,09	13.155,09
Fondssumme Einwohneramt		**0,00**	**58.250,76**	**0,00**	**19.820,79**	**78.071,55**
024000	**Wahlamt**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	31.544,44	0,00	0,00	31.544,44
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	6.996,44	6.996,44
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	5.956,44	5.956,44
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.632,28	1.632,28
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	9.240,90	9.240,90
Fondssumme Wahlamt		**0,00**	**31.544,44**	**0,00**	**23.826,06**	**55.370,50**

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
029000	**Amtsgebäude**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	54.992,44	0,00	0,00	54.992,44
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.521,30	1.521,30
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.079,99	2.079,99
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	11.906,60	11.906,60
Fondssumme Amtsgebäude		**0,00**	**54.992,44**	**0,00**	**15.507,89**	**70.500,33**
030000	**Bauamt**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	298.214,92	0,00	0,00	298.214,92
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	336,74	336,74
566000	Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	4.525,05	4.525,05
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	8.440,60	8.440,60
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	7.879,98	7.879,98
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	65.370,27	65.370,27
Fondssumme Bauamt		**0,00**	**298.214,92**	**0,00**	**86.552,64**	**384.767,56**
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		**0,00**	**885.563,86**	**0,00**	**303.436,03**	**1.188.999,89**
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					
120000	**Ortspolizei**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	35.962,40	0,00	0,00	35.962,40
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	607,80	607,80
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	51,53	51,53
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.354,93	1.354,93
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	7.822,34	7.822,34

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Fondssumme Ortspolizei		**0,00**	**35.962,40**	**0,00**	**9.836,60**	**45.799,00**
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		**0,00**	**35.962,40**	**0,00**	**9.836,60**	**45.799,00**
2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					
200000	**Schulamt**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	29.594,41	0,00	0,00	29.594,41
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	77,10	77,10
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.687,10	1.687,10
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.158,90	1.158,90
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	5.878,44	5.878,44
Fondssumme Schulamt		**0,00**	**29.594,41**	**0,00**	**8.801,54**	**38.395,95**
211000	**Volksschule Berndorf**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	180.686,79	0,00	0,00	180.686,79
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	7.098,47	7.098,47
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	6.948,29	6.948,29
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	39.565,14	39.565,14
Fondssumme Volksschule Berndorf		**0,00**	**180.686,79**	**0,00**	**53.611,90**	**234.298,69**
211100	**Volksschule St. Veit**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	107.158,91	0,00	0,00	107.158,91
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	157,50	157,50
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	5.115,42	5.115,42
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	4.159,93	4.159,93
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	23.861,45	23.861,45

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Fondssumme Volksschule St. Veit		**0,00**	**107.158,91**	**0,00**	**33.294,30**	**140.453,21**
212000	**Mittelschulen**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	178.988,54	0,00	0,00	178.988,54
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	5.633,06	5.633,06
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	6.699,23	6.699,23
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	39.747,72	39.747,72
Fondssumme Mittelschulen		**0,00**	**178.988,54**	**0,00**	**52.080,01**	**231.068,55**
213000	**Sonderschulgemeinde**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	142.653,34	0,00	0,00	142.653,34
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	5.377,88	5.377,88
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	5.477,38	5.477,38
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	30.486,49	30.486,49
Fondssumme Sonderschulgemeinde		**0,00**	**142.653,34**	**0,00**	**41.341,75**	**183.995,09**
240000	**KIGA Albertstraße**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	205.830,39	0,00	0,00	205.830,39
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	66,48	66,48
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.682,83	1.682,83
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	7.678,33	7.678,33
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	45.127,27	45.127,27
Fondssumme KIGA Albertstraße		**0,00**	**205.830,39**	**0,00**	**54.554,91**	**260.385,30**
240100	**KIGA Hauptstraße**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	237.727,45	0,00	0,00	237.727,45

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	3.077,77	3.077,77
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	8.907,68	8.907,68
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	52.093,04	52.093,04
Fondssumme KIGA Hauptstraße		**0,00**	**237.727,45**	**0,00**	**64.078,49**	**301.805,94**
240200	**KIGA Klostermanngasse**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	290.193,78	0,00	0,00	290.193,78
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	68,59	68,59
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.887,81	1.887,81
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	9.821,41	9.821,41
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	62.154,92	62.154,92
Fondssumme KIGA Klostermanngasse		**0,00**	**290.193,78**	**0,00**	**73.932,73**	**364.126,51**
240300	**KIGa Veitsau**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	176.294,37	0,00	0,00	176.294,37
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	2.005,67	2.005,67
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	981,35	981,35
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	5.319,66	5.319,66
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	38.891,70	38.891,70
Fondssumme KIGa Veitsau		**0,00**	**176.294,37**	**0,00**	**47.198,38**	**223.492,75**
240600	**KGIA Kirchengasse**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	223.280,63	0,00	0,00	223.280,63
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	2.232,68	2.232,68
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	7.295,01	7.295,01
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	48.877,41	48.877,41

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Fondssumme KGIA Kirchengasse		**0,00**	**223.280,63**	**0,00**	**58.405,10**	**281.685,73**
273000	**Volksbüchereien**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	41.683,13	0,00	0,00	41.683,13
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	27,62	27,62
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	934,26	934,26
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.577,92	1.577,92
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	9.099,75	9.099,75
Fondssumme Volksbüchereien		**0,00**	**41.683,13**	**0,00**	**11.639,55**	**53.322,68**
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		**0,00**	**1.814.091,74**	**0,00**	**498.938,66**	**2.313.030,40**
3	**Kunst, Kultur und Kultus**					
323000	**Kult.Tour im Zentrum**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	118.767,54	0,00	0,00	118.767,54
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	11.348,85	11.348,85
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	2.952,54	2.952,54
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	4.280,38	4.280,38
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	27.542,16	27.542,16
Fondssumme Kult.Tour im Zentrum		**0,00**	**118.767,54**	**0,00**	**46.123,93**	**164.891,47**
325225	**Festspiele 2025**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	105.150,00	0,00	0,00	105.150,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	3.889,55	3.889,55
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	23.240,65	23.240,65

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Fondssumme Festspiele 2025		**0,00**	**105.150,00**	**0,00**	**27.130,20**	**132.280,20**
341000	**Museum**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	36.959,36	0,00	0,00	36.959,36
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.434,60	1.434,60
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.221,42	1.221,42
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	7.991,76	7.991,76
Fondssumme Museum		**0,00**	**36.959,36**	**0,00**	**10.647,78**	**47.607,14**
Gruppensumme Kunst, Kultur und Kultus		**0,00**	**260.876,90**	**0,00**	**83.901,91**	**344.778,81**
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					
400000	**Sozialamt**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	26.635,32	0,00	0,00	26.635,32
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.826,65	1.826,65
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.046,95	1.046,95
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	7.097,93	7.097,93
Fondssumme Sozialamt		**0,00**	**26.635,32**	**0,00**	**9.971,53**	**36.606,85**
Gruppensumme Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		**0,00**	**26.635,32**	**0,00**	**9.971,53**	**36.606,85**
5	**Gesundheit**					
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**					
500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	10.629,56	0,00	0,00	0,00	10.629,56
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Fondssumme Medizinische Bereichsversorgung		**10.629,56**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**10.989,56**
Gruppensumme Gesundheit		**10.629,56**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**10.989,56**
7	**Wirtschaftsförderung**					
771000	**Tourismus**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	70.969,03	0,00	0,00	70.969,03
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	1.504,12	1.504,12
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	4.622,14	4.622,14
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.488,89	2.488,89
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	16.004,36	16.004,36
Fondssumme Tourismus		**0,00**	**70.969,03**	**0,00**	**24.619,51**	**95.588,54**
Gruppensumme Wirtschaftsförderung		**0,00**	**70.969,03**	**0,00**	**24.619,51**	**95.588,54**
8	**Dienstleistungen**					
817000	**Friedhof Berndorf**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	14.574,59	0,00	0,00	14.574,59
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	81,81	81,81
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	441,50	441,50
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	435,98	435,98
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	4.054,67	4.054,67
Fondssumme Friedhof Berndorf		**0,00**	**14.574,59**	**0,00**	**5.013,96**	**19.588,55**
817100	**Friedhof St. Veit**					

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	6.858,07	0,00	0,00	6.858,07
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	38,49	38,49
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	207,60	207,60
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	205,14	205,14
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	1.907,68	1.907,68
Fondssumme Friedhof St. Veit		**0,00**	**6.858,07**	**0,00**	**2.358,91**	**9.216,98**
820000	**Wirtschaftshof**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	1.075.434,64	0,00	0,00	1.075.434,64
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	16.586,51	16.586,51
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	67.643,88	67.643,88
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	32.750,04	32.750,04
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	247.605,81	247.605,81
Fondssumme Wirtschaftshof		**0,00**	**1.075.434,64**	**0,00**	**364.586,24**	**1.440.020,88**
835000	**Freibadanlage "Centrelax"**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	120.701,85	0,00	0,00	120.701,85
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	3.903,08	3.903,08
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	4.750,70	4.750,70
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	4.183,60	4.183,60
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	26.884,69	26.884,69
Fondssumme Freibadanlage "Centrelax"		**0,00**	**120.701,85**	**0,00**	**39.722,07**	**160.423,92**
851000	**Kanalisation**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	47.907,56	0,00	0,00	47.907,56
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	205,64	205,64
566000	Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	2.228,75	2.228,75

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	3.753,83	3.753,83
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.323,98	1.323,98
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	9.785,56	9.785,56
Fondssumme Kanalisation		**0,00**	**47.907,56**	**0,00**	**17.297,76**	**65.205,32**
880000	**Stadttheater**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	113.421,39	0,00	0,00	113.421,39
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	15.082,20	15.082,20
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	5.162,30	5.162,30
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	4.945,01	4.945,01
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	28.231,60	28.231,60
Fondssumme Stadttheater		**0,00**	**113.421,39**	**0,00**	**53.421,11**	**166.842,50**
894000	**Stadtsaal**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	46,97	0,00	0,00	46,97
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	195,13	195,13
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	46,79	46,79
Fondssumme Stadtsaal		**0,00**	**46,97**	**0,00**	**243,66**	**290,63**
Gruppensumme Dienstleistungen		**0,00**	**1.378.945,07**	**0,00**	**482.643,71**	**1.861.588,78**
9	**Finanzwirtschaft**					
900000	**Gesond.Verwaltung Kammeramt**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	240.248,68	0,00	0,00	240.248,68
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	339,86	339,86

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	17.928,99	17.928,99
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	9.548,04	9.548,04
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	52.164,16	52.164,16
Fondssumme Gesond.Verwaltung Kammeramt		**0,00**	**240.248,68**	**0,00**	**79.981,05**	**320.229,73**
Gruppensumme Finanzwirtschaft		**0,00**	**240.248,68**	**0,00**	**79.981,05**	**320.229,73**
Gesamtsumme Leistungen für Personal		**10.629,56**	**4.713.293,00**	**0,00**	**1.493.689,00**	**6.217.611,56**
Gesamtsumme Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760)						**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.110.844,88	5.023.393,09	87.451,79
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.093.695,93	9.093.695,93	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.595.618,57	3.185.319,38	3.410.299,19
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	713.828,33	710.667,86	3.160,47
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.958.821,86	2.867.596,58	91.225,28
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	30.066,46	28.162,68	1.903,78
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	1.901.402,41	1.888.549,44	12.852,97
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**26.404.278,44**	**22.797.384,96**	**3.606.893,48**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.217.611,56	6.152.406,24	65.205,32
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	7.089.265,37	5.885.455,71	1.203.809,66
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	4.343,68	4.343,68	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	9.396.295,44	8.609.295,44	787.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	265.692,20	152.793,54	112.898,66
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**22.973.208,25**	**20.804.294,61**	**2.168.913,64**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	3.209.448,34	2.977.635,38	231.812,96

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)		-25.252,25	-25.252,25	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**3.184.196,09**	**2.952.383,13**	**231.812,96**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**246.874,10**	**-959.292,78**	**1.206.166,88**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	1.561.070,88
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-1.413.846,97
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-288.362,12
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	3.334,00
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	231.866,72
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**1.300.229,39**
60	**Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**340.936,61**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft					

Rechnungsabschluss 2025

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	241.092,28	0,00
	Transfers	346.957,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.011.716,30	0,00
	Transfers	1.544.244,30	2.724.637,49
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	3.619,55	0,00
	Transfers	616.973,66	5.398.884,77
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	820.062,69
	Transfers	0,00	162.247,23
Gesamtsummen	**Kapitaltransfers**	**1.256.428,13**	**820.062,69**
	Transfers	**2.508.174,96**	**8.285.769,49**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2024	Veränderungen Zuweisungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100033210	Allgemeine Rücklage Sparkasse Pottenstein N.Ö.	912000	935001	1.257.234,71	502.197,70	500.000,00	1.259.432,41	1.257.234,71	1.259.432,41
100033214	RL Ertragsanteile Sparkasse Pottenstein N.Ö. AT372024500000352781	912000	935001	129.484,19	171,27	19,19	129.636,27	129.484,19	129.636,27
100034106	RL Feuerwehr Bdf.l_Drehleiterfahrzeug	912000	935001	152.919,15	0,00	152.919,15	0,00	152.919,15	0,00
100033213	RL Grundbesitz Sparkasse Pottenstein N.Ö. AT612024500000351379	912000	935001	47.364,18	47,39	22,24	47.389,33	47.364,18	47.389,33
100033212	RL Hochwasserschutz Sparkasse Pottenstein N.Ö. AT902024500000346783	912000	935001	158.693,63	215,32	18,10	158.890,85	158.693,63	158.890,85
100033211	RL Wirtschaftshof und Altstoffsammelzentrum Sparkasse Pottenstein N.Ö. AT672024500000346809	912000	935001	289.872,58	413,20	13,22	290.272,56	289.872,58	290.272,56
100040703	RL Haushaltspotential (Eigenmittel)	990000	935077	0,00	2.779.522,57	0,00	2.779.522,57	0,00	0,00
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				**2.035.568,44**	**3.282.567,45**	**652.991,90**	**4.665.143,99**	**2.035.568,44**	**1.885.621,42**
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100039452	RL Katastrophenschutz (zweckgebunden)	441000	934001	0,00	185.510,40	0,00	185.510,40	0,00	185.510,40
100034402	RL Wohnhäuser_SPK (zweckgebunden)	853100	934001	1.253.231,95	750.252,10	1.497.476,01	506.008,04	1.253.231,95	506.008,04
100040262	RL_VB Online FESTGELD_AT41 4300 0307 0262 5002 AT414300030702625002	853100	934001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
100040263	RL_VB Online FESTGELD_AT41 4300 0307 0262 5010 AT194300030702625010	853100	934001	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
100039787	RL-SPAREN_SPK	912000	934001	0,00	1.000.710,95	1.000.710,95	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2024	Veränderungen Zuweisungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2025
	AT842024500004142501								
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				**1.253.231,95**	**2.536.473,45**	**2.498.186,96**	**1.291.518,44**	**1.253.231,95**	**1.291.518,44**
Gesamtsumme				**3.288.800,39**	**5.819.040,90**	**3.151.178,86**	**5.956.662,43**	**3.288.800,39**	**3.177.139,86**

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100033187	1000036 FFW Ödlitz - Zubau Gerätehaus								
	Fonds/Konto/VHC 163300/359000	21.674,08	0,00	10.642,89	699,22	11.342,11	0,00	11.031,19	11.342,11
	Höhe gesamt 154.800,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2026 EUR								
	IBAN AT783204500022400022								
100033263	1000164_2 Umschuldung VS Zubau NABE u. Turnsaal								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200010	569.878,69	0,00	74.387,18	16.493,82	90.881,00	0,00	495.491,51	90.881,00
	Höhe gesamt 747.957,88								
	Laufzeit / Währ. 2022-2031 EUR								
	IBAN AT055400000000704890								
100033136	1000165 Volksschule St. Veit - Zubau NABE								
	Fonds/Konto/VHC 211100/346100	114.331,74	0,00	14.728,73	3.785,41	18.514,14	0,00	99.603,01	18.514,14
	Höhe gesamt 256.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2031 EUR								
	IBAN AT085300000466246301								
100033141	1000179 Zu-und Umbau, Sanierung KIGA Klostermanng.								
	Fonds/Konto/VHC 240200/346100/1200040	1.754.586,33	0,00	79.146,43	55.848,39	134.994,82	8.906,97	1.675.439,90	126.087,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 1.985.300,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2041 EUR								
	IBAN AT595300000466403105								
100033264	1000174 Wirtschaftshof neu samt Altstoffsammelzent								
	Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200003	1.013.641,23	2.400.000,00	121.062,94	48.882,28	169.945,22	0,00	3.292.578,29	169.945,22
	Höhe gesamt 3.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2039 EUR								
	IBAN AT536000000540083363								
100033140	1000167 Badeanlage-Sanierung Freibad "Centrelax"								
	Fonds/Konto/VHC 835000/346100	172.998,33	0,00	22.286,39	5.727,81	28.014,20	2.289,96	150.711,94	25.724,24
	Höhe gesamt 350.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2031 EUR								
	IBAN AT025300000466246409								
100033161	2000040 Kanal ABA 06								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	39.574,87	0,00	9.601,63	742,09	10.343,72	0,00	29.973,24	10.343,72
	Höhe gesamt 281.171,20								
	Laufzeit / Währ. 1997-2028 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
100033153	2000025 Sanierung WH Hernsteinerstraße 25								
	Fonds/Konto/VHC 853110/346100	26.137,10	0,00	3.214,07	1.247,05	4.461,12	0,00	22.923,03	4.461,12
	Höhe gesamt 75.256,99								
	Laufzeit / Währ. 2005-2031 EUR								
	IBAN AT542024500062012562								
100033154	2000026 Sanierung WH Hernsteinerstraße 25								
	Fonds/Konto/VHC 853110/346100	68.678,26	0,00	8.445,33	3.276,78	11.722,11	0,00	60.232,93	11.722,11
	Höhe gesamt 256.339,95								
	Laufzeit / Währ. 2005-2031 EUR								
	IBAN AT762024500062012554								
100033178	2000176 Whg. Hernsteinerstraße 25/7 - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853110/346100/1200036	27.644,92	0,00	2.113,56	921,35	3.034,91	0,00	25.531,36	3.034,91
	Höhe gesamt 35.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2035 EUR								
	IBAN AT205300000466319902								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
100033150	2000020 Sanierung WH Pottensteinerstraße 15								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100	127.804,92	0,00	30.255,35	4.383,86	34.639,21	0,00	97.549,57	34.639,21
	Höhe gesamt 810.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2028 EUR								
	IBAN AT456000000001165378								
100033151	2000021 Sanierung WH Pottensteinerstraße 15								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100	111.641,06	0,00	16.981,36	3.905,13	20.886,49	0,00	94.659,70	20.886,49
	Höhe gesamt 322.500,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2030 EUR								
	IBAN AT506000000001165385								
100033152	2000022 Geschäftsräumlichkeiten Pottensteinerst 15								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100	10.167,82	0,00	1.546,60	355,66	1.902,26	0,00	8.621,22	1.902,26
	Höhe gesamt 15.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2030 EUR								
	IBAN AT556000000001165392								
100033174	2000162 4 Whgen. Pottensteinerstraße 15 Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100	92.234,32	0,00	11.723,37	3.444,63	15.168,00	3.048,24	80.510,95	12.119,76
	Höhe gesamt 195.400,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2031 EUR								
	IBAN AT085300000466255904								
100033175	2000172 4 Whgen. Pottensteinerstraße 15 Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100	108.888,25	0,00	9.325,55	3.610,80	12.936,35	2.289,36	99.562,70	10.646,99
	Höhe gesamt 205.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2034 EUR								
	IBAN AT315300000466309907								
100033294	2000178 Whg. Pottensteinerst.15 /1/7; /2/31; /3/40								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100/1200004	132.366,89	0,00	9.064,91	4.538,11	13.603,02	1.810,04	123.301,98	11.792,98
	Höhe gesamt 157.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2036 EUR								
	IBAN AT175300000466344109								
100033297	2000183 Whg. Pottensteinerstr.15/6/60 - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100/1200004	60.000,00	0,00	4.019,78	1.455,86	5.475,64	0,00	55.980,22	5.475,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 60.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2038 EUR								
	IBAN AT022024500062112438								
100033155	2000029 Sanierung WH Harllesstraße 1								
	Fonds/Konto/VHC 853130/346100	231.024,13	0,00	19.560,57	8.207,04	27.767,61	15.393,36	211.463,56	12.374,25
	Höhe gesamt 513.110,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR								
	IBAN AT046000000540022844								
100033156	2000030 Sanierung WH Harllesstraße 1								
	Fonds/Konto/VHC 853130/346100	65.075,55	0,00	5.509,88	2.311,78	7.821,66	0,00	59.565,67	7.821,66
	Höhe gesamt 149.540,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR								
	IBAN AT486000000540022828								
100033142	2000003 Sanierung WH Brunntalstraße 3-11								
	Fonds/Konto/VHC 853140/346100	59.271,96	0,00	5.755,50	1.923,69	7.679,19	0,00	53.516,46	7.679,19
	Höhe gesamt 327.340,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2033 EUR								
	IBAN AT791200053390759412								
100033143	2000004 Sanierung WH Brunntalstraße 3-11								
	Fonds/Konto/VHC 853140/346100	94.530,06	0,00	7.666,90	3.078,97	10.745,87	0,00	86.863,16	10.745,87
	Höhe gesamt 134.543,64								
	Laufzeit / Währ. 2007-2035 EUR								
	IBAN AT091200053290495943								
100033176	2000173 Whg. Brunntalstr. 5/6 u. 7/9 - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853140/346100	52.902,13	0,00	4.530,72	1.754,26	6.284,98	1.415,16	48.371,41	4.869,82
	Höhe gesamt 82.600,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2034 EUR								
	IBAN AT375300000466400009								
100033177	2000175 Whg. Brunntalstr. 11/5 - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853140/346100/1200032	25.544,59	0,00	1.952,98	851,34	2.804,32	0,00	23.591,61	2.804,32
	Höhe gesamt 35.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2035 EUR								
	IBAN AT205300000466319805								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
100033146	2000016 Sanierung WH St.Veit, Hauptstraße 55-57								
	Fonds/Konto/VHC 853160/359000	18.977,18	0,00	18.977,18	529,05	19.506,23	18.633,30	0,00	872,93
	Höhe gesamt 384.950,13								
	Laufzeit / Währ. 2001-2025 EUR								
	IBAN AT586000000001153397								
100033147	2000017 WH St.Veit, Hauptstraße 55-57								
	Fonds/Konto/VHC 853160/359000	367,48	0,00	367,48	10,36	377,84	0,00	0,00	377,84
	Höhe gesamt 8.397,30								
	Laufzeit / Währ. 2001-2025 EUR								
	IBAN AT586000000001153407								
100033148	2000018 WH St.Veit, Hauptstraße 55-57								
	Fonds/Konto/VHC 853160/359000	690,73	0,00	690,73	19,47	710,20	0,00	0,00	710,20
	Höhe gesamt 13.871,97								
	Laufzeit / Währ. 2001-2025 EUR								
	IBAN AT636000000001153414								
100033179	2000177 Whg. Hauptstraße 55-57/2/6+7 - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853160/346100/1200033	60.249,23	0,00	2.894,61	2.020,65	4.915,26	0,00	57.354,62	4.915,26
	Höhe gesamt 70.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2040 EUR								
	IBAN AT205300000466319708								
100033295	2000181 Hauptstraße 55-57 - Umbau ehem. Bibliothek								
	Fonds/Konto/VHC 853160/346100/1200033	38.619,45	0,00	1.711,54	1.278,94	2.990,48	0,00	36.907,91	2.990,48
	Höhe gesamt 43.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2037 EUR								
	IBAN AT032024500062112420								
100033157	2000031 Sanierung WH Leobersdorfer Straße 125								
	Fonds/Konto/VHC 853180/346100	99.895,21	0,00	8.458,01	3.548,74	12.006,75	0,00	91.437,20	12.006,75
	Höhe gesamt 234.700,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR								
	IBAN AT266000000540022836								
100033158	2000032 Sanierung WH Leobersdorfer Straße 125								
	Fonds/Konto/VHC 853180/346100	36.716,20	0,00	3.108,72	1.304,33	4.413,05	0,00	33.607,48	4.413,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 87.800,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR								
	IBAN AT496000000540022810								
100033144	2000009 Sanierung WH Keimgasse 2, 4, 6, 8								
	Fonds/Konto/VHC 853190/346100	81.833,20	0,00	9.003,38	2.864,76	11.868,14	0,00	72.829,82	11.868,14
	Höhe gesamt 234.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2032 EUR								
	IBAN AT816000000540006423								
100033145	2000010 Sanierung WH Keimgasse 2, 4, 6, 8								
	Fonds/Konto/VHC 853190/346100	21.570,33	0,00	2.370,63	761,93	3.132,56	0,00	19.199,70	3.132,56
	Höhe gesamt 63.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2032 EUR								
	IBAN AT596000000540006431								
100033173	2000161 Whg. Keimgasse 4, 1+2 Sanierung Neuvermiet								
	Fonds/Konto/VHC 853190/346100	16.038,66	0,00	1.883,90	600,31	2.484,21	567,48	14.154,76	1.916,73
	Höhe gesamt 34.300,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2032 EUR								
	IBAN AT085300000466255807								
100033180	2000180 Whg. Keimgasse 2/4 (1.Stock) - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853190/346100/1200002	27.689,71	0,00	1.317,37	909,39	2.226,76	0,00	26.372,34	2.226,76
	Höhe gesamt 32.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2036 EUR								
	IBAN AT472024500062112404								
100033163	2000113 Sanierung WH Untere Ödlitzerstr.2								
	Fonds/Konto/VHC 853210/346100	34.801,34	0,00	10.393,50	322,10	10.715,60	0,00	24.407,84	10.715,60
	Höhe gesamt 224.413,71								
	Laufzeit / Währ. 1993-2028 EUR								
	IBAN AT515310007620416007								
100033298	2000184 Objektankauf Hernsteinerstraße 2								
	Fonds/Konto/VHC 853240/346100/1200056	1.715.001,88	0,00	75.917,01	50.812,02	126.729,03	48.068,34	1.639.084,87	78.660,69
	Höhe gesamt 1.900.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2042 EUR								
	IBAN AT896000000540110263								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
100033184	1000024 Errichtung Veranstaltungshalle Fonds/Konto/VHC 894000/346100 Höhe gesamt 925.000,00 Laufzeit / Währ. 2005-2031 EUR IBAN AT616000000001170813	282.470,57	0,00	39.294,15	9.910,05	49.204,20	0,00	243.176,42	49.204,20
Summe 1.4.1		**7.415.518,40**	**2.400.000,00**	**649.910,83**	**252.337,43**	**902.248,26**	**102.422,21**	**9.165.607,57**	**799.826,05**
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		**7.415.518,40**	**2.400.000,00**	**649.910,83**	**252.337,43**	**902.248,26**	**102.422,21**	**9.165.607,57**	**799.826,05**
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
Summe	**1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand**	**7.415.518,40**	**2.400.000,00**	**649.910,83**	**252.337,43**	**902.248,26**	**102.422,21**	**9.165.607,57**	**799.826,05**
Summe	**ohne Quasi KG**	**3.929.580,97**	**2.400.000,00**	**361.548,71**	**141.346,98**	**502.895,69**	**11.196,93**	**5.968.032,26**	**491.698,76**
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210003	Verrechnungskonto Einzieher/Rückzahlungen								
	Konto 210003	0,00						4.538,17	
Summe	**3.2.1**	**0,00**						**4.538,17**	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	**3. Finanzschulden gem. § 32 (2)**	**0,00**						**4.538,17**	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	343.851,08	43.540,11
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	5.893,44
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	89.852,69
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	31.544,43
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	479,92
5	Gesundheit	0,00	886,37
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	32.996,97
7	Wirtschaftsförderung	0,00	25.570,73
8	Dienstleistungen	619.815,82	634.376,10
9	Finanzwirtschaft	0,00	123.587,34
Summe		**963.666,90**	**988.728,10**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
1010	**Immaterielle Vermögenswerte**									
Summe Aktiva		300.203,60	105.751,98	194.451,62	0,00	0,00	0,00	12.735,91	0,00	181.715,71
Summe Passiva		97.672,64	26.872,36	70.800,28	0,00	10.555,76	0,00	3.886,75	0,00	56.357,77
Nettoinvestition/-kosten		**202.530,96**	**78.879,62**	**123.651,34**	**0,00**	**-10.555,76**	**0,00**	**8.849,16**	**0,00**	**125.357,94**
1021	**Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur**									
Summe Aktiva		42.317.636,37	6.031.172,73	36.286.463,64	552.874,84	0,00	0,00	810.945,72	0,00	36.028.392,76
Summe Passiva		588.116,73	73.785,84	514.330,89	4.636,00	2.564,03	0,00	20.347,44	0,00	496.055,42
Nettoinvestition/-kosten		**41.729.519,64**	**5.957.386,89**	**35.772.132,75**	**548.238,84**	**-2.564,03**	**0,00**	**790.598,28**	**0,00**	**35.532.337,34**
1022	**Gebäude und Bauten**									
Summe Aktiva		23.195.839,25	3.007.238,25	20.188.601,00	147.072,92	0,00	0,00	634.486,87	0,00	19.701.187,05
Summe Passiva		3.722.780,58	446.084,82	3.276.695,76	657.401,55	0,00	0,00	105.541,74	0,00	3.828.555,57
Nettoinvestition/-kosten		**19.473.058,67**	**2.561.153,43**	**16.911.905,24**	**-510.328,63**	**0,00**	**0,00**	**528.945,13**	**0,00**	**15.872.631,48**
1023	**Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen**									
Summe Aktiva		5.394.763,98	1.198.854,35	4.195.909,63	199.995,64	0,00	0,00	212.997,31	0,00	4.182.907,96
Summe Passiva		2.356.271,00	410.546,02	1.945.724,98	65.491,21	2.297,21	0,00	74.067,82	0,00	1.934.851,16
Nettoinvestition/-kosten		**3.038.492,98**	**788.308,33**	**2.250.184,65**	**134.504,43**	**-2.297,21**	**0,00**	**138.929,49**	**0,00**	**2.248.056,80**
1024	**Sonderanlagen**									
Summe Aktiva		2.119.628,61	88.329,39	2.031.299,22	87.940,04	0,00	0,00	77.183,25	0,00	2.042.056,01
Summe Passiva		740.716,00	16.506,99	724.209,01	198.454,64	0,00	0,00	28.605,35	0,00	894.058,30
Nettoinvestition/-kosten		**1.378.912,61**	**71.822,40**	**1.307.090,21**	**-110.514,60**	**0,00**	**0,00**	**48.577,90**	**0,00**	**1.147.997,71**
1025	**Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen**									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
Summe Aktiva		1.089.385,45	657.483,64	431.901,81	321.073,97	25.252,25	0,00	109.262,81	20.908,57	639.369,29
Summe Passiva		113.756,00	88.164,00	25.592,00	16.710,41	0,00	0,00	14.764,83	0,00	27.537,58
Nettoinvestition/-kosten		**975.629,45**	**569.319,64**	**406.309,81**	**304.363,56**	**25.252,25**	**0,00**	**94.497,98**	**20.908,57**	**611.831,71**
1026	**Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung**									
Summe Aktiva		2.440.591,16	628.313,26	1.812.277,90	84.542,00	0,00	0,00	184.688,09	0,00	1.712.131,81
Summe Passiva		190.635,92	89.618,77	101.017,15	150.251,76	0,00	0,00	39.034,37	0,00	212.234,54
Nettoinvestition/-kosten		**2.249.955,24**	**538.694,49**	**1.711.260,75**	**-65.709,76**	**0,00**	**0,00**	**145.653,72**	**0,00**	**1.499.897,27**
1027	**Kulturgüter**									
Summe Aktiva		16.000,84	0,00	16.000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,84
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	4.424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,24
Nettoinvestition/-kosten		**16.000,84**	**0,00**	**16.000,84**	**-4.424,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.576,60**
1028	**Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau**									
Summe Aktiva		1.940.482,31	0,00	1.940.482,31	1.815.948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756.431,24
Summe Passiva		348.380,88	0,00	348.380,88	607.203,35	7.300,00	0,00	0,00	0,00	948.284,23
Nettoinvestition/-kosten		**1.592.101,43**	**0,00**	**1.592.101,43**	**1.208.745,58**	**-7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.808.147,01**
1029	**Kofinanzierte Schutzbauten**									
Summe Aktiva		476.397,35	2.977,48	473.419,87	0,00	0,00	0,00	5.954,97	0,00	467.464,90
Nettoinvestition/-kosten		**476.397,35**	**2.977,48**	**473.419,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.954,97**	**0,00**	**467.464,90**
Gesamtsumme Aktiva		**79.290.928,92**	**11.720.121,08**	**67.570.807,84**	**3.209.448,34**	**25.252,25**	**0,00**	**2.048.254,93**	**20.908,57**	**68.727.657,57**
Gesamtsumme Passiva		**8.158.329,75**	**1.151.578,80**	**7.006.750,95**	**1.704.573,16**	**22.717,00**	**0,00**	**286.248,30**	**0,00**	**8.402.358,81**
Nettoinvestition/-kosten gesamt		**71.132.599,17**	**10.568.542,28**	**60.564.056,89**	**1.504.875,18**	**2.535,25**	**0,00**	**1.762.006,63**	**20.908,57**	**60.325.298,76**

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Unbeweglich	Kaiser Franz Joseph DenkmalTheaterparkKG Bdf.I/Grst.396/7Status §2a	Kislingerplatz 6	1
Unbeweglich	Baumann-DenkmalTheaterparkKG Bdf.I/Grst.396/4Status §2a	Kislingerplatz 6	1
Unbeweglich	Krupp DenkmalTheaterparkKG Bdf.I/Grst.396/4Status §2a	Kislingerplatz 6	1
Unbeweglich	Bärenhöhle "Wehrbär"IdagasseKG Bdf.I/Grst.218/8Status §2a	Idagasse	1
Unbeweglich	Lindenkapelle am HermannsplatzHermannsplatzKG Bdf.I/Grst.679Status	Hermannsplatz	1
Unbeweglich	Figur "Diana zu Pferde"TheaterparkKG Bdf.I/Grst.396/4Status §2a	Kislingerplatz 6	1
Unbeweglich	Ereignisdenkmal - HochzeitsdenkmalTheaterparkKG Bdf.I/Grst.409/2Status	Kislingerplatz 6	1
Unbeweglich	Bronzerelief "Strandgut"bei FreiheitsbrückeKG Bdf.I/Grst.372/3Status §2a	Freiheitsbrücke	1
Unbeweglich	Hermann Krupp DenkmalFelsen am Fuß des GuglzipfsKG	Felsen am Fuß des Guglzipfs	1
Unbeweglich	GnadenstuhlHöhenstraßeKG Bdf.II/Grst.1135/1Status §2a	Höhenstraße, St. Veit	1

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Kabel TV Süd GesmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**111405g**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	12,487%
6	Buchwert der Beteiligung	4.796,41 €
7	Geschäftsjahr	01.07.1986 - 31.12.2099
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2098	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2099	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**	**Raiffeisenbank Region Baden eGenmbH (ehem.Oberes Triestingtal)**
2	**Firmenbuchnummer**	**109921z**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	37,00 €
7	Geschäftsjahr	01.07.2011 - 31.12.2099
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2098	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2099	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**riz up NÖ Süd GmbH in Wr. Neustadt**
2	**Firmenbuchnummer**	**116776f**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	72,68 €
7	Geschäftsjahr	01.07.2000 - 31.12.2099
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2098	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2099	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**	**VB Baden Beteiligung e.Gen. in Baden bei Wien**
2	**Firmenbuchnummer**	**107748d**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	581,39 €
7	Geschäftsjahr	01.07.1968 - 31.12.2099
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2098	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2099	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	308.518,80	37.404,84	35.990,03	309.933,61
Summe kurzfristige Rückstellungen		**308.518,80**	**37.404,84**	**35.990,03**	**309.933,61**
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	517.758,25	53.310,22	5.996,63	565.071,84
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	326.337,16	54.709,83	8.704,41	372.342,58
Summe langfristige Rückstellungen		**844.095,41**	**108.020,05**	**14.701,04**	**937.414,42**
Gesamtsumme		**1.152.614,21**	**145.424,89**	**50.691,07**	**1.247.348,03**

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
100033215	Bürgschaft Darlehen_HW-Rückhaltebecken Furtherbach Haftungsnehmer Triesting Wasserverband	2012-2042	1.064.250,00	669.707,11	0,00	41.547,14	628.159,97	0,00
100033216	Abwasserverband Raum Bad Vöslau_Darlehensschulden Haftungsnehmer GdVbd Abwasserbes Raum Bad Vöslau	2014-2042	4.335.681,19	1.082.151,61	0,00	100.746,50	981.405,11	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			**5.399.931,19**	**1.751.858,72**	**0,00**	**142.293,64**	**1.609.565,08**	**0,00**
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			**5.399.931,19**	**1.751.858,72**	**0,00**	**142.293,64**	**1.609.565,08**	**0,00**
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			**5.399.931,19**	**1.751.858,72**	**0,00**	**142.293,64**	**1.609.565,08**	**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**

Rechnungsabschluss 2025

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss-empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss-empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp-fängerinnen und -empfänger
	Gesamt	davon Landeslehrer-innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer-innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer-innen und -lehrer	Zusammenf. §1 Abs.2	Zusammenf. §1 Abs.2
2026	212.871,02	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**212.871,02**	**0,00**					**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	1.348.754,42	1.348.754,42	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	3.184,64	3.184,64	0,00
272003	Kaution GEWOG Whg. Bachgasse 3/8	619,80	0,00	0,00	619,80
279000	Sonstige Vorschüsse	35.001,34	1.244.783,24	1.268.606,24	11.178,34
279001	Hauptschulgemeinde Berndorf KG - Hafteinlage Komma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
279002	Mietenabrechnung Gewog "Arthur Krupp	71.733,91	2.243.006,84	2.314.740,75	0,00
279003	Handgelder/Vorschüsse	200,00	19.350,00	19.550,00	0,00
279005	Versicherungen	0,00	124.267,62	124.267,62	0,00
279007	Team Berndorf	254,01	254,01	508,02	0,00
279010	Mietenabrechnung Immo-Contract Hernsteinerstr.2	4.000,88	173.253,97	177.254,85	0,00
279011	Durchl. für falsch ausgestellte Rechnungen	0,00	113.822,24	113.822,24	0,00
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (VUG)	3.616,87	0,00	0,00	3.616,87
Summe Forderungen		**116.426,81**	**5.270.676,98**	**5.370.688,78**	**16.415,01**

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	637.698,77	637.698,77	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	3.794,46	3.794,46	0,00
361000	Bundesgebühren	10.790,86	34.263,20	41.625,10	18.152,76
362000	Lohnsteuer	49.275,68	899.723,68	888.869,91	38.421,91
362100	BVA Beamte und Mandatare	0,00	65.256,40	65.256,40	0,00
362150	Sozialversicherung NOEGKK/bva	1.823,05	536.943,56	535.120,51	0,00
362151	ÖGKK	33.571,16	911.468,59	908.023,19	30.125,76
362152	BVA_laufend	108.638,49	3.069.410,28	3.081.445,90	120.674,11
362300	Sozialwerk (Gewerkschaftsbeitr. für Sonderzahlung)	15,41	2.382,81	2.367,40	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	19.343,54	38.687,08	40.108,80	20.765,26
362500	Dienstgeberbeitrag	12.718,15	355.691,01	355.012,26	12.039,40
362700	Gewerkschaft lfd.	5,00	34.339,64	34.334,64	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
362810	Exekutionen	26,97	95.694,37	95.667,40	0,00
362850	Personalvertreterumlage	730,10	24.328,73	23.609,62	10,99
363100	Haftrücklässe	17.122,58	0,00	0,00	17.122,58
363900	Überzahlungen von Dritten	7.610,89	3.873.363,69	4.125.769,79	260.016,99
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	32.338.860,72	32.338.860,72	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	21.162.788,50	21.162.788,50	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	2.000,00	16.275,72	16.277,86	2.002,14
369001	KIGA Albertstraße Essensgeld	249,90	0,00	0,00	249,90
369002	KIGA St.Veit Hauptstraße Essensgeld	1.339,80	0,00	0,00	1.339,80
369003	KIGA Klostermanngasse Essensgeld	2.081,00	0,00	0,00	2.081,00
369004	KIGA Veitsau Essensgeld	867,30	0,00	0,00	867,30
369005	KIGA St.Veit Kirchengasse Essensgeld	785,10	0,00	0,00	785,10
369009	Spendenkonto Niavarani für Notfälle	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
369011	Spenden für soziale u. caritat ive Zwecke	9.668,42	0,00	0,00	9.668,42

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369012	Beiträge VS St. Veit/ Abrechnungen	1.382,03	649,57	174,68	907,14
369013	Abrechnung NÖ-Card	0,00	14.232,28	14.232,28	0,00
369014	SPAX Privatstiftung - Zimmerma nn Norbert für Notf	1.284,01	628,00	0,00	656,01
369016	Gutscheine Kultur	19.664,76	126.143,60	126.928,60	20.449,76
369020	Nächtigungsabgabe Land	10,00	24.524,51	24.534,51	20,00
369022	Kultur Fremdeinnahmen für div. Vereine	1.547,18	5.827,86	4.280,68	0,00
369024	GH aus abgesagten Veranst.	854,50	537,00	268,50	586,00
369025	Durchlaufer 0er Kreditorrechnungen	0,00	1,42	1,42	0,00
369027	Kautionen Kultur	9.775,00	42.400,00	33.425,00	800,00
369060	Essen	0,00	303.917,80	303.917,80	0,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	1.793,66	1.420,12	710,06	1.083,60
369300	Lohnverrechnung Diverses	0,00	1.667,60	1.667,60	0,00
369900	Sonstige Erläge	750,55	233.774,46	438.981,09	205.957,18
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	49.449,71	2.108.368,14	2.058.918,43	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	139.119,13	22.398,27	69.389,01	186.109,87
Summe Verbindlichkeiten		**511.793,93**	**67.000.661,84**	**67.447.260,89**	**958.392,98**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
015000	810001	2114/3114		Erträge aus Leistungen Erlöse aus Inseraten	211,00	735,40
015000	810100	2114/3114		Erträge aus Leistungen Werbeabgabe	15,52	30,49
029000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	2.762,82	10.486,61
029000	811003	2115/3115		Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	0,00	3.052,45
029000	811009	2115/3115		Miet-und Pachtertrag Kislingerplatz 5 Musik-und So	0,00	7.662,00
029000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	100,80	303,37
031000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	16.558,00	31.605,20
163000	862000	2121/3121		Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	55.266,00
200000	827000	2116/3116		Lohnkostenersatz von Dritten	461,67	0,00
210000	862000	2121/3121		Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	127,70
211000	301000	3331		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	142.874,35	177.539,08
211000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.831,56	418,56
211100	301000	3331		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	22.768,72	28.628,30
211100	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	1.122,60	0,00
212000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	0,00	1.230,00
212000	827000	2116/3116		Lohnkostenersatz von Dritten	18.635,21	0,00
213000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	156,00	756,00
213000	827000	2116/3116		Lohnkostenersatz von Dritten	21.411,40	0,00
240000	301000	3331		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	12.603,46	16.966,20
240000	810003	2114/3114		Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	2.224,17	1.905,57
240000	816002	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	1.571,82	1.438,28
240100	810003	2114/3114		Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	1.270,93	1.129,37
240100	816002	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	1.164,15	986,34
240200	301000	3331		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	614.988,55	0,00
240200	810003	2114/3114		Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	2.377,15	2.343,23
240200	816002	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	1.040,19	899,71
240300	301000	3331		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	64,91

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
240300	810003	2114/3114		Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	750,94	638,10
240300	816002	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	761,31	636,84
240400	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	-150,03	-150,03
240600	301000	3331		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	4.772,68	8.909,00
240600	810003	2114/3114		Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	1.753,44	1.658,75
240600	816002	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	682,98	683,86
269000	862000	2121/3121		Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200,00
269000	864001	2123/3123		Sponsoring	0,00	100,00
323000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	266,67	75,00
323001	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	311,40	300,00
323001	811003	2115/3115		Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	79,75	67,84
323001	864001	2123/3123		Sponsoring	0,00	600,00
325200	829011	2116/3116		Sonstige Einnahmen Rückersatz Porto	0,00	14,94
325210	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	0,00	1.112,40
325210	829011	2116/3116		Sonstige Einnahmen Rückersatz Porto	0,00	21,00
341000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	12,74	0,00
341000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	500,00	0,00
519100	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,20	0,20
529000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	535,68	0,00
529000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	15.348,00	781,51
771000	810002	2114/3114		Einnahmen Stadtführungen	432,00	0,00
771000	888000	2125/3125		Transfers von der EU	0,00	4.802,24
813000	829008	2116/3116		Sonstige Einnahmen	1.562,72	1.562,72
815000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	2.000,00	0,00
815100	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	20,26	20,26
817000	852000	2113/3113		Grab- und Kanalgebühren	5.300,93	10.016,93
817000	852001	2113/3113		Urnenstelle/Baubestattung	0,00	190,00
817000	852003	2113/3113		Leichenhalle/Kühlkammer	480,00	0,00
817000	852004	2113/3113		Totenbeschau	413,00	395,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
817000	852005	2113/3113		Beerdigungsgebühren	2.305,01	2.299,36
817000	852007	2113/3113		Beerdigungen außerhalb der Dienstzeit	180,00	90,00
817000	852008	2113/3113		Aufbahrungshalle	315,00	199,80
817100	852000	2113/3113		Grab- und Kanalgebühren	2.731,00	3.857,00
817100	852001	2113/3113		Urnenstelle/Baubestattung	0,00	170,00
817100	852003	2113/3113		Leichenhalle/Kühlkammer	0,00	540,00
817100	852004	2113/3113		Totenbeschau	0,00	270,00
817100	852005	2113/3113		Beerdigungsgebühren	0,00	1.405,00
817100	852007	2113/3113		Beerdigungen außerhalb der Dienstzeit	0,00	360,00
817100	852008	2113/3113		Aufbahrungshalle	0,00	420,00
820000	816008	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze an Dritte für Leistun	2.076,78	494,80
835000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	3.669,22	3.158,33
835000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	128,92	0,00
840000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	5.037,84	548,80
840000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	83,44	0,00
841000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	0,00	607,46
851000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	43.358,51	46.692,51
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. Aufschlie	27.712,88	2.678,67
851000	852000	2113/3113		Grab- und Kanalgebühren	72.489,69	54.641,50
853100	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	-100,33	0,00
853270	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	2.148,00	1.074,00
880000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	0,00	312,50
880000	811003	2115/3115		Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	1.023,63	0,00
894000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	350,00	0,00
894000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	2.883,47	2.873,15
894000	829011	2116/3116		Sonstige Einnahmen Rückersatz Porto	0,00	3,00
910000	823000	2131/3131		Sonstige Zinserträge	1,08	0,00
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	85,21	40,66
920000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	-20,15	-20,75

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
920000	823000	2131/3131		Sonstige Zinserträge	66,02	66,02
920000	829009	2116/3116		Sonstige Einnahmen Grundbuchsauszüge	0,00	8,00
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer A	-256,18	-301,63
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer B	16.552,68	14.631,00
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	81.484,84	54.486,89
920000	838000	2111/3111		Hundeabgabe	3.393,63	3.140,83
920000	841000	2111/3111		Gebrauchsabgabe	-345,36	66,54
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	15.830,17	16.286,81
920000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. Aufschlie	67.998,65	67.397,17
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	1.166,16	2.636,06
920000	856200	2111/3111		Verwaltungsabgaben	405,00	405,00
920000	856300	2111/3111		Verwaltungsabgaben	404,45	403,95
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	41,40	55,20
Teilsumme A					**1.255.185,40**	**658.208,96**
163000	300000	3331	1200072	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	0,00	7.480,00
262000	307000	3334	1200008	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	11.980,62	0,00
612000	307000	3334	1200021	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	0,00	2.603,48
820000	301000	3331	1200003	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	30.000,00
820000	871000	2121/3121	1200003	Bedarfszuweisungsmittel Land NÖ_IVW3	0,00	150.000,00
840020	300000	3331	1200041	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	0,00	2.297,21
Teilsumme B					**11.980,62**	**192.380,69**
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	7.338,62	2.056,24
	270001	4110		Steuer IGE	240,00	2,00
	279000	4110		Sonstige Vorschüsse	35.874,44	1.586,44
	279011	4110		Durchl. für falsch ausgestellte Rechnungen	4.108,47	7.243,59
	360000	4120		Umsatzsteuer	17.523,82	21.573,20

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
	360001	4120		Steuer IGE	325,03	338,65
	361000	4120		Bundesgebühren	708,10	1.124,40
	362000	4120		Lohnsteuer	5.616,00	5.616,00
	369001	4120		KIGA Albertstraße Essensgeld	11,70	11,70
	369025	4120		Durchlaufer 0er Kreditorrechnungen	0,18	0,20
	369060	4120		Essen	7.873,11	5.245,37
	369100	4120		Sachverständiger - Gebühren	0,00	710,06
	369900	4120		Sonstige Erläge	0,00	275,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	53.588,77	76.340,75
Teilsumme C					**133.208,24**	**122.123,60**
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					**1.400.374,26**	**972.713,25**

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
000000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	619,64
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	22,34	62,41
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	181,00
010000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2,50
010200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	4,21	4,21
010200	670000	2222/3222		Versicherungen	170,73	0,00
011000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	-8,21
011000	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	5.316,02
011000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	240,00
013000	630000	2222/3222		Postdienste	691,19	1.049,40
013000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	23,05	23,05
013000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	60,75	57,97
015000	630000	2222/3222		Postdienste	0,00	1.032,45
015000	710200	2225/3225		Öffentliche Abgaben Werbeabgabe	379,29	471,55
015000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	20,44	0,00
015000	728070	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen Gemeindekurier/Layout u	0,00	6.700,00
015100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	6,25	6,25
016000	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.160,60	0,00
016000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	596,76	16,77
016000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	22,50	6,67
016000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	122,90	33,00
016000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	178,88	193,49
016000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	308,88	962,44
016000	728040	2225/3225		Entgelte Leistungen Lohnverrechnung/Zeiterfassung	633,81	554,93
019000	723100	2225/3225		Repräsentationsaufwand Bürgermeister	1.520,27	0,00
022000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	13.477,25	0,00
023000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	7,62

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
023000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	19,75	0,00
023000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	5,05	5,05
024000	630000	2222/3222		Postdienste	0,00	45,90
024000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.033,70
029000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	79,81	0,00
029000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	41,90	0,00
029000	600000	2222/3222		Strom	14.080,33	0,00
029000	600300	2222/3222		Wärme	12.544,33	21.142,03
029000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	524,93	1.112,80
029000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	-58,30	-58,30
030000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	139,94	0,00
030000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	15,63	15,63
031000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	6.493,52	0,00
063000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	159,80	0,00
063000	757000	2234/3234		Subventionen	0,00	240,00
091000	728010	2225/3225		Schulungskosten	345,00	0,00
094000	768001	2234/3234		Zuwendungen an Private GemeinschaftspflegeBedienst	0,00	6.152,20
120000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	19,75	0,00
163000	600000	2222/3222		Strom	1.352,77	0,00
163000	754030	2231/3231		FF Berndorf-Stadt	0,00	-148,59
163000	754060	2231/3231		FF Veitsau	0,00	-161,88
189000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	347,00	380,00
200000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	9,66
200000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	21,48	5,05
211000	400004	2221/3221		GWG_Budget Direktion	527,70	0,00
211000	400104	2221/3221		GWG/Turn- und Spielgeräte_Budget Direktion	0,00	1.566,00
211000	456004	2221/3221		Büromaterial_Budget Direktion	33,85	0,00
211000	600000	2222/3222		Strom	1.188,92	-171,61
211000	600100	2222/3222		Gas	7.360,78	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
211000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	-482,40	497,24
211000	630000	2222/3222		Postdienste	3,10	4,30
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	47,83	46,49
211000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.373,64	1.834,14
211000	728001	2225/3225		Leistungen schulische Tagesbetreuung	0,00	57.460,81
211100	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	73,87	0,00
211100	456004	2221/3221		Büromaterial_Budget Direktion	91,16	14,33
211100	600000	2222/3222		Strom	601,36	0,00
211100	600300	2222/3222		Wärme	5.855,00	3.446,00
211100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.592,16	1.006,80
211100	630000	2222/3222		Postdienste	9,55	15,15
211100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	25,26	25,26
211100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.598,00	1.834,14
211100	728001	2225/3225		Leistungen schulische Tagesbetreuung	0,00	53.110,55
212000	600000	2222/3222		Strom	0,00	-290,57
212000	630000	2222/3222		Postdienste	4,40	14,45
212000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	35,36	35,36
213000	630000	2222/3222		Postdienste	4,50	0,00
213000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	40,31	40,31
213000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.130,00	0,00
240000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	388,33
240000	400003	2221/3221		GWG_KiGa Abrechnung	84,98	0,00
240000	600000	2222/3222		Strom	203,14	0,00
240000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	382,88
240000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	174,30	0,00
240000	630000	2222/3222		Postdienste	0,00	0,95
240000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	34,59	34,87
240000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	4,20	4,20
240100	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	327,83	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
240100	600000	2222/3222		Strom	199,82	0,00
240100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	245,00	212,08
240100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	38,80	38,80
240100	711200	2225/3225		Wassergebühren	-294,02	-348,02
240200	400003	2221/3221		GWG_KiGa Abrechnung	5,71	-130,91
240200	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	360,06	0,00
240200	459100	2221/3221		Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	0,00	10,60
240200	600000	2222/3222		Strom	1.251,98	-81,08
240200	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	315,00	256,37
240200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	44,01	44,01
240200	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	21,00
240210	728004	2225/3225		TBE Kindergarten Klostermanngasse	8.765,63	7.366,50
240300	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	61,22	0,00
240300	400003	2221/3221		GWG_KiGa Abrechnung	410,83	0,00
240300	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	85,02	0,00
240300	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	22,50
240300	600000	2222/3222		Strom	232,15	0,00
240300	600100	2222/3222		Gas	1.225,40	0,00
240300	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	256,37
240300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	34,59	34,58
240300	711200	2225/3225		Wassergebühren	-266,00	-320,00
240300	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7,00
240600	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	163,32
240600	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	191,02	0,00
240600	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	112,21
240600	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	55,00
240600	459100	2221/3221		Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	288,60	0,00
240600	600000	2222/3222		Strom	470,24	0,00
240600	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	322,88

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
240600	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	34,59	34,58
249000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	5,21	5,21
262000	711200	2225/3225		Wassergebühren	-222,22	0,00
266000	720000	2225/3225		Kostenbeiträge für Leistungen	780,60	0,00
273000	457310	2221/3221		Druckwerke Bibliothek	-161,33	-161,33
273000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	28,90	0,00
273000	600000	2222/3222		Strom	71,63	0,00
273000	600100	2222/3222		Gas	784,31	0,00
273000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	20,96	20,96
273000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	47,27
322000	757000	2234/3234		Subventionen	2.000,00	0,00
323000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	40,72	11,26
323000	457000	2221/3221		Druckwerke	35,04	0,00
323000	600000	2222/3222		Strom	71,63	0,00
323000	600100	2222/3222		Gas	784,32	0,00
323000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	161,47
323000	630000	2222/3222		Postdienste	176,90	487,05
323000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	27,62	22,76
323000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	76,99
323000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	43,62	0,00
323000	728020	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen gemeindeeigene Veransta	1.931,45	6.536,15
323000	728030	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen Werbekosten/Werbemaßnah	0,00	249,90
323002	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	101,29	0,00
323024	728711	2225/3225		Kulturprojekt_weitere Ausgaben	0,00	228,15
323025	728701	2225/3225		Kulturprojekt_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeit	0,00	5,00
323025	728708	2225/3225		Kulturprojekt_Aussendungen, Portokosten	0,00	25,60
323025	728714	2225/3225		Kulturprojekt_Sonstige Honorare und Aufwandsentsch	1.000,00	0,00
323026	728701	2225/3225		Kulturprojekt_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeit	5,00	0,00
323026	728708	2225/3225		Kulturprojekt_Aussendungen, Portokosten	13,50	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
323126	728708	2225/3225		Kulturprojekt_Aussendungen, Portokosten	9,55	0,00
325210	728020	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen gemeindeeigene Veransta	0,00	1.500,00
325224	728602	2225/3225		Festspiele_Abgaben, Gebühren, AKM	0,00	37,67
325225	728601	2225/3225		Festspiele_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeitsar	1.150,00	5,00
325225	728605	2225/3225		Festspiele_Druck- bzw. Herstellungskosten (inkl. w	0,00	1.011,00
325225	728608	2225/3225		Festspiele_Aussendungen, Portokosten	0,00	83,50
325226	728601	2225/3225		Festspiele_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeitsar	5,00	0,00
325226	728602	2225/3225		Festspiele_Abgaben, Gebühren, AKM	0,00	80,00
325226	728608	2225/3225		Festspiele_Aussendungen, Portokosten	-405,46	0,00
341000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.610,58
341000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	237,24
341000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	14,10	0,00
341000	600000	2222/3222		Strom	88,26	0,00
341000	600100	2222/3222		Gas	1.079,42	0,00
341000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	39,00
341000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	-55,36	0,00
341000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	8,42	8,42
341000	728030	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen Werbekosten/Werbemaßnah	237,00	0,00
362000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	79,90
363000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	208,80	0,00
419000	768005	2234/3234		Zuwendungen an Private Essens- und Heizkostenzusch	0,00	300,00
439000	768100	2234/3234		Zuwendungen an Private Tagesmütter, Hortbetreuung,	30,00	60,00
510000	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.176,00
510000	728190	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen Gesunde Gemeinde	252,00	0,00
516000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	26,27
529000	600000	2222/3222		Strom	0,00	559,54
612000	002000	3412		Straßenbauten	328,00	0,00
612000	600000	2222/3222		Strom	5,88	2,94
612000	711100	2225/3225		Müllgebühren und Seuchenabgabe	0,00	758,87

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
612000	720000	2225/3225		Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	3.104,55
639000	600000	2222/3222		Strom	32,33	0,00
771000	630000	2222/3222		Postdienste	3,10	13,20
771000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	7,15	7,15
771000	728030	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen Werbekosten/Werbemaßnah	4.791,00	0,00
771000	757000	2234/3234		Subventionen	100,00	0,00
789000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	4.488,28	504,00
789000	728090	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen Weihnachtsbeleuchtung	13.560,00	0,00
789000	757000	2234/3234		Subventionen	0,00	1.290,23
812000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	172,90
812000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	621,55	629,01
813000	413000	2221/3221		Handelswaren	525,11	0,00
813000	452000	2221/3221		Treibstoffe	124,60	136,82
813000	600000	2222/3222		Strom	0,00	2,45
813000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	4,21	4,21
813000	711100	2225/3225		Müllgebühren und Seuchenabgabe	0,00	694,17
813000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	105,00	0,00
814000	020000	3414		Maschinen und maschinelle Anlagen	44.280,00	0,00
814000	040000	3414		Fahrzeuge	17.342,18	0,00
814000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	139,15
814000	452000	2221/3221		Treibstoffe	69,48	92,07
814000	455000	2221/3221		Chemische u. artverwandte Mittel	4.706,93	0,00
814000	600000	2222/3222		Strom	1.884,02	0,00
814000	728400	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen Winterdienst	2.497,22	3.604,25
815000	710010	2225/3225		Müll- und Wassergebühren	0,00	-4,95
815000	711200	2225/3225		Wassergebühren	-74,79	-105,59
815000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	846,73	13.450,46
815100	711200	2225/3225		Wassergebühren	29,70	-72,18
815100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	126,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
816000	600000	2222/3222		Strom	113,22	-48,55
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	510,62	0,00
817000	600000	2222/3222		Strom	481,48	-36,66
817000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	15,84	231,72
817000	630000	2222/3222		Postdienste	18,15	12,90
817000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	140,63
817100	600000	2222/3222		Strom	165,74	0,00
817100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	273,66
817100	630000	2222/3222		Postdienste	13,20	8,60
817100	711200	2225/3225		Wassergebühren	-63,81	0,00
817100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	89,10
820000	040000	3414		Fahrzeuge	172.000,00	0,00
820000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	121,01
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	1.815,77	987,19
820000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	41,89	31,75
820000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	36,63	-33,32
820000	600100	2222/3222		Gas	373,36	0,00
820000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	380,36
820000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	83,37	0,00
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	466,54	1.467,73
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	45,70	18,84
820000	670000	2222/3222		Versicherungen	58,50	0,00
820000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	312,19	375,61
820000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	70,90
835000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.120,00	12.864,24
835000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	8,42	8,42
835000	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	9.872,44
840000	600000	2222/3222		Strom	0,00	31,18
840000	711200	2225/3225		Wassergebühren	0,00	209,39

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
840000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	187,60	0,00
851000	600000	2222/3222		Strom	-424,92	0,00
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	8.959,10	25.649,41
851000	630000	2222/3222		Postdienste	95,90	0,00
853000	726000	2225/3225		Mitgliedsbeiträge an Institionen	64,00	64,00
853100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	2.575,26
853100	711200	2225/3225		Wassergebühren	0,00	27,00
880000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	307,47	0,00
880000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	66,53
880000	600000	2222/3222		Strom	1.507,90	-1.088,97
880000	600300	2222/3222		Wärme	0,00	4.977,50
880000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.094,62
880000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	396,20	0,00
880000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	29,38	29,38
891000	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	955,26
894000	600000	2222/3222		Strom	464,66	0,00
894000	600100	2222/3222		Gas	0,00	169,46
894000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	348,61	492,83
894000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	25,15	25,14
900000	457000	2221/3221		Druckwerke	145,30	125,86
900000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	5,20	0,00
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	-1,09	-1,11
920000	640100	2222/3222		Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	25,00
920000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	131,31	115,32
Teilsumme A					**391.598,97**	**284.018,48**
211000	061000	3413	1200072	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	-540,00
240200	042000	3415	1200076	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	42.612,10
815100	060000	3412	1200055	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	5.184,92	11.307,24

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
820000	062000	3414	1200003	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen	550.184,50	7.320,76
851000	004000	3412	1200069	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	3.290,18
Teilsumme B					**555.369,42**	**63.990,28**
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	162.279,51	28.759,65
	270001	4210		Steuer IGE	324,75	338,47
	279000	4210		Sonstige Vorschüsse	35.075,04	17.537,52
	279011	4210		Durchl. für falsch ausgestellte Rechnungen	4.108,47	7.243,59
	360000	4220		Umsatzsteuer	3.054,46	10.544,10
	360001	4220		Steuer IGE	240,00	2,00
	361000	4220		Bundesgebühren	0,00	246,10
	368100	4230		Sonstige Erläge PSCD	0,00	1.600,00
	369002	4220		KIGA St.Veit Hauptstraße Essensgeld	7,80	7,80
	369003	4220		KIGA Klostermanngasse Essensgeld	75,60	75,60
	369013	4220		Abrechnung NÖ-Card	3.677,42	0,00
	369025	4220		Durchlaufer 0er Kreditorrechnungen	0,18	0,20
	369060	4220		Essen	7.732,20	6.669,30
	369900	4220		Sonstige Erläge	0,00	105,00
Teilsumme C					**216.575,43**	**73.129,33**
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					**1.163.543,82**	**421.138,09**
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					**236.830,44**	**551.575,16**

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Forderungen				
230000	Kurzfr. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	1131	124.911,20	78.037,96
233000	Forderungen aus Abgaben	1132	317.172,18	262.988,07
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	279.968,66	523.109,08
272003	Kaution GEWOG Whg. Bachgasse 3/8	1134	619,80	619,80
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	1134	11.178,34	35.001,34
279001	Hauptschulgemeinde Berndorf KG - Hafteinlage Komma	1134	1.000,00	1.000,00
279002	Mietenabrechnung Gewog "Arthur Krupp	1134	0,00	71.733,91
279003	Handgelder/Vorschüsse	1134	0,00	200,00
279007	Team Berndorf	1134	0,00	254,01
279010	Mietenabrechnung Immo-Contract Hernsteinerstr.2	1134	0,00	4.000,88
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (VUG)	1134	3.616,87	3.616,87
Summe kurzfristige Forderungen			**738.467,05**	**980.561,92**
273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	1063	0,00	600,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1063	626.969,17	0,00
Summe langfristige Forderungen			**626.969,17**	**600,00**
Summe Forderungen			**1.365.436,22**	**981.161,92**

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Verbindlichkeiten				
331100	Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	1521	1.098.850,63	292.604,38
331110	Skontoverrechnungskonto	1521	-15,35	-467,45
331500	kf. Verbindlichkeiten aus LL	1521	0,00	300,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	374,47	16.266,68
334000	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	12.981,02	3.856,34
361000	Bundesgebühren	1524	18.152,76	10.790,86
362000	Lohnsteuer	1524	38.421,91	49.275,68
362150	Sozialversicherung gesamt	1524	0,00	1.823,05
362151	ÖGKK	1524	30.125,76	33.571,16
362152	BVA_laufend	1524	120.674,11	108.638,49
362300	Pensionsbeitrag Beamte	1524	0,00	15,41
362310	Pensionsbeitrag BGM	1524	20.765,26	19.343,54
362500	Dienstgeberbeitrag	1524	12.039,40	12.718,15
362700	Gewerkschaft lfd.	1524	0,00	5,00
362810	Exekutionen	1524	0,00	26,97
362850	Personalvertreterumlage	1524	10,99	730,10
363100	Haftrücklässe	1524	17.122,58	17.122,58
363900	Überzahlungen von Dritten	1524	260.016,99	7.610,89
369000	Jagdpachtentgelt	1524	2.002,14	2.000,00
369001	KIGA Albertstraße Essensgeld	1524	249,90	249,90
369002	KIGA St.Veit Hauptstraße Essensgeld	1524	1.339,80	1.339,80
369003	KIGA Klostermanngasse Essensgeld	1524	2.081,00	2.081,00
369004	KIGA Veitsau Essensgeld	1524	867,30	867,30
369005	KIGA St.Veit Kirchengasse Essensgeld	1524	785,10	785,10
369009	Spendenkonto Niavarani für Notfälle	1524	7.500,00	7.500,00
369011	Spenden für soziale u. caritat ive Zwecke	1524	9.668,42	9.668,42
369012	Beiträge VS St. Veit/ Abrechnungen	1524	907,14	1.382,03

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
369014	SPAX Privatstiftung - Zimmerma nn Norbert für Notf	1524	656,01	1.284,01
369016	Gutscheine Kultur	1524	20.449,76	19.664,76
369020	Nächtigungsabgabe Land	1524	20,00	10,00
369022	Kultur Fremdeinnahmen für div. Vereine	1524	0,00	1.547,18
369024	GH aus abgesagten Veranst.	1524	586,00	854,50
369027	Kautionen Kultur	1524	800,00	9.775,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	1524	1.083,60	1.793,66
369900	Sonstige Erläge	1524	205.957,18	750,55
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	1524	0,00	49.449,71
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten			**1.884.473,88**	**685.234,75**
Summe Verbindlichkeiten			**1.884.473,88**	**685.234,75**

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002025	**Sonstige Investitionen**											
2025	016000	042000	3.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,80	0,00
2025	029000	010000	141.778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.778,90	0,00
2025	211000	042000	12.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.886,80	0,00
2025	211100	042000	6.908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908,40	0,00
2025	240200	006000	2.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,00	0,00
2025	325224	042000	29.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.225,00	0,00
2025	325225	042000	11.565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.565,40	0,00
2025	510000	042000	7.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,00	0,00
2025	529000	050000	3.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,60	0,00
2025	612000	002000	470.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.846,00	0,00
2025	814000	040000	18.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.564,00	0,00
2025	816000	005000	24.863,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.863,24	0,00
2025	820000	020000	6.522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,65	0,00
2025	820000	040000	62.365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.365,14	0,00
2025	820000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	004000	16.259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.259,44	0,00
2025	853270	010000	5.294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,02	0,00
2025	880000	042000	18.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.235,00	0,00
Summe	**2002025**		**841.772,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**841.772,39**	**0,00**
Saldo	**SA2**		**841.772,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**841.772,39**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**841.772,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**841.772,39**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : 82000_Neubau Wirtschaftshof (1000004)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :

Investitionsnummer : 1200003

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
A) Auszahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								53.573,86	
813000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	45.812,93	45.812,93
820000	002000	Straßenbauten		0,00	0,00	19.815,74	-19.815,74	0,00	19.815,74
820000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	4.340.100,00	1.206.473,46	3.133.626,54	1.037.164,41	2.243.637,87
820000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	167.262,04	167.262,04
840000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	48.473,57	48.473,57
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**4.340.100,00**	**1.226.289,20**	**3.113.810,80**	**1.352.286,81**	**2.578.576,01**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-2.578.576,01**
B) Einzahlungen									
820000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	72.300,00	0,00	72.300,00	220.677,34	220.677,34
820000	300742	KIG Fördermittel		0,00	0,00	145.189,66	-145.189,66	0,00	145.189,66
820000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla		0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	1.100.000,00	3.500.000,00
820000	871000	Bedarfszuweisungsmittel Land NÖ_IVW3		0,00	650.000,00	150.000,00	500.000,00	350.000,00	500.000,00
820000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	211.400,00	211.400,00	0,00	0,00	211.400,00
853100	894000	Entnahme von zweckgebundenen HHRücklagen		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
912000	895000	Entnahme von allgemeinen HHRücklagen		0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**4.021.700,00**	**3.006.589,66**	**1.015.110,34**	**1.670.677,34**	**4.677.267,00**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-4.677.267,00**

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		**82000_Neubau Wirtschaftshof**							**-2.098.690,99**

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		2620_Sportplatz SC-Berndorf_Flutlichtanlage (1000009)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200008							
A) Auszahlungen									
262000	050000	Sonderanlagen		0,00	68.700,00	84.394,44	-15.694,44	0,00	84.394,44
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**68.700,00**	**84.394,44**	**-15.694,44**	**0,00**	**84.394,44**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-84.394,44**
B) Einzahlungen									
262000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	40.900,00	33.635,00	7.265,00	0,00	33.635,00
262000	300742	KIG Fördermittel		0,00	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00
262000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
262000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	12.800,00	14.000,00	-1.200,00	0,00	14.000,00
262000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	2.478,82	-2.478,82	0,00	2.478,82
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**68.700,00**	**57.413,82**	**11.286,18**	**0,00**	**57.413,82**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-57.413,82**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		**2620_Sportplatz SC-Berndorf_Flutlichtanlage**							**26.980,62**

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		8170_Friedhof Berndorf I, Vöslauerstraße 44 (1000020)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200019							
A) Auszahlungen									
817000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,48	10.593,48
817000	050000	Sonderanlagen		0,00	16.400,00	530,00	15.870,00	72.758,38	73.288,38
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**16.400,00**	**530,00**	**15.870,00**	**83.351,86**	**83.881,86**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-83.881,86**
B) Einzahlungen									
817000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	10.024,00	10.024,00
817000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	79.416,86	79.416,86
817000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,00	10.265,00
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.705,86**	**99.705,86**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-99.705,86**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 8170_Friedhof Berndorf I, Vöslauerstraße 44									**-15.824,00**

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		6120_Straßenbau 2022 (1000022)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200021							
A) Auszahlungen									
612000	002000	Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	61.378,84	61.378,84
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	674.800,50	674.800,50
612000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	47.544,80	47.544,80
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,48	9.475,48
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**793.199,62**	**793.199,62**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-793.199,62**
B) Einzahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								430.275,49	
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	77.924,13	77.924,13
612000	871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ		0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**793.199,62**	**793.199,62**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-793.199,62**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 6120_Straßenbau 2022									**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		8400_Grundbesitz_An-und Verkauf von Grundstücken (1000026)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200025							
A) Auszahlungen									
840000	000000	Bebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	833.296,45	833.296,45
840000	001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	305.000,00	8.586,00	296.414,00	189.814,01	198.400,01
840000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**305.000,00**	**8.586,00**	**296.414,00**	**1.025.610,46**	**1.034.196,46**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-1.034.196,46**
B) Einzahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								920.864,14	
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	409.722,10	409.722,10
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.330.586,24**	**1.330.586,24**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-1.330.586,24**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		**8400_Grundbesitz_An-und Verkauf von Grundstücken**							**-296.389,78**

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		7710_Tourismus (1000028)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200027							
A) Auszahlungen									
771000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	294.360,89	294.360,89
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.360,89**	**294.360,89**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-294.360,89**
B) Einzahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								1.200,00	
771000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	102.500,00	102.425,02	74,98	0,00	102.425,02
771000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	173.160,89	173.160,89
771000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	7.400,00	7.408,98	-8,98	10.166,00	17.574,98
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**109.900,00**	**109.834,00**	**66,00**	**184.526,89**	**294.360,89**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-294.360,89**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 7710_Tourismus									**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		85314_Wohnhaus Brunntalstraße_Einfriedung (1000033)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200032							
A) Auszahlungen									
853140	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	26.600,00	26.523,30	76,70	0,00	26.523,30
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**26.600,00**	**26.523,30**	**76,70**	**0,00**	**26.523,30**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-26.523,30**
B) Einzahlungen									
853140	894000	Entnahme von zweckgebundenen HHRücklagen		0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
853140	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	26.523,30	-26.523,30	0,00	26.523,30
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**26.600,00**	**26.523,30**	**76,70**	**0,00**	**26.523,30**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-26.523,30**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 85314_Wohnhaus Brunntalstraße_Einfriedung									**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		84002_Aufschließung Weinbergweg (1000042)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200041							
A) Auszahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								43.501,86	
840000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	32.411,00	32.411,00
840020	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte		0,00	0,00	0,00	0,00	70.177,14	70.177,14
840020	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	2.297,21	-2.297,21	0,00	2.297,21
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.297,21**	**-2.297,21**	**146.090,00**	**148.387,21**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-148.387,21**
B) Einzahlungen									
840000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	9.902,79	9.902,79
840020	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	2.297,21	-2.297,21	0,00	2.297,21
840020	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840020	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	136.187,21	136.187,21
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.297,21**	**-2.297,21**	**146.090,00**	**148.387,21**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-148.387,21**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		**84002_Aufschließung Weinbergweg**							**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		6160_Radweg (1000045)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200044							
A) Auszahlungen									
616000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	48.300,00	0,00	48.300,00	63.968,14	63.968,14
616000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	48.281,00	-48.281,00	18.319,00	66.600,00
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**48.300,00**	**48.281,00**	**19,00**	**82.287,14**	**130.568,14**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-130.568,14**
B) Einzahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								34.434,18	
616000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	34.376,36	34.376,36
616000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	61.757,60	61.757,60
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.568,14**	**130.568,14**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-130.568,14**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 6160_Radweg									**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		7890_Wirtschaftsförd (1000057)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200052							
A) Auszahlungen									
789000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	176.368,59	176.368,59
789000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	13.600,00	13.646,76	-46,76	0,00	13.646,76
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**13.646,76**	**-46,76**	**176.368,59**	**190.015,35**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-190.015,35**
B) Einzahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								160.297,21	
789000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	28.600,00	28.646,76	-46,76	0,00	28.646,76
789000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,38	1.071,38
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**28.600,00**	**28.646,76**	**-46,76**	**161.368,59**	**190.015,35**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-190.015,35**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 7890_Wirtschaftsförd									**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		8151_Spielplätze und Freizeitanlagen (1000060)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200055							
A) Auszahlungen									
815100	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	115.130,96	115.130,96
815100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	281.300,00	74.564,05	206.735,95	32.175,48	106.739,53
815100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**281.300,00**	**74.564,05**	**206.735,95**	**237.306,44**	**311.870,49**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-311.870,49**
B) Einzahlungen									
815100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	27.000,00	27.000,00
815100	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds		0,00	0,00	3.619,55	-3.619,55	0,00	3.619,55
815100	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)		0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
815100	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	88.130,96	88.130,96
815100	871000	Bedarfszuweisungsmittel Land NÖ_IVW3		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
815100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**55.500,00**	**3.619,55**	**51.880,45**	**463.130,96**	**466.750,51**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-466.750,51**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 8151_Spielplätze und Freizeitanlagen									**-154.880,02**

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		853160_WH Hauptstr.55-57_Sanierung Außenanlagen (1000064)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200060							
A) Auszahlungen									
853160	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	67.900,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**67.900,00**	**0,00**	**67.900,00**	**0,00**	**0,00**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**0,00**
B) Einzahlungen									
853160	894000	Entnahme von zweckgebundenen HHRücklagen		0,00	67.900,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**67.900,00**	**0,00**	**67.900,00**	**0,00**	**0,00**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**0,00**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		**853160_WH Hauptstr.55-57_Sanierung Außenanlagen**							**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		3230_Historische Säulenhalle_LEADER_ECO-Plus (1000066)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200062							
A) Auszahlungen									
323000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	108.583,23	108.583,23
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.583,23**	**108.583,23**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-108.583,23**
B) Einzahlungen									
323000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	58.400,00	58.405,00	-5,00	0,00	58.405,00
323000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	46.400,00
323000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,23	3.778,23
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**58.400,00**	**58.405,00**	**-5,00**	**50.178,23**	**108.583,23**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-108.583,23**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		**3230_Historische Säulenhalle_LEADER_ECO-Plus**							**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		7710_Ergänzungsprojekt Motorikpark_LEADER_ECO-Plus (1000067)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200063							
A) Auszahlungen									
771000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	75.280,35	75.280,35
771000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	0,00	0,00	15.435,51	15.435,51
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.715,86**	**90.715,86**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-90.715,86**
B) Einzahlungen									
771000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	29.100,00	29.114,00	-14,00	0,00	29.114,00
771000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	61.601,86	61.601,86
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**29.100,00**	**29.114,00**	**-14,00**	**61.601,86**	**90.715,86**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-90.715,86**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		**7710_Ergänzungsprojekt Motorikpark_LEADER_ECO-Plus**							**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		7100_Güterwege (1000069)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200065							
A) Auszahlungen									
710000	002000	Straßenbauten		0,00	10.000,00	17.509,62	-7.509,62	29.244,44	46.754,06
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**17.509,62**	**-7.509,62**	**29.244,44**	**46.754,06**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-46.754,06**
B) Einzahlungen									
710000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
710000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	13.894,18	13.894,18
710000	871000	Bedarfszuweisungsmittel Land NÖ_IVW3		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
710000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	6.000,00	13.509,62	-7.509,62	7.350,26	20.859,88
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**17.509,62**	**-7.509,62**	**29.244,44**	**46.754,06**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-46.754,06**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 7100_Güterwege									**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		8400_Grundkauf Satoryinsel (1000072)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200068							
A) Auszahlungen									
840000	001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	-18.280,90	18.280,90	642.316,07	624.035,17
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.280,90**	**18.280,90**	**642.316,07**	**624.035,17**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-624.035,17**
B) Einzahlungen									
840000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	409.900,00	409.900,00
840000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	14.214,29	14.214,29
912000	895000	Entnahme von allgemeinen HHRücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	199.920,88	199.920,88
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**18.300,00**	**0,00**	**18.300,00**	**624.035,17**	**624.035,17**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-624.035,17**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 8400_Grundkauf Satoryinsel									**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		8510_Kanalbau (1000073)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200069							
A) Auszahlungen									
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	159.700,00	187.026,38	-27.326,38	69.573,39	256.599,77
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**159.700,00**	**187.026,38**	**-27.326,38**	**69.573,39**	**256.599,77**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-256.599,77**
B) Einzahlungen									
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
851000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	94.789,20	94.789,20
851000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	9.700,00	37.071,57	-27.371,57	28.739,00	65.810,57
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**9.700,00**	**37.071,57**	**-27.371,57**	**219.528,20**	**256.599,77**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-256.599,77**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 8510_Kanalbau									**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		0290_Errichtung von PV-Anlagen (1000076)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200072							
A) Auszahlungen									
029000	010000	Gebäude und Bauten		0,00	162.100,00	0,00	162.100,00	0,00	0,00
163000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	196.841,05	196.841,05
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	-540,00	540,00	32.628,88	32.088,88
211100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
212000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	47.854,44	47.854,44
835000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	150,00	-150,00	58.978,54	59.128,54
894000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	-1.980,00	1.980,00	144.864,77	142.884,77
894000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	0,00	0,00	50.590,22	50.590,22
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**162.100,00**	**-2.370,00**	**164.470,00**	**537.157,90**	**534.787,90**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-534.787,90**
B) Einzahlungen									
029000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	122.900,00	0,00	122.900,00	0,00	0,00
029000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
029000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)		0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
029000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	-348.799,74	348.799,74	399.600,00	50.800,26
163000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	34.432,00	-34.432,00	64.981,94	99.413,94
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	82.427,11	-82.427,11	0,00	82.427,11
211000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	32.088,88	-32.088,88	0,00	32.088,88
211100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
212000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)		0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,60	5.241,60
212000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	42.612,84	-42.612,84	0,00	42.612,84

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
835000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
835000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)		0,00	0,00	5.342,40	-5.342,40	0,00	5.342,40
835000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	48.786,14	-48.786,14	0,00	48.786,14
894000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	50.590,22	50.590,22
894000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	142.884,77	-142.884,77	0,00	142.884,77
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**153.400,00**	**39.774,40**	**113.625,60**	**545.813,76**	**585.588,16**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-585.588,16**

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 0290_Errichtung von PV-Anlagen **-50.800,26**

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		8800_Theater Außenanlagen_Theaterpark (1000079)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200075							
A) Auszahlungen									
880000	015000	Kulturgüter unbeweglich		0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,84	16.000,84
880000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	324,24	-324,24	0,00	324,24
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324,24**	**-324,24**	**16.000,84**	**16.325,08**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-16.325,08**
B) Einzahlungen									
880000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	4.100,00	4.424,24	-324,24	0,00	4.424,24
880000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,84	11.900,84
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.424,24**	**-324,24**	**11.900,84**	**16.325,08**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-16.325,08**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		**8800_Theater Außenanlagen_Theaterpark**							**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		2402_KIGA Klostermanngasse allgemein (1000080)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200076							
A) Auszahlungen									
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	44.000,00	43.542,10	457,90	55.954,00	99.496,10
240200	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	1.365,00	-1.365,00	0,00	1.365,00
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**44.907,10**	**-907,10**	**55.954,00**	**100.861,10**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-100.861,10**
B) Einzahlungen									
240200	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	24.000,00	24.900,00	-900,00	0,00	24.900,00
240200	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,80	4.002,80
240200	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	0,00	0,00	71.958,30	71.958,30
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.900,00**	**-900,00**	**75.961,10**	**100.861,10**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-100.861,10**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 2402_KIGA Klostermanngasse allgemein									**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2025	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2025	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		6160_Radroutenoptimierung ARGE_Triesting-Gölsental (1000081)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200077							
A) Auszahlungen									
616000	002000	Straßenbauten		0,00	179.800,00	0,00	179.800,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**179.800,00**	**0,00**	**179.800,00**	**0,00**	**0,00**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**0,00**
B) Einzahlungen									
616000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	119.900,00	0,00	119.900,00	0,00	0,00
616000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**119.900,00**	**0,00**	**119.900,00**	**59.900,00**	**59.900,00**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-59.900,00**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 6160_Radroutenoptimierung ARGE_Triesting-Gölsental									**-59.900,00**
Auszahlungen gesamt			**0,00**	**0,00**	**5.723.500,00**	**1.714.228,40**	**4.009.271,60**	**5.740.407,54**	**7.454.635,94**
Einzahlungen gesamt			**0,00**	**0,00**	**4.805.800,00**	**3.446.123,13**	**1.359.676,87**	**6.658.017,24**	**10.104.140,37**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt									**-2.649.504,43**