



Marktgemeinde Gnas

Gnas 46, 8342 Gnas

Entwurf Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62380
Fläche	8.168,00 ha
Einwohneranzahl	5.985

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.399.328,78	11.898.500,00	500.828,78
1	212	Erträge aus Transfers	6.804.309,91	5.457.200,00	1.347.109,91
1	213	Finanzerträge	2.001,16	400,00	1.601,16
SU	21	Summe Erträge	19.205.639,85	17.356.100,00	1.849.539,85
1	221	Personalaufwand	5.581.318,99	5.496.300,00	85.018,99
1	222	Sachaufwand	8.429.183,88	7.855.600,00	573.583,88
1	223	Transferaufwand	4.724.129,39	4.497.600,00	226.529,39
1	224	Finanzaufwand	726.052,35	733.000,00	-6.947,65
SU	22	Summe Aufwendungen	19.460.684,61	18.582.500,00	878.184,61
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-255.044,76	-1.226.400,00	971.355,24
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.410.193,62	2.875.200,00	-1.465.006,38
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.155.148,86	1.648.800,00	-493.651,14
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	255.044,76	1.226.400,00	-971.355,24
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.187.801,71	11.679.100,00	508.701,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.750.612,39	4.824.200,00	926.412,39
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.001,16	400,00	1.601,16
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.940.415,26	16.503.700,00	1.436.715,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.558.504,86	5.496.300,00	62.204,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.352.016,06	5.339.100,00	12.916,06
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.178.511,54	3.888.000,00	290.511,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	919.489,69	733.000,00	186.489,69
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.008.522,15	15.456.400,00	552.122,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.931.893,11	1.047.300,00	884.593,11
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	162.162,00	240.000,00	-77.838,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	15.552,78	0,00	15.552,78
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.266.200,98	1.893.600,00	372.600,98
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.443.915,76	2.133.600,00	310.315,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.276.621,71	1.455.700,00	-179.078,29
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	640.912,87	609.600,00	31.312,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.917.534,58	2.065.300,00	-147.765,42
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	526.381,18	68.300,00	458.081,18
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.458.274,29	1.115.600,00	1.342.674,29

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	185.829,23	187.900,00	-2.070,77
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	185.829,23	187.900,00	-2.070,77
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.937.950,23	1.949.300,00	-11.349,77
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.937.950,23	1.949.300,00	-11.349,77
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.752.121,00	-1.761.400,00	9.279,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	706.153,29	-645.800,00	1.351.953,29
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	816.528,05		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	25.850.164,82		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	277,67		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	26.666.970,54		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	849.432,01		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	25.849.010,58		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	277,67		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	26.698.720,26		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-31.749,72		

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	674.403,57
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	100.293,83
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-2.473.630,82
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	188.245,45
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-1.887.178,87
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		674.403,57

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	9.350,00	22.886,85	-13.536,85
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	9.350,00	22.886,85	-13.536,85
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	17.903.205,60	18.540.230,91	-637.025,31
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	22.520.638,31	23.153.449,01	-632.810,70
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	20.952.491,86	21.584.648,62	-632.156,76
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	217.116,98	238.534,62	-21.417,64
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	323.373,93	396.841,76	-73.467,83
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.268,94	252.701,40	-46.432,46
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	89.596,56	89.596,56	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	73.704,88	33.541,70	40.163,18
1	102	A.II	Sachanlagen	62.286.397,06	64.289.544,58	-2.003.147,52
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.262.963,42	1.193.661,26	69.302,16
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.262.963,42	1.193.661,26	69.302,16
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	2.111.209,37	2.285.663,94	-174.454,57
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	2.111.209,37	2.285.663,94	-174.454,57
0	10	A	Langfristiges Vermögen	65.669.919,85	67.791.756,63	-2.121.836,78
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	232.550,31	334.736,20	-102.185,89
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	259.801,06	216.928,73	42.872,33
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	128.062,75	278.627,21	-150.564,46
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	31.383,51	35.624,71	-4.241,20
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	651.797,63	865.916,85	-214.119,22
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	737,25	489,37	247,88
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	187.508,20	99.804,46	87.703,74

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	188.245,45	100.293,83	87.951,62
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	840.043,08	966.210,68	-126.167,60
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	66.509.962,93	68.757.967,31	-2.248.004,38

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	10.104.941,86	10.104.941,86	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	10.104.941,86	10.104.941,86	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-14.242,09	-14.242,09	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-14.242,09	-14.242,09	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	224.477,76	151.609,41	72.868,35
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	14.108.372,44	14.436.285,55	-327.913,11
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	14.332.850,20	14.587.894,96	-255.044,76
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	14.332.850,20	14.587.894,96	-255.044,76
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1.262.963,42	1.193.661,26	69.302,16
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	1.262.963,42	1.193.661,26	69.302,16
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	25.686.513,39	25.872.255,99	-185.742,60
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	11.827.828,34	10.912.810,24	915.018,10
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	5.178.426,44	5.237.371,87	-58.945,43
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	17.006.254,78	16.150.182,11	856.072,67
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	17.006.254,78	16.150.182,11	856.072,67
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	20.525.188,77	22.247.361,27	-1.722.172,50
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	20.525.188,77	22.247.361,27	-1.722.172,50
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	34.703,70	243.706,56	-209.002,86
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	34.703,70	243.706,56	-209.002,86
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	354.074,40	364.453,73	-10.379,33
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	354.074,40	364.453,73	-10.379,33
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	20.913.966,87	22.855.521,56	-1.941.554,69
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1.887.178,87	2.488.026,54	-600.847,67
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	1.887.178,87	2.488.026,54	-600.847,67

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	605.119,87	770.299,32	-165.179,45
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	77,10	71,60	5,50
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	146.170,52	321.257,16	-175.086,64
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	156.115,41	190.745,10	-34.629,69
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	907.482,90	1.282.373,18	-374.890,28
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	95.896,30	97.503,62	-1.607,32
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	95.896,30	97.503,62	-1.607,32
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	12.669,82	12.104,31	565,51
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	12.669,82	12.104,31	565,51
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	2.903.227,89	3.880.007,65	-976.779,76
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	66.509.962,93	68.757.967,31	-2.248.004,38

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	10.104.941,86	-14.242,09	14.587.894,96	1.193.661,26	0,00	25.872.255,99
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)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	10.104.941,86	-14.242,09	14.587.894,96	1.193.661,26	0,00	25.872.255,99
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	69.302,16	-----	69.302,16
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	69.302,16	0,00	69.302,16
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-255.044,76	-----	-----	-----	-255.044,76
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	255.044,76	-255.044,76	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	10.104.941,86	-14.242,09	14.332.850,20	1.262.963,42	0,00	25.686.513,39

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	10,00	10,00	0,00
200010	Kassa 1		184,12	35.182,89	34.827,53	539,48
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	101.810,00	101.810,00	0,00
200020	Kassa 2		305,25	8.702,52	8.810,00	197,77
200021	Kassa 2 Verr. Ausg.		0,00	17.170,00	17.170,00	0,00
200030	Kassa Freibad		0,00	25.610,50	25.610,50	0,00
200031	Kassa Freibad - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	29.450,00	29.450,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	27.519.841,87	27.519.841,87	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	58.243.656,10	58.243.656,10	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	3.658.265,19	3.658.265,19	0,00
210041	HK/RB04 AT57 3849 7002 0306 2262 Verr.konto Ausgab		0,00	7.732,91	7.732,91	0,00
210042	HK/RB04 AT57 3849 7002 0306 2262 Verr.konto Einnah		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			489,37	90.247.431,98	90.247.184,10	737,25
1152	Zahlungsmittelreserven					
293000	Zahlungsmittelreserven für endfällige Darlehen		19.285,72	19.884,42	0,00	39.170,14
294100	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen 851000		208,26	0,00	40,51	167,75
294200	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen 852000		30.482,40	67.807,30	0,00	98.289,70
294300	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen 853000		49.828,08	52,53	0,00	49.880,61
294500	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen 322000		0,00	626,12	626,12	0,00
Summe Zahlungsmittelreserven			99.804,46	88.370,37	666,63	187.508,20
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Gnäs	AT663849700003062262	-2.473.630,82	16.668.750,52	16.379.029,47	-2.183.909,77
210040	HK/RB04 AT57 3849 7002 0306 2262	AT573849700203062262	0,00	300.452,13	3.721,23	296.730,90

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-2.473.630,82	16.969.202,65	16.382.750,70	-1.887.178,87
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-2.373.336,99	107.305.005,00	106.630.601,43	-1.698.933,42

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	19.205.639,85		19.205.639,85
Personalaufwand / Personalaufwand	5.581.318,99		5.581.318,99
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	13.879.365,62		13.879.365,62
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-255.044,76		-255.044,76
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.410.193,62		1.410.193,62
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	1.155.148,86		1.155.148,86
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00		0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	9.350,00		9.350,00
Sachanlagen / Sachanlagen	62.286.397,06		62.286.397,06
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.262.963,42		1.262.963,42
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	2.763.007,00		2.763.007,00
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	188.245,45		188.245,45
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	66.509.962,93		66.509.962,93
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	25.686.513,39		25.686.513,39
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	17.006.254,78		17.006.254,78
Rückstellungen / Rückstellungen	449.970,70		449.970,70
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	23.354.554,24		23.354.554,24
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	12.669,82		12.669,82
Summe Passiva	66.509.962,93		66.509.962,93

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	154.215,00	149.800,00	4.415,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.965,44	10.900,00	-2.934,56
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.832,07	29.100,00	-5.267,93
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	186.012,51	189.800,00	-3.787,49
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	139.153,77	138.200,00	953,77
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.638,93	38.000,00	638,93
1	212	Erträge aus Transfers	177.792,70	176.200,00	1.592,70
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	363.805,21	366.000,00	-2.194,79
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	739.301,05	741.900,00	-2.598,95
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	270.751,72	263.300,00	7.451,72
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.616,74	10.600,00	16,74
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.290,54	0,00	8.290,54
1	221	Personalaufwand	1.028.960,05	1.015.800,00	13.160,05
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.993,35	77.800,00	-3.806,65
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	131.660,58	128.600,00	3.060,58
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.615,40	22.100,00	515,40
2	2224	Instandhaltung	13.513,47	16.700,00	-3.186,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	570.788,11	481.200,00	89.588,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100.695,13	102.200,00	-1.504,87
1	222	Sachaufwand	913.266,04	828.600,00	84.666,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.209,60	8.300,00	-90,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.349,67	44.100,00	-750,33
1	223	Transferaufwand	51.559,27	52.400,00	-840,73
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	1.993.785,36	1.896.800,00	96.985,36
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.629.980,15	-1.530.800,00	-99.180,15
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.879,95	38.400,00	-520,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.879,95	38.400,00	-520,05
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	37.879,95	38.400,00	-520,05
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.592.100,20	-1.492.400,00	-99.700,20

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	156.377,09	149.800,00	6.577,09
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.044,93	10.900,00	-2.855,07
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	23.970,45	29.100,00	-5.129,55
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	188.392,47	189.800,00	-1.407,53
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	184.414,27	138.200,00	46.214,27
1	312	Einzahlungen aus Transfers	184.414,27	138.200,00	46.214,27
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	372.806,74	328.000,00	44.806,74
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	739.301,05	741.900,00	-2.598,95
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	270.751,72	263.300,00	7.451,72
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.616,74	10.600,00	16,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.020.669,51	1.015.800,00	4.869,51
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.383,60	77.800,00	-3.416,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129.219,04	128.600,00	619,04
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.615,40	22.100,00	515,40
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.888,47	16.700,00	-1.811,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	597.844,68	481.200,00	116.644,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	838.951,19	726.400,00	112.551,19
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.209,60	8.300,00	-90,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.020,53	41.800,00	-779,47
1	323	Auszahlungen aus Transfers	49.230,13	50.100,00	-869,87
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.908.850,83	1.792.300,00	116.550,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.536.044,09	-1.464.300,00	-71.744,09

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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	40.871,15	0,00	40.871,15
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	40.871,15	0,00	40.871,15
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	40.871,15	0,00	40.871,15
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.428,40	30.000,00	-20.571,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.482,74	2.500,00	-1.017,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.911,14	32.500,00	-21.588,86
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.329,14	2.300,00	29,14
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.329,14	2.300,00	29,14
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.240,28	34.800,00	-21.559,72
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	27.630,87	-34.800,00	62.430,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.508.413,22	-1.499.100,00	-9.313,22
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.508.413,22	-1.499.100,00	-9.313,22

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.782,00	5.800,00	-18,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.484,31	6.600,00	3.884,31
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.266,31	12.400,00	3.866,31
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	237.500,00	237.700,00	-200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	190.000,00	0,00	190.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	427.500,00	237.700,00	189.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	443.766,31	250.100,00	193.666,31
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.599,90	9.800,00	8.799,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.895,56	24.900,00	7.995,56
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	35.999,38	39.400,00	-3.400,62
2	2224	Instandhaltung	4.948,73	2.700,00	2.248,73
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.398,03	21.600,00	798,03
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.004,12	2.100,00	-95,88
1	222	Sachaufwand	116.845,72	100.500,00	16.345,72
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	431.396,59	354.900,00	76.496,59
1	223	Transferaufwand	431.396,59	354.900,00	76.496,59
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	19.642,89	20.600,00	-957,11
1	224	Finanzaufwand	19.642,89	20.600,00	-957,11
SU	22	Summe Aufwendungen	567.885,20	476.000,00	91.885,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-124.118,89	-225.900,00	101.781,11
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	237.500,00	0,00	237.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	237.500,00	0,00	237.500,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	237.500,00	300.700,00	-63.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	237.500,00	300.700,00	-63.200,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-300.700,00	300.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.118,89	-526.600,00	402.481,11

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.782,00	5.800,00	-18,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.325,22	6.600,00	3.725,22
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.107,22	12.400,00	3.707,22
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	237.500,00	237.700,00	-200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	237.500,00	237.700,00	-200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	253.607,22	250.100,00	3.507,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.599,90	9.800,00	8.799,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.888,42	24.900,00	4.988,42
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.999,38	39.400,00	-3.400,62
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.948,73	2.700,00	2.248,73
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.918,69	21.600,00	2.318,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	113.355,12	98.400,00	14.955,12
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	173.577,49	176.100,00	-2.522,51
1	323	Auszahlungen aus Transfers	173.577,49	176.100,00	-2.522,51
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	19.642,89	20.600,00	-957,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.642,89	20.600,00	-957,11
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	306.575,50	295.100,00	11.475,50
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-52.968,28	-45.000,00	-7.968,28
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	190.000,00	130.000,00	60.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	190.000,00	130.000,00	60.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	190.000,00	130.000,00	60.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	252.385,19	178.800,00	73.585,19
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	252.385,19	178.800,00	73.585,19
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	252.385,19	178.800,00	73.585,19
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-62.385,19	-48.800,00	-13.585,19
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-115.353,47	-93.800,00	-21.553,47
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	187.400,00	187.400,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	187.400,00	187.400,00	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	187.400,00	187.400,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-187.400,00	-187.400,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-302.753,47	-281.200,00	-21.553,47

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	521.056,09	511.000,00	10.056,09
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	185.623,39	183.200,00	2.423,39
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	79.840,55	74.200,00	5.640,55
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.745,23	0,00	9.745,23
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	796.265,26	768.400,00	27.865,26
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.711.570,52	1.741.900,00	-30.329,48
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.051,04	34.600,00	-548,96
1	212	Erträge aus Transfers	1.745.621,56	1.776.500,00	-30.878,44
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.541.886,82	2.544.900,00	-3.013,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.691.364,06	1.705.400,00	-14.035,94
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	622.679,61	595.400,00	27.279,61
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.027,78	0,00	5.027,78
1	221	Personalaufwand	2.319.071,45	2.300.800,00	18.271,45
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	174.090,60	180.700,00	-6.609,40
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	217.070,24	207.500,00	9.570,24
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	239.393,38	243.000,00	-3.606,62
2	2224	Instandhaltung	18.909,79	21.500,00	-2.590,21
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	290.102,61	434.700,00	-144.597,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	389.516,57	392.800,00	-3.283,43
1	222	Sachaufwand	1.329.083,19	1.480.200,00	-151.116,81
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	196.642,10	261.500,00	-64.857,90
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	121.316,26	121.400,00	-83,74
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200.028,39	199.300,00	728,39
1	223	Transferaufwand	517.986,75	582.200,00	-64.213,25

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	429.799,18	429.800,00	-0,82
1	224	Finanzaufwand	429.799,18	429.800,00	-0,82
SU	22	Summe Aufwendungen	4.595.940,57	4.793.000,00	-197.059,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.054.053,75	-2.248.100,00	194.046,25
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63.278,23	56.700,00	6.578,23
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63.278,23	56.700,00	6.578,23
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	651.340,00	651.300,00	40,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	651.340,00	651.300,00	40,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-588.061,77	-594.600,00	6.538,23
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.642.115,52	-2.842.700,00	200.584,48

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	528.772,52	511.000,00	17.772,52
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	186.821,75	183.200,00	3.621,75
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	78.859,73	74.200,00	4.659,73
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	794.454,00	768.400,00	26.054,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.715.911,15	1.741.900,00	-25.988,85
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.715.911,15	1.741.900,00	-25.988,85
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.510.365,15	2.510.300,00	65,15
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.691.364,06	1.705.400,00	-14.035,94
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	622.679,61	595.400,00	27.279,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.314.043,67	2.300.800,00	13.243,67
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	175.461,77	180.700,00	-5.238,23
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	238.498,24	207.500,00	30.998,24
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	236.016,70	243.000,00	-6.983,30
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.034,20	21.500,00	-4.465,80
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	326.140,89	434.700,00	-108.559,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	993.151,80	1.087.400,00	-94.248,20
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.156,76	14.100,00	1.056,76
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	121.316,26	121.400,00	-83,74
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	181.780,42	179.300,00	2.480,42
1	323	Auszahlungen aus Transfers	318.253,44	314.800,00	3.453,44
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	623.249,26	429.800,00	193.449,26
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	623.249,26	429.800,00	193.449,26
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.248.698,17	4.132.800,00	115.898,17

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.738.333,02	-1.622.500,00	-115.833,02
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	15.500,00	0,00	15.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.500,00	0,00	15.500,00
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	469.881,00	469.700,00	181,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	469.881,00	469.700,00	181,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	485.381,00	469.700,00	15.681,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	257.182,75	291.500,00	-34.317,25
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	18.787,73	20.000,00	-1.212,27
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	275.970,48	311.500,00	-35.529,52
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	259.969,78	247.400,00	12.569,78
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	19.719,39	20.000,00	-280,61
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	279.689,17	267.400,00	12.289,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	555.659,65	578.900,00	-23.240,35
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-70.278,65	-109.200,00	38.921,35
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.808.611,67	-1.731.700,00	-76.911,67
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	921.761,55	921.800,00	-38,45
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	921.761,55	921.800,00	-38,45
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	921.761,55	921.800,00	-38,45
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-921.761,55	-921.800,00	38,45
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.730.373,22	-2.653.500,00	-76.873,22

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	472.262,15	395.500,00	76.762,15
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	28.242,05	25.400,00	2.842,05
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	45.042,73	33.200,00	11.842,73
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.546,13	0,00	20.546,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	566.093,06	454.100,00	111.993,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	724.067,78	677.100,00	46.967,78
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	441,03	0,00	441,03
1	212	Erträge aus Transfers	724.508,81	677.100,00	47.408,81
2	2131	Erträge aus Zinsen	868,49	0,00	868,49
1	213	Finanzerträge	868,49	0,00	868,49
SU	21	Summe Erträge	1.291.470,36	1.131.200,00	160.270,36
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	981.166,82	977.900,00	3.266,82
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	366.202,89	360.500,00	5.702,89
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	389,43	0,00	389,43
1	221	Personalaufwand	1.347.759,14	1.338.400,00	9.359,14
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.114,82	35.800,00	4.314,82
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.859,44	35.900,00	5.959,44
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	31.062,23	31.400,00	-337,77
2	2224	Instandhaltung	3.795,71	4.600,00	-804,29
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	94.349,20	96.700,00	-2.350,80
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	166.009,33	170.000,00	-3.990,67
1	222	Sachaufwand	377.190,73	374.400,00	2.790,73
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.315,49	28.100,00	-3.784,51
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.377,29	22.300,00	-922,71
1	223	Transferaufwand	45.692,78	50.400,00	-4.707,22

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	40.974,35	41.300,00	-325,65
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	25,24	0,00	25,24
1	224	Finanzaufwand	40.999,59	41.300,00	-300,41
SU	22	Summe Aufwendungen	1.811.642,24	1.804.500,00	7.142,24
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-520.171,88	-673.300,00	153.128,12
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.677,54	61.400,00	-722,46
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.677,54	61.400,00	-722,46
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.884,42	308.700,00	-288.815,58
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.884,42	308.700,00	-288.815,58
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	40.793,12	-247.300,00	288.093,12
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-479.378,76	-920.600,00	441.221,24

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	474.001,22	395.500,00	78.501,22
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.434,84	25.400,00	5.034,84
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	42.387,42	33.200,00	9.187,42
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	546.823,48	454.100,00	92.723,48
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	724.067,78	677.100,00	46.967,78
1	312	Einzahlungen aus Transfers	724.067,78	677.100,00	46.967,78
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	868,49	0,00	868,49
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	868,49	0,00	868,49
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.271.759,75	1.131.200,00	140.559,75
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	981.166,82	977.900,00	3.266,82
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	366.202,89	360.500,00	5.702,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.347.369,71	1.338.400,00	8.969,71
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.846,79	35.800,00	3.046,79
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.982,73	35.900,00	3.082,73
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.062,23	31.400,00	-337,77
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	802,36	4.600,00	-3.797,64
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	99.360,76	96.700,00	2.660,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	209.054,87	204.400,00	4.654,87
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.449,03	24.500,00	-4.050,97
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.327,29	22.300,00	27,29
1	323	Auszahlungen aus Transfers	42.776,32	46.800,00	-4.023,68
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	40.974,35	41.300,00	-325,65
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	25,24	0,00	25,24
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.999,59	41.300,00	-300,41
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.640.200,49	1.630.900,00	9.300,49

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-368.440,74	-499.700,00	131.259,26
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	11.057,21	0,00	11.057,21
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.057,21	0,00	11.057,21
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.057,21	0,00	11.057,21
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.802,46	3.600,00	202,46
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.802,46	3.600,00	202,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.802,46	6.100,00	-2.297,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	7.254,75	-6.100,00	13.354,75
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-361.185,99	-505.800,00	144.614,01
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.851,66	3.900,00	-48,34
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.851,66	3.900,00	-48,34
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	3.851,66	3.900,00	-48,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	143.168,00	143.200,00	-32,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	143.168,00	143.200,00	-32,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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	143.168,00	143.200,00	-32,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-139.316,34	-139.300,00	-16,34
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-500.502,33	-645.100,00	144.597,67

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	91.283,98	0,00	91.283,98
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.283,98	0,00	91.283,98
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	534.494,33	554.500,00	-20.005,67
1	212	Erträge aus Transfers	534.494,33	554.500,00	-20.005,67
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	625.778,31	554.500,00	71.278,31
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	256.546,75	82.100,00	174.446,75
1	222	Sachaufwand	256.546,75	82.100,00	174.446,75
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.658.254,38	2.379.900,00	278.354,38
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	193.309,61	193.700,00	-390,39
1	223	Transferaufwand	2.851.563,99	2.573.600,00	277.963,99
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.108.110,74	2.655.700,00	452.410,74
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.482.332,43	-2.101.200,00	-381.132,43
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)	-2.482.332,43	-2.101.200,00	-381.132,43

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	534.637,01	554.500,00	-19.862,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	534.637,01	554.500,00	-19.862,99
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	534.637,01	554.500,00	-19.862,99
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	263.150,22	82.100,00	181.050,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	263.150,22	82.100,00	181.050,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.566.970,40	2.379.900,00	187.070,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	225.689,91	180.200,00	45.489,91
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.792.660,31	2.560.100,00	232.560,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.055.810,53	2.642.200,00	413.610,53
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.521.173,52	-2.087.700,00	-433.473,52
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	12.905,04	13.500,00	-594,96
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.905,04	13.500,00	-594,96

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.905,04	13.500,00	-594,96
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.905,04	-13.500,00	594,96
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.534.078,56	-2.101.200,00	-432.878,56
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.534.078,56	-2.101.200,00	-432.878,56

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	43.291,94	43.300,00	-8,06
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.291,94	43.300,00	-8,06
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	43.291,94	43.300,00	-8,06
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	711,87	1.300,00	-588,13
2	2224	Instandhaltung	2.045,88	2.500,00	-454,12
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	215.676,01	178.800,00	36.876,01
1	222	Sachaufwand	218.433,76	182.700,00	35.733,76
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.251,51	7.400,00	-148,49
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	92.748,00	94.800,00	-2.052,00
1	223	Transferaufwand	99.999,51	102.200,00	-2.200,49
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	318.433,27	284.900,00	33.533,27
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-275.141,33	-241.600,00	-33.541,33
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)	-275.141,33	-241.600,00	-33.541,33

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	44.149,89	43.300,00	849,89
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.149,89	43.300,00	849,89
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	44.149,89	43.300,00	849,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	833,10	1.300,00	-466,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.045,88	2.500,00	-454,12
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	185.917,50	178.800,00	7.117,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	188.796,48	182.700,00	6.096,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.251,51	7.400,00	-148,49
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	71.748,00	71.700,00	48,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	78.999,51	79.100,00	-100,49
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	267.795,99	261.800,00	5.995,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-223.646,10	-218.500,00	-5.146,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	24.000,00	23.100,00	900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	24.000,00	23.100,00	900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	24.000,00	23.100,00	900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-24.000,00	-23.100,00	-900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-247.646,10	-241.600,00	-6.046,10
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)	-247.646,10	-241.600,00	-6.046,10

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.844,96	100,00	11.744,96
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.844,96	100,00	11.744,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	193.400,00	348.900,00	-155.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.025,00	7.800,00	-775,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	268.531,02	6.600,00	261.931,02
1	212	Erträge aus Transfers	468.956,02	363.300,00	105.656,02
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	480.800,98	363.400,00	117.400,98
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67,31	600,00	-532,69
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.090,17	2.100,00	-9,83
2	2224	Instandhaltung	227.508,07	374.200,00	-146.691,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	53.779,92	144.500,00	-90.720,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	988.389,96	841.300,00	147.089,96
1	222	Sachaufwand	1.271.835,43	1.362.700,00	-90.864,57
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.581,17	30.900,00	-12.318,83
1	223	Transferaufwand	18.581,17	30.900,00	-12.318,83
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.964,40	5.300,00	-335,60
1	224	Finanzaufwand	4.964,40	5.300,00	-335,60
SU	22	Summe Aufwendungen	1.295.381,00	1.398.900,00	-103.519,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-814.580,02	-1.035.500,00	220.919,98
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	372.138,32	316.200,00	55.938,32
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	372.138,32	316.200,00	55.938,32
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	193.400,00	348.900,00	-155.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	193.400,00	348.900,00	-155.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	178.738,32	-32.700,00	211.438,32
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-635.841,70	-1.068.200,00	432.358,30

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.292,02	0,00	10.292,02
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.788,16	100,00	16.688,16
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.080,18	100,00	26.980,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	193.400,00	348.900,00	-155.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.825,00	7.800,00	-975,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	200.225,00	356.700,00	-156.475,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	227.305,18	356.800,00	-129.494,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	67,31	600,00	-532,69
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.090,17	2.100,00	-9,83
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	80.735,71	374.200,00	-293.464,29
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	62.219,92	144.500,00	-82.280,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	145.113,11	521.400,00	-376.286,89
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.964,40	5.300,00	-335,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.964,40	5.300,00	-335,60
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	150.077,51	526.700,00	-376.622,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	77.227,67	-169.900,00	247.127,67
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	943.475,78	643.500,00	299.975,78
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	943.475,78	643.500,00	299.975,78

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	943.475,78	643.500,00	299.975,78
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	443.255,44	548.100,00	-104.844,56
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	443.255,44	548.100,00	-104.844,56
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	29.481,17	30.900,00	-1.418,83
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	29.481,17	30.900,00	-1.418,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	472.736,61	579.000,00	-106.263,39
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	470.739,17	64.500,00	406.239,17
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	547.966,84	-105.400,00	653.366,84
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	4.667,61	4.700,00	-32,39
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	115.020,05	115.100,00	-79,95
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	119.687,66	119.800,00	-112,34
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	119.687,66	119.800,00	-112,34
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-119.687,66	-119.800,00	112,34

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	428.279,18	-225.200,00	653.479,18

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.522,27	4.500,00	4.022,27
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	823,57	0,00	823,57
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.005,50	7.100,00	1.905,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.351,34	11.600,00	6.751,34
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.526,69	95.800,00	-85.273,31
2	2125	Transferertrag vom Ausland	10.289,38	0,00	10.289,38
1	212	Erträge aus Transfers	20.816,07	95.800,00	-74.983,93
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	39.167,41	107.400,00	-68.232,59
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.502,69	1.900,00	-397,31
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.676,57	2.500,00	176,57
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.322,35	13.400,00	922,35
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	68.430,78	73.800,00	-5.369,22
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.318,85	1.400,00	-81,15
1	222	Sachaufwand	88.251,24	93.000,00	-4.748,76
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	136.254,01	173.500,00	-37.245,99
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.965,10	39.000,00	-8.034,90
1	223	Transferaufwand	167.219,11	212.500,00	-45.280,89
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	255.470,35	305.500,00	-50.029,65
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-216.302,94	-198.100,00	-18.202,94
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	879,23	900,00	-20,77
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	879,23	900,00	-20,77

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	879,23	900,00	-20,77
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-215.423,71	-197.200,00	-18.223,71

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.008,58	4.500,00	3.508,58
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	175,52	0,00	175,52
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.303,50	7.100,00	3.203,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.487,60	11.600,00	6.887,60
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.526,69	95.800,00	-85.273,31
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	10.289,38	0,00	10.289,38
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.816,07	95.800,00	-74.983,93
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	39.303,67	107.400,00	-68.096,33
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.502,69	1.900,00	-397,31
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.465,95	2.500,00	-34,05
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.361,35	13.400,00	1.961,35
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	68.115,85	73.800,00	-5.684,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	87.445,84	91.600,00	-4.154,16
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	86.164,24	83.500,00	2.664,24
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.687,10	39.000,00	-6.312,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers	118.851,34	122.500,00	-3.648,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	206.297,18	214.100,00	-7.802,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-166.993,51	-106.700,00	-60.293,51
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	36.320,70	90.000,00	-53.679,30
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	36.320,70	90.000,00	-53.679,30
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	36.320,70	90.000,00	-53.679,30
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-36.320,70	-90.000,00	53.679,30
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-203.314,21	-196.700,00	-6.614,21
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-203.314,21	-196.700,00	-6.614,21

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.198,67	0,00	11.198,67
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.843.693,41	1.796.400,00	47.293,41
2	2114	Erträge aus Leistungen	202.584,70	204.600,00	-2.015,30
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	304.069,18	276.200,00	27.869,18
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	297.230,15	384.100,00	-86.869,85
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.509,42	0,00	4.509,42
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.663.285,53	2.661.300,00	1.985,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	285.200,39	288.100,00	-2.899,61
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	587.614,04	553.800,00	33.814,04
1	212	Erträge aus Transfers	872.814,43	841.900,00	30.914,43
2	2131	Erträge aus Zinsen	680,54	400,00	280,54
1	213	Finanzerträge	680,54	400,00	280,54
SU	21	Summe Erträge	3.536.780,50	3.503.600,00	33.180,50
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	641.445,14	616.600,00	24.845,14
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	234.976,83	224.700,00	10.276,83
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.106,38	0,00	9.106,38
1	221	Personalaufwand	885.528,35	841.300,00	44.228,35
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	785.374,00	748.500,00	36.874,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	269.297,03	249.400,00	19.897,03
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	80.160,93	75.500,00	4.660,93
2	2224	Instandhaltung	309.974,59	286.300,00	23.674,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.065.341,46	984.500,00	80.841,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.346.038,58	1.007.200,00	338.838,58
1	222	Sachaufwand	3.856.186,59	3.351.400,00	504.786,59
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	97.193,09	102.600,00	-5.406,91
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	75.721,69	75.400,00	321,69

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	172.914,78	178.000,00	-5.085,22
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	145.925,86	147.700,00	-1.774,14
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	122,70	0,00	122,70
1	224	Finanzaufwand	146.048,56	147.700,00	-1.651,44
SU	22	Summe Aufwendungen	5.060.678,28	4.518.400,00	542.278,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.523.897,78	-1.014.800,00	-509.097,78
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	174.301,42	39.000,00	135.301,42
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	174.301,42	39.000,00	135.301,42
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	53.024,44	39.200,00	13.824,44
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	53.024,44	39.200,00	13.824,44
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	121.276,98	-200,00	121.476,98
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.402.620,80	-1.015.000,00	-387.620,80

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.869.657,12	1.796.400,00	73.257,12
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	202.484,42	204.600,00	-2.115,58
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	305.630,37	276.200,00	29.430,37
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	182.867,76	164.700,00	18.167,76
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.560.639,67	2.441.900,00	118.739,67
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	301.235,12	288.100,00	13.135,12
1	312	Einzahlungen aus Transfers	301.235,12	288.100,00	13.135,12
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	680,54	400,00	280,54
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	680,54	400,00	280,54
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.862.555,33	2.730.400,00	132.155,33
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	641.445,14	616.600,00	24.845,14
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	234.976,83	224.700,00	10.276,83
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	876.421,97	841.300,00	35.121,97
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	783.037,20	748.500,00	34.537,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	253.672,08	249.400,00	4.272,08
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	73.612,29	75.500,00	-1.887,71
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	315.722,05	286.300,00	29.422,05
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.086.840,78	985.000,00	101.840,78
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.512.884,40	2.344.700,00	168.184,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	161.139,13	102.600,00	58.539,13
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	75.721,69	75.400,00	321,69
1	323	Auszahlungen aus Transfers	236.860,82	178.000,00	58.860,82
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	145.925,86	147.700,00	-1.774,14
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	122,70	0,00	122,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	146.048,56	147.700,00	-1.651,44

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.772.215,75	3.511.700,00	260.515,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-909.660,42	-781.300,00	-128.360,42
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.662,00	0,00	6.662,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	140.000,00	240.000,00	-100.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	146.662,00	240.000,00	-93.338,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	15.552,78	0,00	15.552,78
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	15.552,78	0,00	15.552,78
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	371.508,85	298.200,00	73.308,85
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	127.500,00	-127.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	143.006,99	128.300,00	14.706,99
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	514.515,84	554.000,00	-39.484,16
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	676.730,62	794.000,00	-117.269,38
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	241.413,49	254.200,00	-12.786,51
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	283.168,49	255.000,00	28.168,49
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	18.541,67	20.000,00	-1.458,33
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.361,00	31.900,00	-28.539,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	546.484,65	561.100,00	-14.615,35
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	546.484,65	561.100,00	-14.615,35
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	130.245,97	232.900,00	-102.654,03

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-779.414,45	-548.400,00	-231.014,45
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	181.977,57	184.000,00	-2.022,43
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	181.977,57	184.000,00	-2.022,43
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	181.977,57	184.000,00	-2.022,43
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	34.941,71	35.100,00	-158,29
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	9.728,11	9.800,00	-71,89
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	521.263,20	532.200,00	-10.936,80
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	565.933,02	577.100,00	-11.166,98
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	565.933,02	577.100,00	-11.166,98
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-383.955,45	-393.100,00	9.144,55
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.163.369,90	-941.500,00	-221.869,90

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.092.785,37	1.966.000,00	126.785,37
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.912.796,73	5.790.300,00	122.496,73
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.051,79	1.200,00	-148,21
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.006.633,89	7.757.500,00	249.133,89
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.831.805,99	734.200,00	1.097.605,99
1	212	Erträge aus Transfers	1.831.805,99	734.200,00	1.097.605,99
2	2131	Erträge aus Zinsen	452,13	0,00	452,13
1	213	Finanzerträge	452,13	0,00	452,13
SU	21	Summe Erträge	9.838.892,01	8.491.700,00	1.347.192,01
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.544,43	0,00	1.544,43
1	222	Sachaufwand	1.544,43	0,00	1.544,43
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	367.215,44	360.500,00	6.715,44
1	223	Transferaufwand	367.215,44	360.500,00	6.715,44
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	58.872,83	63.700,00	-4.827,17
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	25.724,90	24.600,00	1.124,90
1	224	Finanzaufwand	84.597,73	88.300,00	-3.702,27
SU	22	Summe Aufwendungen	453.357,60	448.800,00	4.557,60
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	9.385.534,41	8.042.900,00	1.342.634,41
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	463.538,93	2.362.600,00	-1.899.061,07
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	463.538,93	2.362.600,00	-1.899.061,07
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	463.538,93	2.362.600,00	-1.899.061,07
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.849.073,34	10.405.500,00	-556.426,66

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.077.174,66	1.966.000,00	111.174,66
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.912.796,73	5.790.300,00	122.496,73
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.695,81	1.200,00	495,81
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.991.667,20	7.757.500,00	234.167,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.831.805,99	734.200,00	1.097.605,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.831.805,99	734.200,00	1.097.605,99
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	452,13	0,00	452,13
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	452,13	0,00	452,13
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.823.925,32	8.491.700,00	1.332.225,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	113,03	0,00	113,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	113,03	0,00	113,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	367.215,44	360.500,00	6.715,44
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	86,74	0,00	86,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers	367.302,18	360.500,00	6.802,18
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	58.872,83	63.700,00	-4.827,17
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	25.712,16	24.600,00	1.112,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	84.584,99	88.300,00	-3.715,01
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	452.000,20	448.800,00	3.200,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	9.371.925,12	8.042.900,00	1.329.025,12
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	96.400,00	96.400,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	96.400,00	96.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	96.400,00	96.400,00	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)	96.400,00	96.400,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	9.468.325,12	8.139.300,00	1.329.025,12
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)	9.468.325,12	8.139.300,00	1.329.025,12

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Vertretungskörper						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	11.377,40	11.100,00	277,40	11.377,40	11.100,00	277,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.377,40	11.100,00	277,40	11.377,40	11.100,00	277,40
000000	721000	Bezüge Bürgermeister	74.295,20	74.300,00	-4,80	74.295,20	74.300,00	-4,80
000000	721100	Bezüge Vorstand	103.950,82	104.000,00	-49,18	103.950,82	104.000,00	-49,18
000000	721200	Bezüge Ortsteilbürgermeister	34.057,89	34.100,00	-42,11	34.057,89	34.100,00	-42,11
000000	721300	Bezüge Sitzungsgeld	23.432,11	25.800,00	-2.367,89	23.432,11	25.800,00	-2.367,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	235.736,02	238.200,00	-2.463,98	235.736,02	238.200,00	-2.463,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	247.113,42	249.300,00	-2.186,58	247.113,42	249.300,00	-2.186,58
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	8.209,60	8.300,00	-90,40	8.209,60	8.300,00	-90,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.209,60	8.300,00	-90,40	8.209,60	8.300,00	-90,40
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	35.422,63	35.400,00	22,63	35.422,63	35.400,00	22,63
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	35.422,63	35.400,00	22,63	35.422,63	35.400,00	22,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.632,23	43.700,00	-67,77	43.632,23	43.700,00	-67,77
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	290.745,65	293.000,00	-2.254,35	290.745,65	293.000,00	-2.254,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290.745,65	-293.000,00	2.254,35	-290.745,65	-293.000,00	2.254,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290.745,65	-293.000,00	2.254,35			
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)				-290.745,65	-293.000,00	2.254,35

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-290.745,65	-293.000,00	2.254,35
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290.745,65	-293.000,00	2.254,35	-290.745,65	-293.000,00	2.254,35
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290.745,65	-293.000,00	2.254,35			
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)				-290.745,65	-293.000,00	2.254,35
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)				-290.745,65	-293.000,00	2.254,35
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290.745,65	-293.000,00	2.254,35	-290.745,65	-293.000,00	2.254,35
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290.745,65	-293.000,00	2.254,35			
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)				-290.745,65	-293.000,00	2.254,35
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)				-290.745,65	-293.000,00	2.254,35

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Gemeinde-(Zentral-)Amt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.343,48	4.800,00	-456,52	6.505,57	4.800,00	1.705,57
010000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	133.940,02	137.900,00	-3.959,98	133.940,02	137.900,00	-3.959,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	138.283,50	142.700,00	-4.416,50	140.445,59	142.700,00	-2.254,41
010000	811000	Miet- und Pachterträge	7.965,44	10.900,00	-2.934,56	8.044,93	10.900,00	-2.855,07
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.965,44	10.900,00	-2.934,56	8.044,93	10.900,00	-2.855,07
010000	829000	Sonstige Einnahmen	17.380,87	18.400,00	-1.019,13	17.519,25	18.400,00	-880,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.380,87	18.400,00	-1.019,13	17.519,25	18.400,00	-880,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	163.629,81	172.000,00	-8.370,19	166.009,77	172.000,00	-5.990,23
010000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	107.000,00	107.000,00	0,00	153.494,00	107.000,00	46.494,00
010000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	10.064,90	7.800,00	2.264,90	10.064,90	7.800,00	2.264,90
010000	863100	Transfers von Sozialversicherungsträgern	1.858,11	0,00	1.858,11	1.858,11	0,00	1.858,11
010000	863200	Transfers von Trägern öffentlichen Rechts	20.230,76	23.400,00	-3.169,24	18.997,26	23.400,00	-4.402,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	139.153,77	138.200,00	953,77	184.414,27	138.200,00	46.214,27
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	38.638,93	38.000,00	638,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.638,93	38.000,00	638,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	177.792,70	176.200,00	1.592,70	184.414,27	138.200,00	46.214,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	341.422,51	348.200,00	-6.777,49	350.424,04	310.200,00	40.224,04
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	657.133,90	658.000,00	-866,10	657.133,90	658.000,00	-866,10
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	7.812,90	7.900,00	-87,10	7.812,90	7.900,00	-87,10
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	65.093,42	65.100,00	-6,58	65.093,42	65.100,00	-6,58
010000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	3.252,60	3.500,00	-247,40	3.252,60	3.500,00	-247,40
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.008,23	7.400,00	-1.391,77	6.008,23	7.400,00	-1.391,77
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	739.301,05	741.900,00	-2.598,95	739.301,05	741.900,00	-2.598,95
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	26.115,10	26.200,00	-84,90	26.115,10	26.200,00	-84,90

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	154.075,89	154.900,00	-824,11	154.075,89	154.900,00	-824,11
010000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	89.470,73	81.100,00	8.370,73	89.470,73	81.100,00	8.370,73
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.090,00	1.100,00	-10,00	1.090,00	1.100,00	-10,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	270.751,72	263.300,00	7.451,72	270.751,72	263.300,00	7.451,72
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.616,74	10.600,00	16,74	10.616,74	10.600,00	16,74
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.616,74	10.600,00	16,74	10.616,74	10.600,00	16,74
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	7.373,74	0,00	7.373,74	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	916,80	0,00	916,80	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.290,54	0,00	8.290,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.028.960,05	1.015.800,00	13.160,05	1.020.669,51	1.015.800,00	4.869,51
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	591,25	2.000,00	-1.408,75	591,25	2.000,00	-1.408,75
010000	451000	Brennstoffe	34.413,80	29.400,00	5.013,80	33.808,30	29.400,00	4.408,30
010000	454000	Reinigungsmittel	526,58	1.900,00	-1.373,42	398,35	1.900,00	-1.501,65
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.759,55	4.600,00	159,55	4.841,63	4.600,00	241,63
010000	457000	Druckwerke	33.473,52	38.800,00	-5.326,48	33.857,92	38.800,00	-4.942,08
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	228,65	1.000,00	-771,35	886,15	1.000,00	-113,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	73.993,35	77.800,00	-3.806,65	74.383,60	77.800,00	-3.416,40
010000	600000	Strom	47.898,27	36.400,00	11.498,27	46.596,20	36.400,00	10.196,20
010000	630000	Postdienste	44.792,28	54.700,00	-9.907,72	43.711,51	54.700,00	-10.988,49
010000	631000	Telekommunikationsdienste	10.332,36	10.800,00	-467,64	10.273,66	10.800,00	-526,34
010000	640000	Rechtskosten	4.730,03	2.800,00	1.930,03	4.730,03	2.800,00	1.930,03
010000	670000	Versicherungen	12.530,24	12.800,00	-269,76	12.530,24	12.800,00	-269,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	120.283,18	117.500,00	2.783,18	117.841,64	117.500,00	341,64
010000	700000	Mietzinse	22.615,40	22.100,00	515,40	22.615,40	22.100,00	515,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.615,40	22.100,00	515,40	22.615,40	22.100,00	515,40
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	11.718,47	15.000,00	-3.281,53	13.093,47	15.000,00	-1.906,53

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	782,55	800,00	-17,45	782,55	800,00	-17,45
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.012,45	900,00	112,45	1.012,45	900,00	112,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.513,47	16.700,00	-3.186,53	14.888,47	16.700,00	-1.811,53
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.773,79	2.600,00	-826,21	1.773,79	2.600,00	-826,21
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.662,55	8.000,00	662,55	8.662,55	8.000,00	662,55
010000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	15.477,71	14.300,00	1.177,71	15.477,71	14.300,00	1.177,71
010000	724000	Reisegebühren	784,60	1.100,00	-315,40	784,60	1.100,00	-315,40
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	508,00	200,00	308,00	508,00	200,00	308,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	247.507,29	139.800,00	107.707,29	272.746,97	139.800,00	132.946,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	274.713,94	166.000,00	108.713,94	299.953,62	166.000,00	133.953,62
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	82.720,44	83.500,00	-779,56	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.980,42	2.000,00	-19,58	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	15.994,27	16.700,00	-705,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100.695,13	102.200,00	-1.504,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	605.814,47	502.300,00	103.514,47	529.682,73	400.100,00	129.582,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.634.774,52	1.518.100,00	116.674,52	1.550.352,24	1.415.900,00	134.452,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.293.352,01	-1.169.900,00	-123.452,01	-1.199.928,20	-1.105.700,00	-94.228,20
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	37.879,95	38.400,00	-520,05			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.879,95	38.400,00	-520,05			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.879,95	38.400,00	-520,05			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	37.879,95	38.400,00	-520,05			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.255.472,06	-1.131.500,00	-123.972,06			
Investive Gebarung								
010000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				40.871,15	0,00	40.871,15
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				40.871,15	0,00	40.871,15
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				40.871,15	0,00	40.871,15

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				40.871,15	0,00	40.871,15
010000	010000	Gebäude				9.428,40	30.000,00	-20.571,60
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				9.428,40	30.000,00	-20.571,60
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.482,74	2.500,00	-1.017,26
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.482,74	2.500,00	-1.017,26
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.911,14	32.500,00	-21.588,86
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.911,14	32.500,00	-21.588,86
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				29.960,01	-32.500,00	62.460,01
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.169.968,19	-1.138.200,00	-31.768,19
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.169.968,19	-1.138.200,00	-31.768,19
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.293.352,01	-1.169.900,00	-123.452,01	-1.199.928,20	-1.105.700,00	-94.228,20
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.255.472,06	-1.131.500,00	-123.972,06			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				29.960,01	-32.500,00	62.460,01
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.169.968,19	-1.138.200,00	-31.768,19
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.169.968,19	-1.138.200,00	-31.768,19

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	1.000,00	-1.000,00	478,80	1.000,00	-521,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	478,80	1.000,00	-521,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	478,80	1.000,00	-521,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	478,80	1.000,00	-521,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	-478,80	-1.000,00	521,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-478,80	-1.000,00	521,20
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)				-478,80	-1.000,00	521,20

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	-478,80	-1.000,00	521,20
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
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)				-478,80	-1.000,00	521,20
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)				-478,80	-1.000,00	521,20
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.293.352,01	-1.170.900,00	-122.452,01	-1.200.407,00	-1.106.700,00	-93.707,00
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.255.472,06	-1.132.500,00	-122.972,06			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				29.960,01	-32.500,00	62.460,01
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.170.446,99	-1.139.200,00	-31.246,99
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.170.446,99	-1.139.200,00	-31.246,99

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	15.931,50	7.000,00	8.931,50	15.931,50	7.000,00	8.931,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.931,50	7.000,00	8.931,50	15.931,50	7.000,00	8.931,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.931,50	7.000,00	8.931,50	15.931,50	7.000,00	8.931,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.931,50	7.000,00	8.931,50	15.931,50	7.000,00	8.931,50
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)	15.931,50	7.000,00	8.931,50	15.931,50	7.000,00	8.931,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.931,50	7.000,00	8.931,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.931,50	7.000,00	8.931,50
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)				15.931,50	7.000,00	8.931,50

Rechnungsabschlussentwurf 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)	15.931,50	7.000,00	8.931,50	15.931,50	7.000,00	8.931,50
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.931,50	7.000,00	8.931,50			
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)				15.931,50	7.000,00	8.931,50
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)				15.931,50	7.000,00	8.931,50
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.931,50	7.000,00	8.931,50	15.931,50	7.000,00	8.931,50
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.931,50	7.000,00	8.931,50			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.931,50	7.000,00	8.931,50
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)				15.931,50	7.000,00	8.931,50

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.496,44	8.400,00	96,44	8.496,44	8.400,00	96,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.496,44	8.400,00	96,44	8.496,44	8.400,00	96,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.496,44	8.400,00	96,44	8.496,44	8.400,00	96,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.496,44	8.400,00	96,44	8.496,44	8.400,00	96,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.496,44	-8.400,00	-96,44	-8.496,44	-8.400,00	-96,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.496,44	-8.400,00	-96,44			
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)				-8.496,44	-8.400,00	-96,44
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)				-8.496,44	-8.400,00	-96,44

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.496,44	-8.400,00	-96,44	-8.496,44	-8.400,00	-96,44
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.496,44	-8.400,00	-96,44			
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)				-8.496,44	-8.400,00	-96,44
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)				-8.496,44	-8.400,00	-96,44

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
061000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
061000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.597,90	6.400,00	-802,10	5.597,90	6.400,00	-802,10
061000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	2.329,14	2.300,00	29,14	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.927,04	8.700,00	-772,96	5.597,90	6.400,00	-802,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.927,04	8.700,00	-772,96	5.597,90	6.400,00	-802,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.927,04	8.700,00	-772,96	5.597,90	6.400,00	-802,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.927,04	-8.600,00	672,96	-5.597,90	-6.300,00	702,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.927,04	-8.600,00	672,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
061000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				2.329,14	2.300,00	29,14
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.329,14	2.300,00	29,14
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.329,14	2.300,00	29,14
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.329,14	2.300,00	29,14
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.329,14	-2.300,00	-29,14
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.927,04	-8.600,00	672,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.927,04	-8.600,00	672,96
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.927,04	-8.600,00	672,96	-5.597,90	-6.300,00	702,10
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.927,04	-8.600,00	672,96			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.329,14	-2.300,00	-29,14
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.927,04	-8.600,00	672,96
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)				-7.927,04	-8.600,00	672,96

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.050,66	28.000,00	-4.949,34	24.714,96	28.000,00	-3.285,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.050,66	28.000,00	-4.949,34	24.714,96	28.000,00	-3.285,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.050,66	28.000,00	-4.949,34	24.714,96	28.000,00	-3.285,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.050,66	28.000,00	-4.949,34	24.714,96	28.000,00	-3.285,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.050,66	-28.000,00	4.949,34	-24.714,96	-28.000,00	3.285,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.050,66	-28.000,00	4.949,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.714,96	-28.000,00	3.285,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.714,96	-28.000,00	3.285,04

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.050,66	-28.000,00	4.949,34	-24.714,96	-28.000,00	3.285,04
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.050,66	-28.000,00	4.949,34			
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)				-24.714,96	-28.000,00	3.285,04
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)				-24.714,96	-28.000,00	3.285,04
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.474,14	-45.000,00	5.525,86	-38.809,30	-42.700,00	3.890,70
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.474,14	-45.000,00	5.525,86			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.329,14	-2.300,00	-29,14
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.138,44	-45.000,00	3.861,56
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)				-41.138,44	-45.000,00	3.861,56

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben	5.455,49	12.000,00	-6.544,51	8.316,44	12.000,00	-3.683,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.455,49	12.000,00	-6.544,51	8.316,44	12.000,00	-3.683,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.455,49	12.000,00	-6.544,51	8.316,44	12.000,00	-3.683,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.455,49	12.000,00	-6.544,51	8.316,44	12.000,00	-3.683,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.455,49	-12.000,00	6.544,51	-8.316,44	-12.000,00	3.683,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.455,49	-12.000,00	6.544,51			
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)				-8.316,44	-12.000,00	3.683,56
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.316,44	-12.000,00	3.683,56

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.455,49	-12.000,00	6.544,51	-8.316,44	-12.000,00	3.683,56
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.455,49	-12.000,00	6.544,51			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.316,44	-12.000,00	3.683,56
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.316,44	-12.000,00	3.683,56
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.455,49	-12.000,00	6.544,51	-8.316,44	-12.000,00	3.683,56
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.455,49	-12.000,00	6.544,51			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.316,44	-12.000,00	3.683,56
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.316,44	-12.000,00	3.683,56

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
094000	829000	Sonstige Einnahmen	6.451,20	10.700,00	-4.248,80	6.451,20	10.700,00	-4.248,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.451,20	10.700,00	-4.248,80	6.451,20	10.700,00	-4.248,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.451,20	10.700,00	-4.248,80	6.451,20	10.700,00	-4.248,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.451,20	10.700,00	-4.248,80	6.451,20	10.700,00	-4.248,80
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.335,56	27.600,00	-4.264,44	20.148,40	27.600,00	-7.451,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.335,56	27.600,00	-4.264,44	20.148,40	27.600,00	-7.451,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.335,56	27.600,00	-4.264,44	20.148,40	27.600,00	-7.451,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.335,56	27.600,00	-4.264,44	20.148,40	27.600,00	-7.451,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.884,36	-16.900,00	15,64	-13.697,20	-16.900,00	3.202,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.884,36	-16.900,00	15,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.697,20	-16.900,00	3.202,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.697,20	-16.900,00	3.202,80

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.884,36	-16.900,00	15,64	-13.697,20	-16.900,00	3.202,80
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.884,36	-16.900,00	15,64			
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)				-13.697,20	-16.900,00	3.202,80
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)				-13.697,20	-16.900,00	3.202,80
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.884,36	-16.900,00	15,64	-13.697,20	-16.900,00	3.202,80
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.884,36	-16.900,00	15,64			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.697,20	-16.900,00	3.202,80
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)				-13.697,20	-16.900,00	3.202,80
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.629.980,15	-1.530.800,00	-99.180,15	-1.536.044,09	-1.464.300,00	-71.744,09
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.592.100,20	-1.492.400,00	-99.700,20			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				27.630,87	-34.800,00	62.430,87
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.508.413,22	-1.499.100,00	-9.313,22
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.508.413,22	-1.499.100,00	-9.313,22

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.696,40	10.200,00	-503,60	11.145,56	10.200,00	945,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.696,40	10.200,00	-503,60	11.145,56	10.200,00	945,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.696,40	10.200,00	-503,60	11.145,56	10.200,00	945,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.696,40	10.200,00	-503,60	11.145,56	10.200,00	945,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.696,40	-10.200,00	503,60	-11.145,56	-10.200,00	-945,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.696,40	-10.200,00	503,60			
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)				-11.145,56	-10.200,00	-945,56
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.145,56	-10.200,00	-945,56

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.696,40	-10.200,00	503,60	-11.145,56	-10.200,00	-945,56
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.696,40	-10.200,00	503,60			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.145,56	-10.200,00	-945,56
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.145,56	-10.200,00	-945,56
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.696,40	-10.200,00	503,60	-11.145,56	-10.200,00	-945,56
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.696,40	-10.200,00	503,60			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.145,56	-10.200,00	-945,56
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.145,56	-10.200,00	-945,56

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiw. Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.782,00	5.800,00	-18,00	5.782,00	5.800,00	-18,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.782,00	5.800,00	-18,00	5.782,00	5.800,00	-18,00
163000	829000	Sonstige Einnahmen	10.484,31	6.600,00	3.884,31	10.325,22	6.600,00	3.725,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.484,31	6.600,00	3.884,31	10.325,22	6.600,00	3.725,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.266,31	12.400,00	3.866,31	16.107,22	12.400,00	3.707,22
163000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	174.500,00	174.500,00	0,00	174.500,00	174.500,00	0,00
163000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	63.000,00	63.200,00	-200,00	63.000,00	63.200,00	-200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	237.500,00	237.700,00	-200,00	237.500,00	237.700,00	-200,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	427.500,00	237.700,00	189.800,00	237.500,00	237.700,00	-200,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	443.766,31	250.100,00	193.666,31	253.607,22	250.100,00	3.507,22
163000	451000	Brennstoffe	18.599,90	9.800,00	8.799,90	18.599,90	9.800,00	8.799,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.599,90	9.800,00	8.799,90	18.599,90	9.800,00	8.799,90
163000	600000	Strom	21.727,21	13.500,00	8.227,21	18.602,66	13.500,00	5.102,66
163000	631000	Telekommunikationsdienste	334,83	500,00	-165,17	452,24	500,00	-47,76
163000	670000	Versicherungen	10.833,52	10.900,00	-66,48	10.833,52	10.900,00	-66,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.895,56	24.900,00	7.995,56	29.888,42	24.900,00	4.988,42
163000	700000	Mietzinse	35.999,38	39.400,00	-3.400,62	35.999,38	39.400,00	-3.400,62
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.999,38	39.400,00	-3.400,62	35.999,38	39.400,00	-3.400,62
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.948,73	2.700,00	2.248,73	4.948,73	2.700,00	2.248,73
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.948,73	2.700,00	2.248,73	4.948,73	2.700,00	2.248,73
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.249,19	0,00	1.249,19	1.249,19	0,00	1.249,19
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.417,63	4.100,00	317,63	4.417,63	4.100,00	317,63

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	6.645,55	6.800,00	-154,45	6.645,55	6.800,00	-154,45
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	389,26	500,00	-110,74	460,76	500,00	-39,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.701,63	11.400,00	1.301,63	12.773,13	11.400,00	1.373,13
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.004,12	2.100,00	-95,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.004,12	2.100,00	-95,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	107.149,32	90.300,00	16.849,32	102.209,56	88.200,00	14.009,56
163000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	173.577,49	173.600,00	-22,51	173.577,49	173.600,00	-22,51
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	257.819,10	178.800,00	79.019,10	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	431.396,59	352.400,00	78.996,59	173.577,49	173.600,00	-22,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	431.396,59	352.400,00	78.996,59	173.577,49	173.600,00	-22,51
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	19.642,89	20.600,00	-957,11	19.642,89	20.600,00	-957,11
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	19.642,89	20.600,00	-957,11	19.642,89	20.600,00	-957,11
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.642,89	20.600,00	-957,11	19.642,89	20.600,00	-957,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	558.188,80	463.300,00	94.888,80	295.429,94	282.400,00	13.029,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.422,49	-213.200,00	98.777,51	-41.822,72	-32.300,00	-9.522,72
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	237.500,00	0,00	237.500,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	237.500,00	0,00	237.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	237.500,00	0,00	237.500,00			
163000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	237.500,00	300.700,00	-63.200,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	237.500,00	300.700,00	-63.200,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	237.500,00	300.700,00	-63.200,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-300.700,00	300.700,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.422,49	-513.900,00	399.477,51			
Investive Gebarung								
163000	303100	Kapitaltransf. von Sozialversicherungen				190.000,00	130.000,00	60.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				190.000,00	130.000,00	60.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				190.000,00	130.000,00	60.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				190.000,00	130.000,00	60.000,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				252.385,19	178.800,00	73.585,19
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				252.385,19	178.800,00	73.585,19
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				252.385,19	178.800,00	73.585,19
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				252.385,19	178.800,00	73.585,19
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.385,19	-48.800,00	-13.585,19
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.207,91	-81.100,00	-23.107,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				187.400,00	187.400,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				187.400,00	187.400,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				187.400,00	187.400,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				187.400,00	187.400,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-187.400,00	-187.400,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-291.607,91	-268.500,00	-23.107,91
UA	163	Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.422,49	-213.200,00	98.777,51	-41.822,72	-32.300,00	-9.522,72
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.422,49	-513.900,00	399.477,51			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.385,19	-48.800,00	-13.585,19
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.207,91	-81.100,00	-23.107,91
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-187.400,00	-187.400,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-291.607,91	-268.500,00	-23.107,91

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.422,49	-213.200,00	98.777,51	-41.822,72	-32.300,00	-9.522,72
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.422,49	-513.900,00	399.477,51			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.385,19	-48.800,00	-13.585,19
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.207,91	-81.100,00	-23.107,91
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-187.400,00	-187.400,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-291.607,91	-268.500,00	-23.107,91

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 170000		Allgemeine Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	2.500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	2.500,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	2.500,00			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	2.500,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	2.500,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	2.500,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.118,89	-225.900,00	101.781,11	-52.968,28	-45.000,00	-7.968,28
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.118,89	-526.600,00	402.481,11			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.385,19	-48.800,00	-13.585,19
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.353,47	-93.800,00	-21.553,47
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-187.400,00	-187.400,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-302.753,47	-281.200,00	-21.553,47

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	810000	Leistungserlöse	30.123,00	28.800,00	1.323,00	29.284,00	28.800,00	484,00
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	25.451,40	25.600,00	-148,60	26.803,19	25.600,00	1.203,19
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.574,40	54.400,00	1.174,40	56.087,19	54.400,00	1.687,19
211000	811000	Miet- und Pachterträge	5.664,00	5.300,00	364,00	4.266,66	5.300,00	-1.033,34
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.664,00	5.300,00	364,00	4.266,66	5.300,00	-1.033,34
211000	829000	Sonstige Einnahmen	20.859,80	19.000,00	1.859,80	22.289,80	19.000,00	3.289,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.859,80	19.000,00	1.859,80	22.289,80	19.000,00	3.289,80
211000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	2.777,42	0,00	2.777,42	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.777,42	0,00	2.777,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.875,62	78.700,00	6.175,62	82.643,65	78.700,00	3.943,65
211000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
211000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	60.782,18	117.500,00	-56.717,82	65.144,45	117.500,00	-52.355,55
211000	863200	Transfers von Trägern öffentlichen Rechts	2.919,70	2.900,00	19,70	2.919,70	2.900,00	19,70
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	72.701,88	129.400,00	-56.698,12	77.064,15	129.400,00	-52.335,85
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	72.701,88	129.400,00	-56.698,12	77.064,15	129.400,00	-52.335,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	157.577,50	208.100,00	-50.522,50	159.707,80	208.100,00	-48.392,20
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	145.403,68	147.400,00	-1.996,32	145.403,68	147.400,00	-1.996,32
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	99.528,63	106.900,00	-7.371,37	99.528,63	106.900,00	-7.371,37
211000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	5.462,52	0,00	5.462,52	5.462,52	0,00	5.462,52
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	17.079,45	18.700,00	-1.620,55	17.079,45	18.700,00	-1.620,55
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	267.474,28	273.000,00	-5.525,72	267.474,28	273.000,00	-5.525,72
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.040,06	9.300,00	-259,94	9.040,06	9.300,00	-259,94
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	53.237,16	54.400,00	-1.162,84	53.237,16	54.400,00	-1.162,84
211000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	29.309,59	26.000,00	3.309,59	29.309,59	26.000,00	3.309,59

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	490,00	500,00	-10,00	490,00	500,00	-10,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	92.076,81	90.200,00	1.876,81	92.076,81	90.200,00	1.876,81
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.036,12	0,00	4.036,12	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.036,12	0,00	4.036,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	363.587,21	363.200,00	387,21	359.551,09	363.200,00	-3.648,91
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.298,34	5.000,00	-701,66	4.338,33	5.000,00	-661,67
211000	451000	Brennstoffe	40.804,13	40.800,00	4,13	40.804,13	40.800,00	4,13
211000	452000	Treibstoffe	314,21	400,00	-85,79	314,21	400,00	-85,79
211000	454000	Reinigungsmittel	4.853,62	4.500,00	353,62	4.853,62	4.500,00	353,62
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.220,85	6.500,00	-1.279,15	5.220,85	6.500,00	-1.279,15
211000	457000	Druckwerke	2.160,24	2.200,00	-39,76	2.160,24	2.200,00	-39,76
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	83,30	300,00	-216,70	83,30	300,00	-216,70
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.563,33	4.500,00	-2.936,67	1.237,75	4.500,00	-3.262,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	59.298,02	64.200,00	-4.901,98	59.012,43	64.200,00	-5.187,57
211000	600000	Strom	8.264,43	6.700,00	1.564,43	8.264,43	6.700,00	1.564,43
211000	621000	Sonstige Transporte	9.026,47	7.100,00	1.926,47	8.910,97	7.100,00	1.810,97
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.143,32	2.100,00	43,32	2.139,96	2.100,00	39,96
211000	640000	Rechtskosten	1.055,02	1.600,00	-544,98	1.055,02	1.600,00	-544,98
211000	670000	Versicherungen	11.596,20	11.800,00	-203,80	11.596,20	11.800,00	-203,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.085,44	29.300,00	2.785,44	31.966,58	29.300,00	2.666,58
211000	700000	Mietzinse	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.115,86	5.000,00	115,86	4.965,86	5.000,00	-34,14
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	898,85	1.000,00	-101,15	898,85	1.000,00	-101,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.014,71	6.000,00	14,71	5.864,71	6.000,00	-135,29
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	19.425,41	20.000,00	-574,59	19.425,41	20.000,00	-574,59

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	10.289,89	8.400,00	1.889,89	10.289,89	8.400,00	1.889,89
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.800,73	77.500,00	-45.699,27	42.117,26	77.500,00	-35.382,74
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.516,03	107.300,00	-45.783,97	71.832,56	107.300,00	-35.467,44
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.882,89	15.900,00	-17,11	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.033,73	2.100,00	-66,27	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.464,23	10.600,00	-135,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.380,85	28.600,00	-219,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	237.295,05	285.400,00	-48.104,95	218.676,28	256.800,00	-38.123,72
211000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.268,60	2.300,00	-31,40	2.268,60	2.300,00	-31,40
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.268,60	2.300,00	-31,40	2.268,60	2.300,00	-31,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.268,60	2.300,00	-31,40	2.268,60	2.300,00	-31,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	603.150,86	650.900,00	-47.749,14	580.495,97	622.300,00	-41.804,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-445.573,36	-442.800,00	-2.773,36	-420.788,17	-414.200,00	-6.588,17
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.169,47	7.300,00	-130,53			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.169,47	7.300,00	-130,53			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.169,47	7.300,00	-130,53			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.169,47	7.300,00	-130,53			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-438.403,89	-435.500,00	-2.903,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				13.969,52	15.000,00	-1.030,48
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.969,52	15.000,00	-1.030,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.969,52	15.000,00	-1.030,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.969,52	15.000,00	-1.030,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.969,52	-15.000,00	1.030,48

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-434.757,69	-429.200,00	-5.557,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-434.757,69	-429.200,00	-5.557,69
Fonds 21100 Volksschulen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden	86.417,07	89.100,00	-2.682,93	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	86.417,07	89.100,00	-2.682,93	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	86.417,07	89.100,00	-2.682,93	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.417,07	89.100,00	-2.682,93	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.417,07	-89.100,00	2.682,93	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)	-86.417,07	-89.100,00	2.682,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
21100	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden				97.356,26	89.100,00	8.256,26
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				97.356,26	89.100,00	8.256,26
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				97.356,26	89.100,00	8.256,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				97.356,26	89.100,00	8.256,26
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-97.356,26	-89.100,00	-8.256,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.356,26	-89.100,00	-8.256,26

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.356,26	-89.100,00	-8.256,26
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-531.990,43	-531.900,00	-90,43	-420.788,17	-414.200,00	-6.588,17
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-524.820,96	-524.600,00	-220,96			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-111.325,78	-104.100,00	-7.225,78
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-532.113,95	-518.300,00	-13.813,95
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-532.113,95	-518.300,00	-13.813,95

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	810000	Leistungserlöse	10.329,50	6.900,00	3.429,50	9.402,50	6.900,00	2.502,50
212000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	224.146,34	227.100,00	-2.953,66	235.693,99	227.100,00	8.593,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	234.475,84	234.000,00	475,84	245.096,49	234.000,00	11.096,49
212000	811000	Miet- und Pachterträge	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
212000	829000	Sonstige Einnahmen	22.391,07	27.500,00	-5.108,93	23.105,58	27.500,00	-4.394,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.391,07	27.500,00	-5.108,93	23.105,58	27.500,00	-4.394,42
212000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	67,63	0,00	67,63	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	67,63	0,00	67,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	257.134,54	261.500,00	-4.365,46	268.402,07	261.500,00	6.902,07
212000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	27.546,07	15.800,00	11.746,07	27.546,07	15.800,00	11.746,07
212000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	4.039,65	76.500,00	-72.460,35	4.039,65	76.500,00	-72.460,35
212000	863200	Transfers von Trägern öffentlichen Rechts	1.251,30	1.300,00	-48,70	1.251,30	1.300,00	-48,70
212000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	526.340,00	526.300,00	40,00	526.340,00	526.300,00	40,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	559.177,02	619.900,00	-60.722,98	559.177,02	619.900,00	-60.722,98
212000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.875,89	6.100,00	-224,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.875,89	6.100,00	-224,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	565.052,91	626.000,00	-60.947,09	559.177,02	619.900,00	-60.722,98
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	822.187,45	887.500,00	-65.312,55	827.579,09	881.400,00	-53.820,91
212000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	24.242,57	26.500,00	-2.257,43	24.242,57	26.500,00	-2.257,43
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	106.056,12	107.400,00	-1.343,88	106.056,12	107.400,00	-1.343,88
212000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	1.463,58	1.500,00	-36,42	1.463,58	1.500,00	-36,42
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.544,93	6.900,00	-2.355,07	4.544,93	6.900,00	-2.355,07
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	136.307,20	142.300,00	-5.992,80	136.307,20	142.300,00	-5.992,80

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.836,66	5.100,00	-263,34	4.836,66	5.100,00	-263,34
212000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	26.795,02	28.000,00	-1.204,98	26.795,02	28.000,00	-1.204,98
212000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	14.265,09	10.800,00	3.465,09	14.265,09	10.800,00	3.465,09
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	270,00	200,00	70,00	270,00	200,00	70,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.166,77	44.100,00	2.066,77	46.166,77	44.100,00	2.066,77
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	182.473,97	186.400,00	-3.926,03	182.473,97	186.400,00	-3.926,03
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.283,13	4.000,00	283,13	4.283,13	4.000,00	283,13
212000	451000	Brennstoffe	17.880,86	17.900,00	-19,14	17.880,86	17.900,00	-19,14
212000	452000	Treibstoffe	1.404,75	1.500,00	-95,25	1.406,00	1.500,00	-94,00
212000	454000	Reinigungsmittel	3.465,39	3.500,00	-34,61	3.465,39	3.500,00	-34,61
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.507,06	4.500,00	-992,94	3.507,06	4.500,00	-992,94
212000	457000	Druckwerke	636,83	1.500,00	-863,17	636,83	1.500,00	-863,17
212000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	99,90	400,00	-300,10	99,90	400,00	-300,10
212000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	635,48	4.500,00	-3.864,52	676,23	4.500,00	-3.823,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.913,40	37.800,00	-5.886,60	31.955,40	37.800,00	-5.844,60
212000	600000	Strom	589,50	0,00	589,50	400,50	0,00	400,50
212000	621000	Sonstige Transporte	11.960,33	11.000,00	960,33	12.250,33	11.000,00	1.250,33
212000	631000	Telekommunikationsdienste	2.893,59	3.000,00	-106,41	2.888,59	3.000,00	-111,41
212000	640000	Rechtskosten	11.336,95	11.000,00	336,95	11.336,95	11.000,00	336,95
212000	670000	Versicherungen	14.792,08	15.100,00	-307,92	14.792,08	15.100,00	-307,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.572,45	40.100,00	1.472,45	41.668,45	40.100,00	1.568,45
212000	700000	Mietzinse	140.943,30	143.500,00	-2.556,70	140.943,30	143.500,00	-2.556,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	140.943,30	143.500,00	-2.556,70	140.943,30	143.500,00	-2.556,70
212000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	350,40	2.000,00	-1.649,60	350,40	2.000,00	-1.649,60
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	63,70	1.000,00	-936,30	63,70	1.000,00	-936,30
212000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.993,81	500,00	1.493,81	480,72	500,00	-19,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.407,91	3.500,00	-1.092,09	894,82	3.500,00	-2.605,18

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	13.527,29	14.100,00	-572,71	13.527,29	14.100,00	-572,71
212000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	15.992,20	34.300,00	-18.307,80	15.992,20	34.300,00	-18.307,80
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.731,89	120.500,00	-112.768,11	27.740,85	120.500,00	-92.759,15
212000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.251,38	170.000,00	-132.748,62	57.260,34	170.000,00	-112.739,66
212000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.426,08	1.500,00	-73,92	0,00	0,00	0,00
212000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	164.473,89	164.600,00	-126,11	0,00	0,00	0,00
212000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.780,32	3.800,00	-19,68	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	795,78	1.000,00	-204,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	170.476,07	170.900,00	-423,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	424.564,51	565.800,00	-141.235,49	272.722,31	394.900,00	-122.177,69
212000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.268,60	2.300,00	-31,40	2.268,60	2.300,00	-31,40
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.268,60	2.300,00	-31,40	2.268,60	2.300,00	-31,40
212000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
212000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	16.643,40	16.600,00	43,40	16.643,40	16.600,00	43,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	31.643,40	31.600,00	43,40	31.643,40	31.600,00	43,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	33.912,00	33.900,00	12,00	33.912,00	33.900,00	12,00
212000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	401.475,85	401.400,00	75,85	594.925,93	401.400,00	193.525,93
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	401.475,85	401.400,00	75,85	594.925,93	401.400,00	193.525,93
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	401.475,85	401.400,00	75,85	594.925,93	401.400,00	193.525,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.042.426,33	1.187.500,00	-145.073,67	1.084.034,21	1.016.600,00	67.434,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-220.238,88	-300.000,00	79.761,12	-256.455,12	-135.200,00	-121.255,12
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	19.187,59	12.600,00	6.587,59			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.187,59	12.600,00	6.587,59			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.187,59	12.600,00	6.587,59			
212000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	526.340,00	526.300,00	40,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	526.340,00	526.300,00	40,00			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	526.340,00	526.300,00	40,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-507.152,41	-513.700,00	6.547,59			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-727.391,29	-813.700,00	86.308,71			
Investive Gebarung								
212000	300000					310.398,00	310.400,00	-2,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				310.398,00	310.400,00	-2,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				310.398,00	310.400,00	-2,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				310.398,00	310.400,00	-2,00
212000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				234.438,49	264.700,00	-30.261,51
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				234.438,49	264.700,00	-30.261,51
212000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.411,65	2.500,00	-88,35
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.411,65	2.500,00	-88,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				236.850,14	267.200,00	-30.349,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				236.850,14	267.200,00	-30.349,86
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				73.547,86	43.200,00	30.347,86
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-182.907,26	-92.000,00	-90.907,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
212000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				796.761,55	796.800,00	-38,45
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				796.761,55	796.800,00	-38,45
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				796.761,55	796.800,00	-38,45
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				796.761,55	796.800,00	-38,45
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-796.761,55	-796.800,00	38,45
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-979.668,81	-888.800,00	-90.868,81
Fonds	212100	Neue Mittelschulen						

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden	61.369,11	63.100,00	-1.730,89	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	61.369,11	63.100,00	-1.730,89	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	61.369,11	63.100,00	-1.730,89	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.369,11	63.100,00	-1.730,89	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.369,11	-63.100,00	1.730,89	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)	-61.369,11	-63.100,00	1.730,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212100	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden				71.635,41	63.100,00	8.535,41
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				71.635,41	63.100,00	8.535,41
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				71.635,41	63.100,00	8.535,41
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				71.635,41	63.100,00	8.535,41
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-71.635,41	-63.100,00	-8.535,41
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.635,41	-63.100,00	-8.535,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.635,41	-63.100,00	-8.535,41

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-281.607,99	-363.100,00	81.492,01	-256.455,12	-135.200,00	-121.255,12
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-788.760,40	-876.800,00	88.039,60			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.912,45	-19.900,00	21.812,45
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-254.542,67	-155.100,00	-99.442,67
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-796.761,55	-796.800,00	38,45
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.051.304,22	-951.900,00	-99.404,22

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden	33.699,16	95.200,00	-61.500,84	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33.699,16	95.200,00	-61.500,84	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	33.699,16	95.200,00	-61.500,84	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.699,16	95.200,00	-61.500,84	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.699,16	-95.200,00	61.500,84	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)	-33.699,16	-95.200,00	61.500,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
214000	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden				90.978,11	95.200,00	-4.221,89
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				90.978,11	95.200,00	-4.221,89
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				90.978,11	95.200,00	-4.221,89
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				90.978,11	95.200,00	-4.221,89
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.978,11	-95.200,00	4.221,89
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.978,11	-95.200,00	4.221,89
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)				-90.978,11	-95.200,00	4.221,89

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.699,16	-95.200,00	61.500,84	0,00	0,00	0,00
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.699,16	-95.200,00	61.500,84			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.978,11	-95.200,00	4.221,89
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.978,11	-95.200,00	4.221,89
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)				-90.978,11	-95.200,00	4.221,89
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-847.297,58	-990.200,00	142.902,42	-677.243,29	-549.400,00	-127.843,29
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.347.280,52	-1.496.600,00	149.319,48			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200.391,44	-219.200,00	18.808,56
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-877.634,73	-768.600,00	-109.034,73
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-796.761,55	-796.800,00	38,45
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.674.396,28	-1.565.400,00	-108.996,28

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	15.156,76	14.100,00	1.056,76	15.156,76	14.100,00	1.056,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.156,76	14.100,00	1.056,76	15.156,76	14.100,00	1.056,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.156,76	14.100,00	1.056,76	15.156,76	14.100,00	1.056,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.156,76	14.100,00	1.056,76	15.156,76	14.100,00	1.056,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.156,76	-14.100,00	-1.056,76	-15.156,76	-14.100,00	-1.056,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.156,76	-14.100,00	-1.056,76			
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)				-15.156,76	-14.100,00	-1.056,76
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)				-15.156,76	-14.100,00	-1.056,76

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.156,76	-14.100,00	-1.056,76	-15.156,76	-14.100,00	-1.056,76
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.156,76	-14.100,00	-1.056,76			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.156,76	-14.100,00	-1.056,76
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.156,76	-14.100,00	-1.056,76
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.156,76	-14.100,00	-1.056,76	-15.156,76	-14.100,00	-1.056,76
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.156,76	-14.100,00	-1.056,76			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.156,76	-14.100,00	-1.056,76
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.156,76	-14.100,00	-1.056,76

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	10.780,00	16.100,00	-5.320,00	10.780,00	16.100,00	-5.320,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.780,00	16.100,00	-5.320,00	10.780,00	16.100,00	-5.320,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.780,00	16.100,00	-5.320,00	10.780,00	16.100,00	-5.320,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.780,00	16.100,00	-5.320,00	10.780,00	16.100,00	-5.320,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.780,00	-16.100,00	5.320,00	-10.780,00	-16.100,00	5.320,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.780,00	-16.100,00	5.320,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.780,00	-16.100,00	5.320,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.780,00	-16.100,00	5.320,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.780,00	-16.100,00	5.320,00	-10.780,00	-16.100,00	5.320,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.780,00	-16.100,00	5.320,00			
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)				-10.780,00	-16.100,00	5.320,00
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)				-10.780,00	-16.100,00	5.320,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.780,00	-16.100,00	5.320,00	-10.780,00	-16.100,00	5.320,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.780,00	-16.100,00	5.320,00			
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)				-10.780,00	-16.100,00	5.320,00
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)				-10.780,00	-16.100,00	5.320,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	149.859,42	141.500,00	8.359,42	146.442,41	141.500,00	4.942,41
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	80.836,68	80.800,00	36,68	80.836,68	80.800,00	36,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	230.696,10	222.300,00	8.396,10	227.279,09	222.300,00	4.979,09
240000	829000	Sonstige Einnahmen	13.378,49	12.000,00	1.378,49	14.755,45	12.000,00	2.755,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.378,49	12.000,00	1.378,49	14.755,45	12.000,00	2.755,45
240000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	3.750,29	0,00	3.750,29	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	378,16	0,00	378,16	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.128,45	0,00	4.128,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	248.203,04	234.300,00	13.903,04	242.034,54	234.300,00	7.734,54
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	203.214,33	202.500,00	714,33	203.214,33	202.500,00	714,33
240000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern	582.589,64	500.400,00	82.189,64	582.589,64	500.400,00	82.189,64
240000	861150	Lfd. Transferz. von Ländern	159.483,00	159.300,00	183,00	159.483,00	159.300,00	183,00
240000	863100	Transfers von Sozialversicherungsträgern	4.896,89	0,00	4.896,89	4.896,89	0,00	4.896,89
240000	863200	Transfers von Trägern öffentlichen Rechts	4.507,76	5.400,00	-892,24	4.486,12	5.400,00	-913,88
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	954.691,62	867.600,00	87.091,62	954.669,98	867.600,00	87.069,98
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.159,47	14.300,00	-140,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.159,47	14.300,00	-140,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	968.851,09	881.900,00	86.951,09	954.669,98	867.600,00	87.069,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.217.054,13	1.116.200,00	100.854,13	1.196.704,52	1.101.900,00	94.804,52
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.035.795,55	1.040.600,00	-4.804,45	1.035.795,55	1.040.600,00	-4.804,45
240000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	9.901,36	9.200,00	701,36	9.901,36	9.200,00	701,36
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	43.551,77	40.700,00	2.851,77	43.551,77	40.700,00	2.851,77
240000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	4.390,74	4.500,00	-109,26	4.390,74	4.500,00	-109,26
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.230,50	0,00	3.230,50	3.230,50	0,00	3.230,50

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.538,76	13.100,00	-3.561,24	9.538,76	13.100,00	-3.561,24
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	770,76	800,00	-29,24	770,76	800,00	-29,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.107.179,44	1.108.900,00	-1.720,56	1.107.179,44	1.108.900,00	-1.720,56
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	3.775,01	3.600,00	175,01	3.775,01	3.600,00	175,01
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	38.661,44	38.300,00	361,44	38.661,44	38.300,00	361,44
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	221.680,08	222.200,00	-519,92	221.680,08	222.200,00	-519,92
240000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	118.938,72	98.100,00	20.838,72	118.938,72	98.100,00	20.838,72
240000	588000	Kommunalsteuer	32.817,58	32.900,00	-82,42	32.817,58	32.900,00	-82,42
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.650,00	1.600,00	50,00	1.650,00	1.600,00	50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	417.522,83	396.700,00	20.822,83	417.522,83	396.700,00	20.822,83
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.524.702,27	1.505.600,00	19.102,27	1.524.702,27	1.505.600,00	19.102,27
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.568,57	4.000,00	568,57	4.568,57	4.000,00	568,57
240000	451000	Brennstoffe	17.740,85	15.700,00	2.040,85	18.485,25	15.700,00	2.785,25
240000	454000	Reinigungsmittel	3.017,69	1.900,00	1.117,69	3.017,69	1.900,00	1.117,69
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.457,84	3.400,00	-942,16	2.457,84	3.400,00	-942,16
240000	457000	Druckwerke	354,46	400,00	-45,54	354,46	400,00	-45,54
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	247,57	300,00	-52,43	247,57	300,00	-52,43
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.077,29	4.000,00	-1.922,71	2.672,75	4.000,00	-1.327,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.464,27	29.700,00	764,27	31.804,13	29.700,00	2.104,13
240000	600000	Strom	4.156,81	3.600,00	556,81	4.156,81	3.600,00	556,81
240000	621000	Sonstige Transporte	44.252,44	48.600,00	-4.347,56	68.558,04	48.600,00	19.958,04
240000	631000	Telekommunikationsdienste	2.941,02	3.000,00	-58,98	2.932,88	3.000,00	-67,12
240000	640000	Rechtskosten	378,92	400,00	-21,08	378,92	400,00	-21,08
240000	670000	Versicherungen	8.349,52	8.600,00	-250,48	8.349,52	8.600,00	-250,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	60.078,71	64.200,00	-4.121,29	84.376,17	64.200,00	20.176,17
240000	700000	Mietzinse	4.087,46	3.900,00	187,46	4.155,00	3.900,00	255,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.087,46	3.900,00	187,46	4.155,00	3.900,00	255,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.204,82	3.000,00	2.204,82	4.992,32	3.000,00	1.992,32
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.803,38	5.000,00	-1.196,62	3.803,38	5.000,00	-1.196,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.008,20	8.500,00	508,20	8.795,70	8.500,00	295,70
240000	691000	Schadensvergütungen	43.695,50	43.700,00	-4,50	43.695,50	43.700,00	-4,50
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	525,64	500,00	25,64	525,64	500,00	25,64
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	11.751,69	11.600,00	151,69	11.751,69	11.600,00	151,69
240000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	17.364,18	15.700,00	1.664,18	17.364,18	15.700,00	1.664,18
240000	724000	Reisegebühren	433,20	700,00	-266,80	433,20	700,00	-266,80
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.622,54	15.000,00	-377,46	14.480,72	15.000,00	-519,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	88.392,75	87.200,00	1.192,75	88.250,93	87.200,00	1.050,93
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	34.015,27	34.200,00	-184,73	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	239,51	300,00	-60,49	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	16.414,02	18.500,00	-2.085,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	50.668,80	53.000,00	-2.331,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	242.700,19	246.500,00	-3.799,81	217.381,93	193.500,00	23.881,93
240000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	653,85	0,00	653,85	653,85	0,00	653,85
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	653,85	0,00	653,85	653,85	0,00	653,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	653,85	0,00	653,85	653,85	0,00	653,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.768.056,31	1.752.100,00	15.956,31	1.742.738,05	1.699.100,00	43.638,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-551.002,18	-635.900,00	84.897,82	-546.033,53	-597.200,00	51.166,47
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	11.780,52	13.700,00	-1.919,48			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.780,52	13.700,00	-1.919,48			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.780,52	13.700,00	-1.919,48			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.780,52	13.700,00	-1.919,48			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-539.221,66	-622.200,00	82.978,34			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
240000	300400	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				159.483,00	159.300,00	183,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				159.483,00	159.300,00	183,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				159.483,00	159.300,00	183,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				159.483,00	159.300,00	183,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.406,56	2.500,00	-93,44
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.406,56	2.500,00	-93,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.406,56	2.500,00	-93,44
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.406,56	2.500,00	-93,44
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				157.076,44	156.800,00	276,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-388.957,09	-440.400,00	51.442,91
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)				-388.957,09	-440.400,00	51.442,91
Fonds 240100 Kindergärten								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	12.061,63	11.100,00	961,63	16.062,61	11.100,00	4.962,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.061,63	11.100,00	961,63	16.062,61	11.100,00	4.962,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.061,63	11.100,00	961,63	16.062,61	11.100,00	4.962,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.061,63	11.100,00	961,63	16.062,61	11.100,00	4.962,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.061,63	-11.100,00	-961,63	-16.062,61	-11.100,00	-4.962,61

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)	-12.061,63	-11.100,00	-961,63			
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)				-16.062,61	-11.100,00	-4.962,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.062,61	-11.100,00	-4.962,61
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-563.063,81	-647.000,00	83.936,19	-562.096,14	-608.300,00	46.203,86
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-551.283,29	-633.300,00	82.016,71			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				157.076,44	156.800,00	276,44
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-405.019,70	-451.500,00	46.480,30
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-405.019,70	-451.500,00	46.480,30

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-563.063,81	-647.000,00	83.936,19	-562.096,14	-608.300,00	46.203,86
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-551.283,29	-633.300,00	82.016,71			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				157.076,44	156.800,00	276,44
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-405.019,70	-451.500,00	46.480,30
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-405.019,70	-451.500,00	46.480,30

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	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 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.000,00	-99.000,00	0,00	-99.000,00	-99.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.000,00	-99.000,00	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)				-99.000,00	-99.000,00	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)				-99.000,00	-99.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.000,00	-99.000,00	0,00	-99.000,00	-99.000,00	0,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.000,00	-99.000,00	0,00			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.000,00	-99.000,00	0,00
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.000,00	-99.000,00	0,00
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.000,00	-99.000,00	0,00	-99.000,00	-99.000,00	0,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.000,00	-99.000,00	0,00			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.000,00	-99.000,00	0,00
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.000,00	-99.000,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze-Gemeinschafts- Anlage der Ve						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	15.427,06	15.400,00	27,06	15.427,06	15.400,00	27,06
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	15.427,06	15.400,00	27,06	15.427,06	15.400,00	27,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.427,06	15.400,00	27,06	15.427,06	15.400,00	27,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.427,06	15.400,00	27,06	15.427,06	15.400,00	27,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.427,06	-15.400,00	-27,06	-15.427,06	-15.400,00	-27,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.427,06	-15.400,00	-27,06			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.427,06	-15.400,00	-27,06
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.427,06	-15.400,00	-27,06

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.427,06	-15.400,00	-27,06	-15.427,06	-15.400,00	-27,06
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.427,06	-15.400,00	-27,06			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.427,06	-15.400,00	-27,06
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)				-15.427,06	-15.400,00	-27,06

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 263000		Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung								
263000	811000	Miet- und Pächterträge	171.248,32	169.400,00	1.848,32	171.225,82	169.400,00	1.825,82
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	171.248,32	169.400,00	1.848,32	171.225,82	169.400,00	1.825,82
263000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	387,49	500,00	-112,51
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	387,49	500,00	-112,51
263000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	2.771,73	0,00	2.771,73	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.771,73	0,00	2.771,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	174.020,05	169.900,00	4.120,05	171.613,31	169.900,00	1.713,31
263000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	144,62	200,00	-55,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	144,62	200,00	-55,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	144,62	200,00	-55,38	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	174.164,67	170.100,00	4.064,67	171.613,31	169.900,00	1.713,31
263000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	149.187,34	151.000,00	-1.812,66	149.187,34	151.000,00	-1.812,66
263000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	9.833,46	9.900,00	-66,54	9.833,46	9.900,00	-66,54
263000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.942,63	2.600,00	342,63	2.942,63	2.600,00	342,63
263000	565000	Mehrleistungsvergütungen	18.439,71	17.700,00	739,71	18.439,71	17.700,00	739,71
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	180.403,14	181.200,00	-796,86	180.403,14	181.200,00	-796,86
263000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.201,58	6.300,00	-98,42	6.201,58	6.300,00	-98,42
263000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	34.774,53	35.000,00	-225,47	34.774,53	35.000,00	-225,47
263000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	20.232,02	17.400,00	2.832,02	20.232,02	17.400,00	2.832,02
263000	588000	Kommunalsteuer	5.385,07	5.400,00	-14,93	5.385,07	5.400,00	-14,93
263000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	320,00	300,00	20,00	320,00	300,00	20,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	66.913,20	64.400,00	2.513,20	66.913,20	64.400,00	2.513,20
263000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	991,66	0,00	991,66	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	991,66	0,00	991,66	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	248.308,00	245.600,00	2.708,00	247.316,34	245.600,00	1.716,34
263000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.390,94	2.300,00	90,94	2.390,94	2.300,00	90,94
263000	451000	Brennstoffe	26.128,05	23.000,00	3.128,05	26.128,05	23.000,00	3.128,05
263000	452000	Treibstoffe	1.881,17	2.000,00	-118,83	1.881,17	2.000,00	-118,83
263000	454000	Reinigungsmittel	1.833,21	1.200,00	633,21	1.833,21	1.200,00	633,21
263000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.014,70	1.000,00	14,70	897,25	1.000,00	-102,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33.248,07	29.600,00	3.648,07	33.130,62	29.600,00	3.530,62
263000	600000	Strom	9.384,96	6.100,00	3.284,96	8.087,63	6.100,00	1.987,63
263000	631000	Telekommunikationsdienste	939,94	900,00	39,94	938,75	900,00	38,75
263000	640000	Rechtskosten	275,99	700,00	-424,01	275,99	700,00	-424,01
263000	670000	Versicherungen	8.943,69	9.100,00	-156,31	8.943,69	9.100,00	-156,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.544,58	16.800,00	2.744,58	18.246,06	16.800,00	1.446,06
263000	700000	Mietzinse	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.406,02	2.500,00	-1.093,98	1.406,02	2.500,00	-1.093,98
263000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	72,95	1.000,00	-927,05	72,95	1.000,00	-927,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.478,97	3.500,00	-2.021,03	1.478,97	3.500,00	-2.021,03
263000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	70,75	100,00	-29,25	70,75	100,00	-29,25
263000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.226,64	4.300,00	-73,36	4.226,64	4.300,00	-73,36
263000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	4.137,39	3.900,00	237,39	4.137,39	3.900,00	237,39
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.217,27	1.500,00	717,27	2.707,27	1.500,00	1.207,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.652,05	9.800,00	852,05	11.142,05	9.800,00	1.342,05
263000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	37.814,54	37.900,00	-85,46	0,00	0,00	0,00
263000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	685,00	700,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,07	100,00	-99,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.499,61	38.700,00	-200,39	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	105.823,28	100.800,00	5.023,28	66.397,70	62.100,00	4.297,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	354.131,28	346.400,00	7.731,28	313.714,04	307.700,00	6.014,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.966,61	-176.300,00	-3.666,61	-142.100,73	-137.800,00	-4.300,73
263000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.461,54	1.500,00	-38,46			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.461,54	1.500,00	-38,46			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.461,54	1.500,00	-38,46			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.461,54	1.500,00	-38,46			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.505,07	-174.800,00	-3.705,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.100,73	-137.800,00	-4.300,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.100,73	-137.800,00	-4.300,73

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.966,61	-176.300,00	-3.666,61	-142.100,73	-137.800,00	-4.300,73
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.505,07	-174.800,00	-3.705,07			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.100,73	-137.800,00	-4.300,73
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.100,73	-137.800,00	-4.300,73

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen(Sp						
Operative Gebarung								
269000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	309,75	300,00	9,75	309,75	300,00	9,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	309,75	300,00	9,75	309,75	300,00	9,75
269000	811000	Miet- und Pachterträge	8.511,07	8.500,00	11,07	11.129,27	8.500,00	2.629,27
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.511,07	8.500,00	11,07	11.129,27	8.500,00	2.629,27
269000	829000	Sonstige Einnahmen	20.478,19	12.400,00	8.078,19	15.588,41	12.400,00	3.188,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.478,19	12.400,00	8.078,19	15.588,41	12.400,00	3.188,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.299,01	21.200,00	8.099,01	27.027,43	21.200,00	5.827,43
269000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.871,06	14.000,00	-128,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.871,06	14.000,00	-128,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	138.871,06	139.000,00	-128,94	125.000,00	125.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	168.170,07	160.200,00	7.970,07	152.027,43	146.200,00	5.827,43
269000	451000	Brennstoffe	18.969,33	18.200,00	769,33	19.361,68	18.200,00	1.161,68
269000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	197,51	1.200,00	-1.002,49	197,51	1.200,00	-1.002,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.166,84	19.400,00	-233,16	19.559,19	19.400,00	159,19
269000	600000	Strom	45.187,26	37.700,00	7.487,26	42.694,82	37.700,00	4.994,82
269000	631000	Telekommunikationsdienste	41,20	100,00	-58,80	41,20	100,00	-58,80
269000	640000	Rechtskosten	6.535,11	7.100,00	-564,89	7.479,47	7.100,00	379,47
269000	670000	Versicherungen	12.025,49	12.200,00	-174,51	12.025,49	12.200,00	-174,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	63.789,06	57.100,00	6.689,06	62.240,98	57.100,00	5.140,98
269000	700000	Mietzinse	41.962,62	43.200,00	-1.237,38	38.518,40	43.200,00	-4.681,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	41.962,62	43.200,00	-1.237,38	38.518,40	43.200,00	-4.681,60
269000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	518,50	0,00	518,50	518,50	0,00	518,50

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
269000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	28.445,16	31.300,00	-2.854,84	28.445,16	31.300,00	-2.854,84
269000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	7.138,61	7.900,00	-761,39	7.138,61	7.900,00	-761,39
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.219,21	5.000,00	33.219,21	39.582,84	5.000,00	34.582,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74.321,48	44.200,00	30.121,48	75.685,11	44.200,00	31.485,11
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	101.491,24	101.600,00	-108,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	101.491,24	101.600,00	-108,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300.731,24	265.500,00	35.231,24	196.003,68	163.900,00	32.103,68
269000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.352,00	2.400,00	-48,00	2.352,00	2.400,00	-48,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.352,00	2.400,00	-48,00	2.352,00	2.400,00	-48,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	111.551,75	99.300,00	12.251,75	113.023,17	99.300,00	13.723,17
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	19.719,39	20.000,00	-280,61	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	131.271,14	119.300,00	11.971,14	113.023,17	99.300,00	13.723,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	133.623,14	121.700,00	11.923,14	115.375,17	101.700,00	13.675,17
269000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	28.323,33	28.400,00	-76,67	28.323,33	28.400,00	-76,67
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	28.323,33	28.400,00	-76,67	28.323,33	28.400,00	-76,67
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.323,33	28.400,00	-76,67	28.323,33	28.400,00	-76,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	462.677,71	415.600,00	47.077,71	339.702,18	294.000,00	45.702,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294.507,64	-255.400,00	-39.107,64	-187.674,75	-147.800,00	-39.874,75
269000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	23.679,11	21.600,00	2.079,11			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.679,11	21.600,00	2.079,11			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.679,11	21.600,00	2.079,11			
269000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	125.000,00	125.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125.000,00	125.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125.000,00	125.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-101.320,89	-103.400,00	2.079,11			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-395.828,53	-358.800,00	-37.028,53			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
269000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				15.500,00	0,00	15.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				15.500,00	0,00	15.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.500,00	0,00	15.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				15.500,00	0,00	15.500,00
269000	010000	Gebäude				22.744,26	26.800,00	-4.055,74
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				22.744,26	26.800,00	-4.055,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.744,26	26.800,00	-4.055,74
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				19.719,39	20.000,00	-280,61
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				19.719,39	20.000,00	-280,61
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				19.719,39	20.000,00	-280,61
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				42.463,65	46.800,00	-4.336,35
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.963,65	-46.800,00	19.836,35
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214.638,40	-194.600,00	-20.038,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
269000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				125.000,00	125.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				125.000,00	125.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				125.000,00	125.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				125.000,00	125.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-125.000,00	-125.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-339.638,40	-319.600,00	-20.038,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294.507,64	-255.400,00	-39.107,64	-187.674,75	-147.800,00	-39.874,75
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-395.828,53	-358.800,00	-37.028,53			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.963,65	-46.800,00	19.836,35
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214.638,40	-194.600,00	-20.038,40
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-125.000,00	-125.000,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-339.638,40	-319.600,00	-20.038,40
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-489.901,31	-447.100,00	-42.801,31	-345.202,54	-301.000,00	-44.202,54
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-589.760,66	-549.000,00	-40.760,66			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.963,65	-46.800,00	19.836,35
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-372.166,19	-347.800,00	-24.366,19
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-125.000,00	-125.000,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-497.166,19	-472.800,00	-24.366,19

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 279000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
279000	829000	Sonstige Einnahmen	2.733,00	2.800,00	-67,00	2.733,00	2.800,00	-67,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.733,00	2.800,00	-67,00	2.733,00	2.800,00	-67,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.733,00	2.800,00	-67,00	2.733,00	2.800,00	-67,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.733,00	2.800,00	-67,00	2.733,00	2.800,00	-67,00
279000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.907,29	5.100,00	807,29	5.907,29	5.100,00	807,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.907,29	5.100,00	807,29	5.907,29	5.100,00	807,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.907,29	5.100,00	807,29	5.907,29	5.100,00	807,29
279000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	12.210,00	16.300,00	-4.090,00	12.210,00	16.300,00	-4.090,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.210,00	16.300,00	-4.090,00	12.210,00	16.300,00	-4.090,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.210,00	16.300,00	-4.090,00	12.210,00	16.300,00	-4.090,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.117,29	21.400,00	-3.282,71	18.117,29	21.400,00	-3.282,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.384,29	-18.600,00	3.215,71	-15.384,29	-18.600,00	3.215,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.384,29	-18.600,00	3.215,71			
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)				-15.384,29	-18.600,00	3.215,71
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 279 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)				-15.384,29	-18.600,00	3.215,71
UA 279		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.384,29	-18.600,00	3.215,71	-15.384,29	-18.600,00	3.215,71
UA 279	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.384,29	-18.600,00	3.215,71			
UA 279	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.384,29	-18.600,00	3.215,71
UA 279	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.384,29	-18.600,00	3.215,71
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.384,29	-18.600,00	3.215,71	-15.384,29	-18.600,00	3.215,71
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.384,29	-18.600,00	3.215,71			
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)				-15.384,29	-18.600,00	3.215,71
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)				-15.384,29	-18.600,00	3.215,71

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	13.470,00	16.000,00	-2.530,00	13.470,00	16.000,00	-2.530,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.470,00	16.000,00	-2.530,00	13.470,00	16.000,00	-2.530,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.470,00	16.000,00	-2.530,00	13.470,00	16.000,00	-2.530,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.470,00	16.000,00	-2.530,00	13.470,00	16.000,00	-2.530,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.470,00	-16.000,00	2.530,00	-13.470,00	-16.000,00	2.530,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.470,00	-16.000,00	2.530,00			
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)				-13.470,00	-16.000,00	2.530,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.470,00	-16.000,00	2.530,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.470,00	-16.000,00	2.530,00	-13.470,00	-16.000,00	2.530,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.470,00	-16.000,00	2.530,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.470,00	-16.000,00	2.530,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.470,00	-16.000,00	2.530,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.470,00	-16.000,00	2.530,00	-13.470,00	-16.000,00	2.530,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.470,00	-16.000,00	2.530,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.470,00	-16.000,00	2.530,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.470,00	-16.000,00	2.530,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.054.053,75	-2.248.100,00	194.046,25	-1.738.333,02	-1.622.500,00	-115.833,02
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.642.115,52	-2.842.700,00	200.584,48			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.278,65	-109.200,00	38.921,35
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.808.611,67	-1.731.700,00	-76.911,67
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-921.761,55	-921.800,00	38,45
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.730.373,22	-2.653.500,00	-76.873,22

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung In Musik und Darstellende Kun						
Operative Gebarung								
320000	810000	Leistungserlöse	259.538,49	215.900,00	43.638,49	257.038,50	215.900,00	41.138,50
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	212.723,66	179.600,00	33.123,66	216.962,72	179.600,00	37.362,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	472.262,15	395.500,00	76.762,15	474.001,22	395.500,00	78.501,22
320000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
320000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	18.161,86	0,00	18.161,86	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.161,86	0,00	18.161,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	490.424,01	398.500,00	91.924,01	474.001,22	398.500,00	75.501,22
320000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	83.325,75	80.500,00	2.825,75	83.325,75	80.500,00	2.825,75
320000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern	637.157,70	591.100,00	46.057,70	637.157,70	591.100,00	46.057,70
320000	863100	Transfers von Sozialversicherungsträgern	146,33	0,00	146,33	146,33	0,00	146,33
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	720.629,78	671.600,00	49.029,78	720.629,78	671.600,00	49.029,78
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	720.629,78	671.600,00	49.029,78	720.629,78	671.600,00	49.029,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.211.053,79	1.070.100,00	140.953,79	1.194.631,00	1.070.100,00	124.531,00
320000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	870.287,22	870.300,00	-12,78	870.287,22	870.300,00	-12,78
320000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	83.325,75	80.500,00	2.825,75	83.325,75	80.500,00	2.825,75
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.486,42	20.500,00	-13,58	20.486,42	20.500,00	-13,58
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.347,50	5.800,00	547,50	6.347,50	5.800,00	547,50
320000	569000	Sonstige Nebengebühren	719,93	800,00	-80,07	719,93	800,00	-80,07
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	981.166,82	977.900,00	3.266,82	981.166,82	977.900,00	3.266,82
320000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	35.038,27	36.000,00	-961,73	35.038,27	36.000,00	-961,73
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	26.719,26	25.800,00	919,26	26.719,26	25.800,00	919,26
320000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	169.082,98	169.100,00	-17,02	169.082,98	169.100,00	-17,02
320000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	103.191,12	97.700,00	5.491,12	103.191,12	97.700,00	5.491,12

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
320000	588000	Kommunalsteuer	27.977,41	28.000,00	-22,59	27.977,41	28.000,00	-22,59
320000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	710,00	700,00	10,00	710,00	700,00	10,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	362.719,04	357.300,00	5.419,04	362.719,04	357.300,00	5.419,04
320000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	389,43	0,00	389,43	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	389,43	0,00	389,43	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.344.275,29	1.335.200,00	9.075,29	1.343.885,86	1.335.200,00	8.685,86
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.935,05	5.000,00	4.935,05	9.935,05	5.000,00	4.935,05
320000	451000	Brennstoffe	8.467,99	8.500,00	-32,01	8.467,99	8.500,00	-32,01
320000	454000	Reinigungsmittel	1.810,22	1.800,00	10,22	1.810,22	1.800,00	10,22
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
320000	457000	Druckwerke	263,87	400,00	-136,13	272,86	400,00	-127,14
320000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	185,46	700,00	-514,54	185,46	700,00	-514,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.662,59	17.100,00	3.562,59	20.671,58	17.100,00	3.571,58
320000	600000	Strom	1.916,38	1.700,00	216,38	1.916,38	1.700,00	216,38
320000	631000	Telekommunikationsdienste	1.517,49	1.500,00	17,49	1.530,21	1.500,00	30,21
320000	670000	Versicherungen	4.432,95	4.700,00	-267,05	4.432,95	4.700,00	-267,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.866,82	7.900,00	-33,18	7.879,54	7.900,00	-20,46
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	165,22	1.000,00	-834,78	345,04	1.000,00	-654,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	165,22	1.000,00	-834,78	345,04	1.000,00	-654,96
320000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	9.659,95	9.700,00	-40,05	9.659,95	9.700,00	-40,05
320000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	12.605,11	11.200,00	1.405,11	12.605,11	11.200,00	1.405,11
320000	724000	Reisegebühren	7.962,96	4.800,00	3.162,96	7.962,96	4.800,00	3.162,96
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.402,96	2.800,00	-1.397,04	1.154,68	2.800,00	-1.645,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.630,98	28.500,00	3.130,98	31.382,70	28.500,00	2.882,70
320000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.825,52	3.900,00	-74,48	0,00	0,00	0,00
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.381,68	5.800,00	-2.418,32	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.207,20	9.700,00	-2.492,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.532,81	64.200,00	3.332,81	60.278,86	54.500,00	5.778,86
320000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.980,00	3.000,00	-20,00	2.980,00	3.000,00	-20,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.980,00	3.000,00	-20,00	2.980,00	3.000,00	-20,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.980,00	3.000,00	-20,00	2.980,00	3.000,00	-20,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.414.788,10	1.402.400,00	12.388,10	1.407.144,72	1.392.700,00	14.444,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.734,31	-332.300,00	128.565,69	-212.513,72	-322.600,00	110.086,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203.734,31	-332.300,00	128.565,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.500,00	-2.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-212.513,72	-325.100,00	112.586,28
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)				-212.513,72	-325.100,00	112.586,28
Fonds	320100	Ausbildung in Musik und darst. Kunst						
Operative Gebarung								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	13.883,74	16.100,00	-2.216,26	17.683,56	16.100,00	1.583,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.883,74	16.100,00	-2.216,26	17.683,56	16.100,00	1.583,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.883,74	16.100,00	-2.216,26	17.683,56	16.100,00	1.583,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.883,74	16.100,00	-2.216,26	17.683,56	16.100,00	1.583,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.883,74	-16.100,00	2.216,26	-17.683,56	-16.100,00	-1.583,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.883,74	-16.100,00	2.216,26			
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)				-17.683,56	-16.100,00	-1.583,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.683,56	-16.100,00	-1.583,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.618,05	-348.400,00	130.781,95	-230.197,28	-338.700,00	108.502,72
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.618,05	-348.400,00	130.781,95			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-230.197,28	-341.200,00	111.002,72
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)				-230.197,28	-341.200,00	111.002,72

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Massnahmen Z.Förderg. der Musikpflege						
Operative Gebarung								
322000	829000	Sonstige Einnahmen	24.358,63	15.000,00	9.358,63	24.358,63	15.000,00	9.358,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.358,63	15.000,00	9.358,63	24.358,63	15.000,00	9.358,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.358,63	15.000,00	9.358,63	24.358,63	15.000,00	9.358,63
322000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
322000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	3.438,00	4.000,00	-562,00	3.438,00	4.000,00	-562,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.438,00	5.500,00	-2.062,00	3.438,00	5.500,00	-2.062,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.438,00	5.500,00	-2.062,00	3.438,00	5.500,00	-2.062,00
322000	823000	Sonstige Zinserträge	868,49	0,00	868,49	868,49	0,00	868,49
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	868,49	0,00	868,49	868,49	0,00	868,49
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	868,49	0,00	868,49	868,49	0,00	868,49
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.665,12	20.500,00	8.165,12	28.665,12	20.500,00	8.165,12
322000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
322000	600000	Strom	72,25	100,00	-27,75	50,88	100,00	-49,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	72,25	100,00	-27,75	50,88	100,00	-49,12
322000	700000	Mietzinse	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
322000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	217,13	0,00	217,13	217,13	0,00	217,13
322000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.243,36	900,00	343,36	1.243,36	900,00	343,36
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.125,91	30.000,00	-3.874,09	26.413,41	30.000,00	-3.586,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.586,40	30.900,00	-3.313,60	27.873,90	30.900,00	-3.026,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.278,65	31.700,00	-3.421,35	28.544,78	31.700,00	-3.155,22
322000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	20.449,03	24.500,00	-4.050,97	20.449,03	24.500,00	-4.050,97
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	20.449,03	24.500,00	-4.050,97	20.449,03	24.500,00	-4.050,97

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	18.075,29	18.000,00	75,29	18.075,29	18.000,00	75,29
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.075,29	18.000,00	75,29	18.075,29	18.000,00	75,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.524,32	42.500,00	-3.975,68	38.524,32	42.500,00	-3.975,68
322000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.851,66	3.900,00	-48,34	3.851,66	3.900,00	-48,34
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.851,66	3.900,00	-48,34	3.851,66	3.900,00	-48,34
322000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	25,24	0,00	25,24	25,24	0,00	25,24
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	25,24	0,00	25,24	25,24	0,00	25,24
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.876,90	3.900,00	-23,10	3.876,90	3.900,00	-23,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.679,87	78.100,00	-7.420,13	70.946,00	78.100,00	-7.154,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.014,75	-57.600,00	15.585,25	-42.280,88	-57.600,00	15.319,12
322000	793000	Zuweisungen an ZMR endfällige Darlehen	19.884,42	19.300,00	584,42			
322000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	289.400,00	-289.400,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.884,42	308.700,00	-288.815,58			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.884,42	308.700,00	-288.815,58			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-19.884,42	-308.700,00	288.815,58			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.899,17	-366.300,00	304.400,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.280,88	-57.600,00	15.319,12
Finanzierungstätigkeit								
322000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.851,66	3.900,00	-48,34
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.851,66	3.900,00	-48,34
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.851,66	3.900,00	-48,34
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.851,66	3.900,00	-48,34

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.851,66	3.900,00	-48,34
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.429,22	-53.700,00	15.270,78
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.014,75	-57.600,00	15.585,25	-42.280,88	-57.600,00	15.319,12
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.899,17	-366.300,00	304.400,83			
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)				-42.280,88	-57.600,00	15.319,12
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.851,66	3.900,00	-48,34
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.429,22	-53.700,00	15.270,78
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-259.632,80	-406.000,00	146.367,20	-272.478,16	-396.300,00	123.821,84
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-279.517,22	-714.700,00	435.182,78			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-272.478,16	-398.800,00	126.321,84
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.851,66	3.900,00	-48,34
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-268.626,50	-394.900,00	126.273,50

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
360000	811000	Miet- und Pächterträge	7.883,95	7.900,00	-16,05	7.995,25	7.900,00	95,25
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.883,95	7.900,00	-16,05	7.995,25	7.900,00	95,25
360000	829000	Sonstige Einnahmen	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.633,95	8.700,00	-66,05	8.745,25	8.700,00	45,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.633,95	8.700,00	-66,05	8.745,25	8.700,00	45,25
360000	451000	Brennstoffe	9.003,34	9.000,00	3,34	9.003,34	9.000,00	3,34
360000	454000	Reinigungsmittel	353,42	300,00	53,42	353,42	300,00	53,42
360000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	24,62	0,00	24,62	24,62	0,00	24,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.381,38	9.300,00	81,38	9.381,38	9.300,00	81,38
360000	600000	Strom	1.246,93	900,00	346,93	1.246,93	900,00	346,93
360000	640000	Rechtskosten	3.116,97	2.300,00	816,97	3.116,97	2.300,00	816,97
360000	670000	Versicherungen	90,16	100,00	-9,84	90,16	100,00	-9,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.454,06	3.300,00	1.154,06	4.454,06	3.300,00	1.154,06
360000	700000	Mietzinse	26.626,56	26.700,00	-73,44	26.626,56	26.700,00	-73,44
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	26.626,56	26.700,00	-73,44	26.626,56	26.700,00	-73,44
360000	690000	Schadensfälle	3,57	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00
360000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	886,15	1.000,00	-113,85	886,15	1.000,00	-113,85
360000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.221,92	700,00	521,92	1.221,92	700,00	521,92
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	356,08	500,00	-143,92	356,08	500,00	-143,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.467,72	2.200,00	267,72	2.464,15	2.200,00	264,15
360000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.537,39	1.600,00	-62,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	1.537,39	1.600,00	-62,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.467,11	43.100,00	1.367,11	42.926,15	41.500,00	1.426,15

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
360000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	3.866,46	3.600,00	266,46	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.866,46	3.600,00	266,46	0,00	0,00	0,00
360000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.116,46	3.900,00	216,46	250,00	300,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.583,57	47.000,00	1.583,57	43.176,15	41.800,00	1.376,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.949,62	-38.300,00	-1.649,62	-34.430,90	-33.100,00	-1.330,90
360000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	694,00	700,00	-6,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	694,00	700,00	-6,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	694,00	700,00	-6,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	694,00	700,00	-6,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.255,62	-37.600,00	-1.655,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
360000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				3.802,46	3.600,00	202,46
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				3.802,46	3.600,00	202,46
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.802,46	3.600,00	202,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.802,46	3.600,00	202,46
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.802,46	-3.600,00	-202,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.233,36	-36.700,00	-1.533,36
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)				-38.233,36	-36.700,00	-1.533,36

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 360		Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.949,62	-38.300,00	-1.649,62	-34.430,90	-33.100,00	-1.330,90
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.255,62	-37.600,00	-1.655,62			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.802,46	-3.600,00	-202,46
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.233,36	-36.700,00	-1.533,36
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.233,36	-36.700,00	-1.533,36

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	829000	Sonstige Einnahmen	10.444,99	12.400,00	-1.955,01	11.033,95	12.400,00	-1.366,05
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.444,99	12.400,00	-1.955,01	11.033,95	12.400,00	-1.366,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.444,99	12.400,00	-1.955,01	11.033,95	12.400,00	-1.366,05
363000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	288,79	0,00	288,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	288,79	0,00	288,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	288,79	0,00	288,79	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.733,78	12.400,00	-1.666,22	11.033,95	12.400,00	-1.366,05
363000	452000	Treibstoffe	450,42	600,00	-149,58	450,42	600,00	-149,58
363000	454000	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	879,45	500,00	379,45	879,45	500,00	379,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.329,87	1.600,00	-270,13	1.329,87	1.600,00	-270,13
363000	700000	Mietzinse	3.835,67	4.100,00	-264,33	3.835,67	4.100,00	-264,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.835,67	4.100,00	-264,33	3.835,67	4.100,00	-264,33
363000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	92,50	100,00	-7,50	92,50	100,00	-7,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	92,50	100,00	-7,50	92,50	100,00	-7,50
363000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.243,36	1.200,00	43,36	1.243,36	1.200,00	43,36
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.277,50	8.500,00	-1.222,50	8.453,59	8.500,00	-46,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.520,86	9.700,00	-1.179,14	9.696,95	9.700,00	-3,05
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	103.535,29	104.500,00	-964,71	0,00	0,00	0,00
363000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	600,49	700,00	-99,51	0,00	0,00	0,00
363000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.404,94	2.500,00	-95,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	106.540,72	107.700,00	-1.159,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	120.319,62	123.200,00	-2.880,38	14.954,99	15.500,00	-545,01
363000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	35.241,00	35.400,00	-159,00	35.241,00	35.400,00	-159,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	35.241,00	35.400,00	-159,00	35.241,00	35.400,00	-159,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.241,00	35.400,00	-159,00	35.241,00	35.400,00	-159,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	155.560,62	158.600,00	-3.039,38	50.195,99	50.900,00	-704,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.826,84	-146.200,00	1.373,16	-39.162,04	-38.500,00	-662,04
363000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	40.152,96	40.600,00	-447,04			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.152,96	40.600,00	-447,04			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.152,96	40.600,00	-447,04			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	40.152,96	40.600,00	-447,04			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.673,88	-105.600,00	926,12			
Investive Gebarung								
363000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				6.642,21	0,00	6.642,21
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.642,21	0,00	6.642,21
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.642,21	0,00	6.642,21
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.642,21	0,00	6.642,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.642,21	0,00	6.642,21
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.519,83	-38.500,00	5.980,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				126.668,00	126.700,00	-32,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				126.668,00	126.700,00	-32,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				126.668,00	126.700,00	-32,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				126.668,00	126.700,00	-32,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-126.668,00	-126.700,00	32,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159.187,83	-165.200,00	6.012,17

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.826,84	-146.200,00	1.373,16	-39.162,04	-38.500,00	-662,04
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.673,88	-105.600,00	926,12			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.642,21	0,00	6.642,21
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.519,83	-38.500,00	5.980,17
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-126.668,00	-126.700,00	32,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159.187,83	-165.200,00	6.012,17
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-184.776,46	-184.500,00	-276,46	-73.592,94	-71.600,00	-1.992,94
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143.929,50	-143.200,00	-729,50			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.839,75	-3.600,00	6.439,75
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.753,19	-75.200,00	4.446,81
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-126.668,00	-126.700,00	32,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-197.421,19	-201.900,00	4.478,81

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000		Kulturhäuser						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pächterträge	20.358,10	17.500,00	2.858,10	22.439,59	17.500,00	4.939,59
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.358,10	17.500,00	2.858,10	22.439,59	17.500,00	4.939,59
380000	829000	Sonstige Einnahmen	9.489,11	2.000,00	7.489,11	6.244,84	2.000,00	4.244,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.489,11	2.000,00	7.489,11	6.244,84	2.000,00	4.244,84
380000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	2.384,27	0,00	2.384,27	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.384,27	0,00	2.384,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.231,48	19.500,00	12.731,48	28.684,43	19.500,00	9.184,43
380000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	152,24	0,00	152,24	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	152,24	0,00	152,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	152,24	0,00	152,24	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.383,72	19.500,00	12.883,72	28.684,43	19.500,00	9.184,43
380000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.483,85	3.200,00	283,85	3.483,85	3.200,00	283,85
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.483,85	3.200,00	283,85	3.483,85	3.200,00	283,85
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.483,85	3.200,00	283,85	3.483,85	3.200,00	283,85
380000	451000	Brennstoffe	7.344,37	6.100,00	1.244,37	6.067,35	6.100,00	-32,65
380000	454000	Reinigungsmittel	1.072,70	900,00	172,70	1.072,70	900,00	172,70
380000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	303,91	500,00	-196,09	303,91	500,00	-196,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.720,98	7.600,00	1.120,98	7.443,96	7.600,00	-156,04
380000	600000	Strom	17.906,95	13.300,00	4.606,95	15.040,62	13.300,00	1.740,62
380000	631000	Telekommunikationsdienste	480,63	400,00	80,63	479,56	400,00	79,56
380000	640000	Rechtskosten	1.266,13	1.500,00	-233,87	1.266,13	1.500,00	-233,87
380000	670000	Versicherungen	2.342,90	2.500,00	-157,10	2.342,90	2.500,00	-157,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.996,61	17.700,00	4.296,61	19.129,21	17.700,00	1.429,21

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.528,17	3.000,00	528,17	355,00	3.000,00	-2.645,00
380000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	9,82	0,00	9,82	9,82	0,00	9,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.537,99	3.000,00	537,99	364,82	3.000,00	-2.635,18
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.022,32	0,00	3.022,32	3.022,32	0,00	3.022,32
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.369,02	2.400,00	-30,98	2.369,02	2.400,00	-30,98
380000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.950,79	1.900,00	50,79	1.950,79	1.900,00	50,79
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	974,37	2.900,00	-1.925,63	974,37	2.900,00	-1.925,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.316,50	7.200,00	1.116,50	8.316,50	7.200,00	1.116,50
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	49.841,02	50.100,00	-258,98	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	883,00	900,00	-17,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	50.724,02	51.000,00	-275,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	93.296,10	86.500,00	6.796,10	35.254,49	35.500,00	-245,51
380000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.881,69	2.000,00	-118,31	1.881,69	2.000,00	-118,31
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.881,69	2.000,00	-118,31	1.881,69	2.000,00	-118,31
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.881,69	2.000,00	-118,31	1.881,69	2.000,00	-118,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.661,64	91.700,00	6.961,64	40.620,03	40.700,00	-79,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.277,92	-72.200,00	5.922,08	-11.935,60	-21.200,00	9.264,40
380000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	19.830,58	20.100,00	-269,42			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.830,58	20.100,00	-269,42			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.830,58	20.100,00	-269,42			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	19.830,58	20.100,00	-269,42			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.447,34	-52.100,00	5.652,66			
Investive Gebarung								
380000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.415,00	0,00	4.415,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.415,00	0,00	4.415,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.415,00	0,00	4.415,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.415,00	0,00	4.415,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.415,00	0,00	4.415,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.520,60	-21.200,00	13.679,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
380000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				16.500,00	16.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.500,00	16.500,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.500,00	16.500,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.500,00	16.500,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.500,00	-16.500,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.020,60	-37.700,00	13.679,40
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.277,92	-72.200,00	5.922,08	-11.935,60	-21.200,00	9.264,40
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.447,34	-52.100,00	5.652,66			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.415,00	0,00	4.415,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.520,60	-21.200,00	13.679,40
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.500,00	-16.500,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.020,60	-37.700,00	13.679,40

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.277,92	-72.200,00	5.922,08	-11.935,60	-21.200,00	9.264,40
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.447,34	-52.100,00	5.652,66			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.415,00	0,00	4.415,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.520,60	-21.200,00	13.679,40
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.500,00	-16.500,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.020,60	-37.700,00	13.679,40

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	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
390000	600000	Strom	1.665,68	1.000,00	665,68	1.665,02	1.000,00	665,02
390000	670000	Versicherungen	5.804,02	5.900,00	-95,98	5.804,02	5.900,00	-95,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.469,70	6.900,00	569,70	7.469,04	6.900,00	569,04
390000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	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
390000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	72,72	100,00	-27,28	72,72	100,00	-27,28
390000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	300,12	400,00	-99,88	300,12	400,00	-99,88
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.570,16	1.600,00	-29,84	1.570,16	1.600,00	-29,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.943,00	2.100,00	-157,00	1.943,00	2.100,00	-157,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.412,70	9.600,00	-187,30	9.412,04	9.600,00	-187,96
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	72,00	1.000,00	-928,00	1.022,00	1.000,00	22,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	72,00	1.000,00	-928,00	1.022,00	1.000,00	22,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	72,00	1.000,00	-928,00	1.022,00	1.000,00	22,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.484,70	10.600,00	-1.115,30	10.434,04	10.600,00	-165,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.484,70	-10.600,00	1.115,30	-10.434,04	-10.600,00	165,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.484,70	-10.600,00	1.115,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - 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)				-10.434,04	-10.600,00	165,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.434,04	-10.600,00	165,96
UA 390 Kirchliche Angelegenheiten								
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.484,70	-10.600,00	1.115,30	-10.434,04	-10.600,00	165,96
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.484,70	-10.600,00	1.115,30			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.434,04	-10.600,00	165,96
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.434,04	-10.600,00	165,96
A 39 Kultus								
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.484,70	-10.600,00	1.115,30	-10.434,04	-10.600,00	165,96
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.484,70	-10.600,00	1.115,30			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.434,04	-10.600,00	165,96
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.434,04	-10.600,00	165,96

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-520.171,88	-673.300,00	153.128,12	-368.440,74	-499.700,00	131.259,26
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-479.378,76	-920.600,00	441.221,24			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.254,75	-6.100,00	13.354,75
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-361.185,99	-505.800,00	144.614,01
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-139.316,34	-139.300,00	-16,34
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.502,33	-645.100,00	144.597,67

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	91.283,98	0,00	91.283,98	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	91.283,98	0,00	91.283,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	91.283,98	0,00	91.283,98	0,00	0,00	0,00
419000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	294.948,42	49.300,00	245.648,42	295.091,10	49.300,00	245.791,10
419000	861170	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	269.000,00	-269.000,00	0,00	269.000,00	-269.000,00
419000	861190	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	239.545,91	236.200,00	3.345,91	239.545,91	236.200,00	3.345,91
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	534.494,33	554.500,00	-20.005,67	534.637,01	554.500,00	-19.862,99
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	534.494,33	554.500,00	-20.005,67	534.637,01	554.500,00	-19.862,99
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	625.778,31	554.500,00	71.278,31	534.637,01	554.500,00	-19.862,99
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	256.546,75	82.100,00	174.446,75	263.150,22	82.100,00	181.050,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	256.546,75	82.100,00	174.446,75	263.150,22	82.100,00	181.050,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	256.546,75	82.100,00	174.446,75	263.150,22	82.100,00	181.050,22
419000	751130	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	2.577.729,28	2.298.000,00	279.729,28	2.577.729,28	2.298.000,00	279.729,28
419000	751140	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	4.780,68	4.800,00	-19,32	4.780,68	4.800,00	-19,32
419000	751150	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	-15.317,84	77.100,00	-92.417,84	-15.317,84	77.100,00	-92.417,84
419000	751159	Lfd. Transferz. an Länder	91.283,98	0,00	91.283,98	0,00	0,00	0,00
419000	751160	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	-221,72	0,00	-221,72	-221,72	0,00	-221,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.658.254,38	2.379.900,00	278.354,38	2.566.970,40	2.379.900,00	187.070,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.658.254,38	2.379.900,00	278.354,38	2.566.970,40	2.379.900,00	187.070,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.914.801,13	2.462.000,00	452.801,13	2.830.120,62	2.462.000,00	368.120,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.289.022,82	-1.907.500,00	-381.522,82	-2.295.483,61	-1.907.500,00	-387.983,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.289.022,82	-1.907.500,00	-381.522,82			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.295.483,61	-1.907.500,00	-387.983,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.295.483,61	-1.907.500,00	-387.983,61
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.289.022,82	-1.907.500,00	-381.522,82	-2.295.483,61	-1.907.500,00	-387.983,61
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.289.022,82	-1.907.500,00	-381.522,82			
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)				-2.295.483,61	-1.907.500,00	-387.983,61
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)				-2.295.483,61	-1.907.500,00	-387.983,61
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.289.022,82	-1.907.500,00	-381.522,82	-2.295.483,61	-1.907.500,00	-387.983,61
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.289.022,82	-1.907.500,00	-381.522,82			
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)				-2.295.483,61	-1.907.500,00	-387.983,61
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)				-2.295.483,61	-1.907.500,00	-387.983,61

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Massahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	180.613,57	178.900,00	1.713,57	224.053,29	178.900,00	45.153,29
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	180.613,57	178.900,00	1.713,57	224.053,29	178.900,00	45.153,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	180.613,57	178.900,00	1.713,57	224.053,29	178.900,00	45.153,29
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.613,57	178.900,00	1.713,57	224.053,29	178.900,00	45.153,29
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-180.613,57	-178.900,00	-1.713,57	-224.053,29	-178.900,00	-45.153,29
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-180.613,57	-178.900,00	-1.713,57			
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)				-224.053,29	-178.900,00	-45.153,29
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)				-224.053,29	-178.900,00	-45.153,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-180.613,57	-178.900,00	-1.713,57	-224.053,29	-178.900,00	-45.153,29
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-180.613,57	-178.900,00	-1.713,57			
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)				-224.053,29	-178.900,00	-45.153,29
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)				-224.053,29	-178.900,00	-45.153,29
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-180.613,57	-178.900,00	-1.713,57	-224.053,29	-178.900,00	-45.153,29
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-180.613,57	-178.900,00	-1.713,57			
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)				-224.053,29	-178.900,00	-45.153,29
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)				-224.053,29	-178.900,00	-45.153,29

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.636,62	1.300,00	336,62	1.636,62	1.300,00	336,62
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	11.059,42	13.500,00	-2.440,58	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.696,04	14.800,00	-2.103,96	1.636,62	1.300,00	336,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.696,04	14.800,00	-2.103,96	1.636,62	1.300,00	336,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.696,04	14.800,00	-2.103,96	1.636,62	1.300,00	336,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.696,04	-14.800,00	2.103,96	-1.636,62	-1.300,00	-336,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.696,04	-14.800,00	2.103,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				12.905,04	13.500,00	-594,96
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				12.905,04	13.500,00	-594,96
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				12.905,04	13.500,00	-594,96
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.905,04	13.500,00	-594,96
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.905,04	-13.500,00	594,96
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.541,66	-14.800,00	258,34
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.541,66	-14.800,00	258,34

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.696,04	-14.800,00	2.103,96	-1.636,62	-1.300,00	-336,62
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.696,04	-14.800,00	2.103,96			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.905,04	-13.500,00	594,96
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.541,66	-14.800,00	258,34
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.541,66	-14.800,00	258,34
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.696,04	-14.800,00	2.103,96	-1.636,62	-1.300,00	-336,62
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.696,04	-14.800,00	2.103,96			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.905,04	-13.500,00	594,96
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.541,66	-14.800,00	258,34
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.541,66	-14.800,00	258,34
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.482.332,43	-2.101.200,00	-381.132,43	-2.521.173,52	-2.087.700,00	-433.473,52
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.482.332,43	-2.101.200,00	-381.132,43			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.905,04	-13.500,00	594,96
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.534.078,56	-2.101.200,00	-432.878,56
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)				-2.534.078,56	-2.101.200,00	-432.878,56

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder	7.251,51	7.400,00	-148,49	7.251,51	7.400,00	-148,49
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.251,51	7.400,00	-148,49	7.251,51	7.400,00	-148,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.251,51	7.400,00	-148,49	7.251,51	7.400,00	-148,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.251,51	7.400,00	-148,49	7.251,51	7.400,00	-148,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.251,51	-7.400,00	148,49	-7.251,51	-7.400,00	148,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.251,51	-7.400,00	148,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.251,51	-7.400,00	148,49
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)				-7.251,51	-7.400,00	148,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.251,51	-7.400,00	148,49	-7.251,51	-7.400,00	148,49
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.251,51	-7.400,00	148,49			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.251,51	-7.400,00	148,49
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)				-7.251,51	-7.400,00	148,49

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 512000		Sonstige Medizinische Beratung und Betre						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	315,00	500,00	-185,00	315,00	500,00	-185,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	815,00	1.000,00	-185,00	815,00	1.000,00	-185,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	815,00	1.000,00	-185,00	815,00	1.000,00	-185,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	815,00	1.000,00	-185,00	815,00	1.000,00	-185,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-815,00	-1.000,00	185,00	-815,00	-1.000,00	185,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-815,00	-1.000,00	185,00			
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)				-815,00	-1.000,00	185,00
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)				-815,00	-1.000,00	185,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-815,00	-1.000,00	185,00	-815,00	-1.000,00	185,00
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-815,00	-1.000,00	185,00			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-815,00	-1.000,00	185,00
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-815,00	-1.000,00	185,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.066,51	-8.400,00	333,49	-8.066,51	-8.400,00	333,49
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.066,51	-8.400,00	333,49			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.066,51	-8.400,00	333,49
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)				-8.066,51	-8.400,00	333,49

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	21.000,00	23.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.000,00	23.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.000,00	23.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.000,00	23.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.000,00	-23.100,00	2.100,00	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)	-21.000,00	-23.100,00	2.100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				24.000,00	23.100,00	900,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				24.000,00	23.100,00	900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				24.000,00	23.100,00	900,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.000,00	23.100,00	900,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.000,00	-23.100,00	-900,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.000,00	-23.100,00	-900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.000,00	-23.100,00	-900,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.000,00	-23.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.000,00	-23.100,00	2.100,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.000,00	-23.100,00	-900,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.000,00	-23.100,00	-900,00
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.000,00	-23.100,00	-900,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	43.291,94	43.300,00	-8,06	44.149,89	43.300,00	849,89
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	43.291,94	43.300,00	-8,06	44.149,89	43.300,00	849,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.291,94	43.300,00	-8,06	44.149,89	43.300,00	849,89
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.291,94	43.300,00	-8,06	44.149,89	43.300,00	849,89
528000	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
528000	600000	Strom	711,87	800,00	-88,13	833,10	800,00	33,10
528000	640000	Rechtskosten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	711,87	1.300,00	-588,13	833,10	1.300,00	-466,90
528000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.045,88	2.500,00	-454,12	2.045,88	2.500,00	-454,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.045,88	2.500,00	-454,12	2.045,88	2.500,00	-454,12
528000	690000	Schadensfälle	73,30	0,00	73,30	0,00	0,00	0,00
528000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.886,48	1.600,00	286,48	1.886,48	1.600,00	286,48
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	212.901,23	176.200,00	36.701,23	183.216,02	176.200,00	7.016,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	214.861,01	177.800,00	37.061,01	185.102,50	177.800,00	7.302,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	217.618,76	181.700,00	35.918,76	187.981,48	181.700,00	6.281,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	217.618,76	181.700,00	35.918,76	187.981,48	181.700,00	6.281,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.326,82	-138.400,00	-35.926,82	-143.831,59	-138.400,00	-5.431,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.326,82	-138.400,00	-35.926,82			
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-143.831,59	-138.400,00	-5.431,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143.831,59	-138.400,00	-5.431,59
UA 528 Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.326,82	-138.400,00	-35.926,82	-143.831,59	-138.400,00	-5.431,59
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.326,82	-138.400,00	-35.926,82			
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)				-143.831,59	-138.400,00	-5.431,59
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)				-143.831,59	-138.400,00	-5.431,59
A 52 Umweltschutz								
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.326,82	-161.500,00	-33.826,82	-143.831,59	-138.400,00	-5.431,59
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.326,82	-161.500,00	-33.826,82			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.000,00	-23.100,00	-900,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.831,59	-161.500,00	-6.331,59
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)				-167.831,59	-161.500,00	-6.331,59

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	71.748,00	71.700,00	48,00	71.748,00	71.700,00	48,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	71.748,00	71.700,00	48,00	71.748,00	71.700,00	48,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	71.748,00	71.700,00	48,00	71.748,00	71.700,00	48,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.748,00	71.700,00	48,00	71.748,00	71.700,00	48,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.748,00	-71.700,00	-48,00	-71.748,00	-71.700,00	-48,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.748,00	-71.700,00	-48,00			
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)				-71.748,00	-71.700,00	-48,00
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)				-71.748,00	-71.700,00	-48,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.748,00	-71.700,00	-48,00	-71.748,00	-71.700,00	-48,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.748,00	-71.700,00	-48,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.748,00	-71.700,00	-48,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.748,00	-71.700,00	-48,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.748,00	-71.700,00	-48,00	-71.748,00	-71.700,00	-48,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.748,00	-71.700,00	-48,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.748,00	-71.700,00	-48,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.748,00	-71.700,00	-48,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-275.141,33	-241.600,00	-33.541,33	-223.646,10	-218.500,00	-5.146,10
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-275.141,33	-241.600,00	-33.541,33			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.000,00	-23.100,00	-900,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-247.646,10	-241.600,00	-6.046,10
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)				-247.646,10	-241.600,00	-6.046,10

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestrassen						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	10.292,02	0,00	10.292,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	10.292,02	0,00	10.292,02
612000	829000	Sonstige Einnahmen	11.644,20	0,00	11.644,20	16.587,40	0,00	16.587,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.644,20	0,00	11.644,20	16.587,40	0,00	16.587,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.644,20	0,00	11.644,20	26.879,42	0,00	26.879,42
612000	871110	Kapitaltransferz. von Ländern	133.900,00	289.400,00	-155.500,00	133.900,00	289.400,00	-155.500,00
612000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	59.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	193.400,00	348.900,00	-155.500,00	193.400,00	348.900,00	-155.500,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	7.025,00	7.800,00	-775,00	6.825,00	7.800,00	-975,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	7.025,00	7.800,00	-775,00	6.825,00	7.800,00	-975,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	268.531,02	6.600,00	261.931,02	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	268.531,02	6.600,00	261.931,02	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	468.956,02	363.300,00	105.656,02	200.225,00	356.700,00	-156.475,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	480.600,22	363.300,00	117.300,22	227.104,42	356.700,00	-129.595,58
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	18,53	100,00	-81,47	18,53	100,00	-81,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18,53	100,00	-81,47	18,53	100,00	-81,47
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	143.759,31	296.000,00	-152.240,69	0,00	296.000,00	-296.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	143.759,31	296.000,00	-152.240,69	0,00	296.000,00	-296.000,00
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	8.724,97	27.500,00	-18.775,03	8.724,97	27.500,00	-18.775,03
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.568,32	10.000,00	7.568,32	17.568,32	10.000,00	7.568,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.293,29	37.600,00	-11.306,71	26.293,29	37.600,00	-11.306,71
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	958.335,66	811.700,00	146.635,66	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	216,98	300,00	-83,02	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	764,01	0,00	764,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	959.316,65	812.000,00	147.316,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.129.387,78	1.145.700,00	-16.312,22	26.311,82	333.700,00	-307.388,18
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	15.175,00	27.500,00	-12.325,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.175,00	27.500,00	-12.325,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.175,00	27.500,00	-12.325,00	0,00	0,00	0,00
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.964,40	5.300,00	-335,60	4.964,40	5.300,00	-335,60
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.964,40	5.300,00	-335,60	4.964,40	5.300,00	-335,60
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.964,40	5.300,00	-335,60	4.964,40	5.300,00	-335,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.149.527,18	1.178.500,00	-28.972,82	31.276,22	339.000,00	-307.723,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-668.926,96	-815.200,00	146.273,04	195.828,20	17.700,00	178.128,20
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	349.024,29	293.000,00	56.024,29			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	349.024,29	293.000,00	56.024,29			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	349.024,29	293.000,00	56.024,29			
612000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	193.400,00	348.900,00	-155.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	193.400,00	348.900,00	-155.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	193.400,00	348.900,00	-155.500,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	155.624,29	-55.900,00	211.524,29			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-513.302,67	-871.100,00	357.797,33			
Investive Gebarung								
612000	300000					310.398,00	310.400,00	-2,00
612000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				633.077,78	333.100,00	299.977,78
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				943.475,78	643.500,00	299.975,78
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				943.475,78	643.500,00	299.975,78
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				943.475,78	643.500,00	299.975,78
612000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	3.100,00	-3.100,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	002000	Straßenbauten				443.255,44	545.000,00	-101.744,56
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				443.255,44	548.100,00	-104.844,56
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				443.255,44	548.100,00	-104.844,56
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				26.075,00	27.500,00	-1.425,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				26.075,00	27.500,00	-1.425,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				26.075,00	27.500,00	-1.425,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				469.330,44	575.600,00	-106.269,56
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				474.145,34	67.900,00	406.245,34
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				669.973,54	85.600,00	584.373,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				4.667,61	4.700,00	-32,39
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.667,61	4.700,00	-32,39
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				115.020,05	115.100,00	-79,95
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				115.020,05	115.100,00	-79,95
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				119.687,66	119.800,00	-112,34
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				119.687,66	119.800,00	-112,34
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-119.687,66	-119.800,00	112,34
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				550.285,88	-34.200,00	584.485,88

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-668.926,96	-815.200,00	146.273,04	195.828,20	17.700,00	178.128,20
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-513.302,67	-871.100,00	357.797,33			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				474.145,34	67.900,00	406.245,34
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				669.973,54	85.600,00	584.373,54
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-119.687,66	-119.800,00	112,34
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				550.285,88	-34.200,00	584.485,88
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-668.926,96	-815.200,00	146.273,04	195.828,20	17.700,00	178.128,20
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-513.302,67	-871.100,00	357.797,33			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				474.145,34	67.900,00	406.245,34
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				669.973,54	85.600,00	584.373,54
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-119.687,66	-119.800,00	112,34
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				550.285,88	-34.200,00	584.485,88

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		Schutzwasserbau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	48,78	500,00	-451,22	48,78	500,00	-451,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48,78	500,00	-451,22	48,78	500,00	-451,22
631000	700000	Mietzinse	2.090,17	2.100,00	-9,83	2.090,17	2.100,00	-9,83
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.090,17	2.100,00	-9,83	2.090,17	2.100,00	-9,83
631000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	80.678,71	73.700,00	6.978,71	77.512,31	73.700,00	3.812,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	80.678,71	73.700,00	6.978,71	77.512,31	73.700,00	3.812,31
631000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	214,80	0,00	214,80	214,80	0,00	214,80
631000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	685,99	600,00	85,99	685,99	600,00	85,99
631000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	14.816,00	14.800,00	16,00	14.816,00	14.800,00	16,00
631000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.411,03	80.000,00	-70.588,97	17.851,03	80.000,00	-62.148,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.127,82	95.400,00	-70.272,18	33.567,82	95.400,00	-61.832,18
631000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	24.159,17	24.300,00	-140,83	0,00	0,00	0,00
631000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.914,14	5.000,00	-85,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.073,31	29.300,00	-226,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	137.018,79	201.000,00	-63.981,21	113.219,08	171.700,00	-58.480,92
631000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	3.406,17	3.400,00	6,17	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.406,17	3.400,00	6,17	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.406,17	3.400,00	6,17	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.424,96	204.400,00	-63.975,04	113.219,08	171.700,00	-58.480,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.424,96	-204.400,00	63.975,04	-113.219,08	-171.700,00	58.480,92
631000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	23.114,03	23.200,00	-85,97			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.114,03	23.200,00	-85,97			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.114,03	23.200,00	-85,97			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	23.114,03	23.200,00	-85,97			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.310,93	-181.200,00	63.889,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
631000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				3.406,17	3.400,00	6,17
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.406,17	3.400,00	6,17
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.406,17	3.400,00	6,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.406,17	3.400,00	6,17
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.406,17	-3.400,00	-6,17
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.625,25	-175.100,00	58.474,75
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)				-116.625,25	-175.100,00	58.474,75
UA 631 Konkurrenzgewässer								
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.424,96	-204.400,00	63.975,04	-113.219,08	-171.700,00	58.480,92
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.310,93	-181.200,00	63.889,07			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.406,17	-3.400,00	-6,17
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.625,25	-175.100,00	58.474,75
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)				-116.625,25	-175.100,00	58.474,75

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.424,96	-204.400,00	63.975,04	-113.219,08	-171.700,00	58.480,92
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.310,93	-181.200,00	63.889,07			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.406,17	-3.400,00	-6,17
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.625,25	-175.100,00	58.474,75
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)				-116.625,25	-175.100,00	58.474,75

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Massnahmen N .D. Stvo						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	200,76	100,00	100,76	200,76	100,00	100,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,76	100,00	100,76	200,76	100,00	100,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,76	100,00	100,76	200,76	100,00	100,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,76	100,00	100,76	200,76	100,00	100,76
640000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3.070,05	4.500,00	-1.429,95	3.223,40	4.500,00	-1.276,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.070,05	4.500,00	-1.429,95	3.223,40	4.500,00	-1.276,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.070,05	4.500,00	-1.429,95	3.223,40	4.500,00	-1.276,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.070,05	4.500,00	-1.429,95	3.223,40	4.500,00	-1.276,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.869,29	-4.400,00	1.530,71	-3.022,64	-4.400,00	1.377,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.869,29	-4.400,00	1.530,71			
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)				-3.022,64	-4.400,00	1.377,36
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)				-3.022,64	-4.400,00	1.377,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.869,29	-4.400,00	1.530,71	-3.022,64	-4.400,00	1.377,36
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.869,29	-4.400,00	1.530,71			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.022,64	-4.400,00	1.377,36
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.022,64	-4.400,00	1.377,36

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.248,00	1.200,00	48,00	1.248,00	1.200,00	48,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.248,00	1.200,00	48,00	1.248,00	1.200,00	48,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.248,00	1.200,00	48,00	1.248,00	1.200,00	48,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.248,00	1.200,00	48,00	1.248,00	1.200,00	48,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.248,00	-1.200,00	-48,00	-1.248,00	-1.200,00	-48,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.248,00	-1.200,00	-48,00			
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)				-1.248,00	-1.200,00	-48,00
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)				-1.248,00	-1.200,00	-48,00

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-1.248,00	-1.200,00	-48,00	-1.248,00	-1.200,00	-48,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.248,00	-1.200,00	-48,00			
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)				-1.248,00	-1.200,00	-48,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.248,00	-1.200,00	-48,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.117,29	-5.600,00	1.482,71	-4.270,64	-5.600,00	1.329,36
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.117,29	-5.600,00	1.482,71			
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)				-4.270,64	-5.600,00	1.329,36
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)				-4.270,64	-5.600,00	1.329,36

Rechnungsabschlussentwurf 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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.110,81	10.300,00	-9.189,19	1.110,81	10.300,00	-9.189,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.110,81	10.300,00	-9.189,19	1.110,81	10.300,00	-9.189,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.110,81	10.300,00	-9.189,19	1.110,81	10.300,00	-9.189,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.110,81	10.300,00	-9.189,19	1.110,81	10.300,00	-9.189,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.110,81	-10.300,00	9.189,19	-1.110,81	-10.300,00	9.189,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.110,81	-10.300,00	9.189,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.110,81	-10.300,00	9.189,19
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.110,81	-10.300,00	9.189,19

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-1.110,81	-10.300,00	9.189,19	-1.110,81	-10.300,00	9.189,19
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.110,81	-10.300,00	9.189,19			
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)				-1.110,81	-10.300,00	9.189,19
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)				-1.110,81	-10.300,00	9.189,19
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.110,81	-10.300,00	9.189,19	-1.110,81	-10.300,00	9.189,19
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.110,81	-10.300,00	9.189,19			
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)				-1.110,81	-10.300,00	9.189,19
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)				-1.110,81	-10.300,00	9.189,19
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-814.580,02	-1.035.500,00	220.919,98	77.227,67	-169.900,00	247.127,67
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-635.841,70	-1.068.200,00	432.358,30			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				470.739,17	64.500,00	406.239,17
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				547.966,84	-105.400,00	653.366,84
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-119.687,66	-119.800,00	112,34
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				428.279,18	-225.200,00	653.479,18

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	23,13	0,00	23,13	23,13	0,00	23,13
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23,13	0,00	23,13	23,13	0,00	23,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23,13	0,00	23,13	23,13	0,00	23,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23,13	0,00	23,13	23,13	0,00	23,13
742000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	29.516,06	29.500,00	16,06	29.516,06	29.500,00	16,06
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	67,20	200,00	-132,80	242,20	200,00	42,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.583,26	29.700,00	-116,74	29.758,26	29.700,00	58,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.583,26	29.700,00	-116,74	29.758,26	29.700,00	58,26
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	30.965,10	39.000,00	-8.034,90	32.687,10	39.000,00	-6.312,90
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.965,10	39.000,00	-8.034,90	32.687,10	39.000,00	-6.312,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.965,10	39.000,00	-8.034,90	32.687,10	39.000,00	-6.312,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.548,36	68.700,00	-8.151,64	62.445,36	68.700,00	-6.254,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.525,23	-68.700,00	8.174,77	-62.422,23	-68.700,00	6.277,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.525,23	-68.700,00	8.174,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.422,23	-68.700,00	6.277,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - 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)				-62.422,23	-68.700,00	6.277,77
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.525,23	-68.700,00	8.174,77	-62.422,23	-68.700,00	6.277,77
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.525,23	-68.700,00	8.174,77			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.422,23	-68.700,00	6.277,77
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.422,23	-68.700,00	6.277,77
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.525,23	-68.700,00	8.174,77	-62.422,23	-68.700,00	6.277,77
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.525,23	-68.700,00	8.174,77			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.422,23	-68.700,00	6.277,77
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.422,23	-68.700,00	6.277,77

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.499,14	4.500,00	3.999,14	7.985,45	4.500,00	3.485,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.499,14	4.500,00	3.999,14	7.985,45	4.500,00	3.485,45
771000	829000	Sonstige Einnahmen	9.005,50	7.100,00	1.905,50	10.303,50	7.100,00	3.203,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.005,50	7.100,00	1.905,50	10.303,50	7.100,00	3.203,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.504,64	11.600,00	5.904,64	18.288,95	11.600,00	6.688,95
771000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.504,64	86.600,00	-69.095,36	18.288,95	86.600,00	-68.311,05
771000	452000	Treibstoffe	105,60	100,00	5,60	105,60	100,00	5,60
771000	454000	Reinigungsmittel	160,31	0,00	160,31	160,31	0,00	160,31
771000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	265,91	400,00	-134,09	265,91	400,00	-134,09
771000	700000	Mietzinse	386,12	500,00	-113,88	386,12	500,00	-113,88
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	386,12	500,00	-113,88	386,12	500,00	-113,88
771000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.007,55	700,00	307,55	1.007,55	700,00	307,55
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.360,70	23.600,00	-6.239,30	16.870,77	23.600,00	-6.729,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.368,25	24.300,00	-5.931,75	17.878,32	24.300,00	-6.421,68
771000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.318,85	1.400,00	-81,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.318,85	1.400,00	-81,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.339,13	26.600,00	-6.260,87	18.530,35	25.200,00	-6.669,65
771000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	57.589,77	90.000,00	-32.410,23	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	57.589,77	90.000,00	-32.410,23	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	57.589,77	90.000,00	-32.410,23	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	77.928,90	116.600,00	-38.671,10	18.530,35	25.200,00	-6.669,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.424,26	-30.000,00	-30.424,26	-241,40	61.400,00	-61.641,40
771000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	879,23	900,00	-20,77			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	879,23	900,00	-20,77			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	879,23	900,00	-20,77			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	879,23	900,00	-20,77			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.545,03	-29.100,00	-30.445,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				36.320,70	90.000,00	-53.679,30
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				36.320,70	90.000,00	-53.679,30
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				36.320,70	90.000,00	-53.679,30
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				36.320,70	90.000,00	-53.679,30
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.320,70	-90.000,00	53.679,30
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.562,10	-28.600,00	-7.962,10
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)				-36.562,10	-28.600,00	-7.962,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.424,26	-30.000,00	-30.424,26	-241,40	61.400,00	-61.641,40
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.545,03	-29.100,00	-30.445,03			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.320,70	-90.000,00	53.679,30
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.562,10	-28.600,00	-7.962,10
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)				-36.562,10	-28.600,00	-7.962,10
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.424,26	-30.000,00	-30.424,26	-241,40	61.400,00	-61.641,40
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.545,03	-29.100,00	-30.445,03			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.320,70	-90.000,00	53.679,30
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.562,10	-28.600,00	-7.962,10
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)				-36.562,10	-28.600,00	-7.962,10

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Massnahmen						
Operative Gebarung								
782000	811000	Miet- und Pächterträge	823,57	0,00	823,57	175,52	0,00	175,52
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	823,57	0,00	823,57	175,52	0,00	175,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	823,57	0,00	823,57	175,52	0,00	175,52
782000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	10.526,69	20.800,00	-10.273,31	10.526,69	20.800,00	-10.273,31
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.526,69	20.800,00	-10.273,31	10.526,69	20.800,00	-10.273,31
782000	888000	Lfd. Transferzahlungen von der EU	10.289,38	0,00	10.289,38	10.289,38	0,00	10.289,38
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	10.289,38	0,00	10.289,38	10.289,38	0,00	10.289,38
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.816,07	20.800,00	16,07	20.816,07	20.800,00	16,07
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.639,64	20.800,00	839,64	20.991,59	20.800,00	191,59
782000	454000	Reinigungsmittel	25,50	100,00	-74,50	25,50	100,00	-74,50
782000	457000	Druckwerke	1.211,28	1.400,00	-188,72	1.211,28	1.400,00	-188,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.236,78	1.500,00	-263,22	1.236,78	1.500,00	-263,22
782000	600000	Strom	2.033,43	1.900,00	133,43	2.033,43	1.900,00	133,43
782000	631000	Telekommunikationsdienste	643,14	600,00	43,14	432,52	600,00	-167,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.676,57	2.500,00	176,57	2.465,95	2.500,00	-34,05
782000	700000	Mietzinse	13.936,23	12.900,00	1.036,23	14.975,23	12.900,00	2.075,23
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.936,23	12.900,00	1.036,23	14.975,23	12.900,00	2.075,23
782000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.028,99	1.000,00	28,99	1.028,99	1.000,00	28,99
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	11.954,00	12.000,00	-46,00	11.954,00	12.000,00	-46,00
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.496,28	6.800,00	696,28	7.496,28	6.800,00	696,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.479,27	19.800,00	679,27	20.479,27	19.800,00	679,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.328,85	36.700,00	1.628,85	39.157,23	36.700,00	2.457,23
782000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	78.664,24	83.500,00	-4.835,76	86.164,24	83.500,00	2.664,24
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	78.664,24	83.500,00	-4.835,76	86.164,24	83.500,00	2.664,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	78.664,24	83.500,00	-4.835,76	86.164,24	83.500,00	2.664,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.993,09	120.200,00	-3.206,91	125.321,47	120.200,00	5.121,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.353,45	-99.400,00	4.046,55	-104.329,88	-99.400,00	-4.929,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.353,45	-99.400,00	4.046,55			
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)				-104.329,88	-99.400,00	-4.929,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.329,88	-99.400,00	-4.929,88
UA 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.353,45	-99.400,00	4.046,55	-104.329,88	-99.400,00	-4.929,88
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.353,45	-99.400,00	4.046,55			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.329,88	-99.400,00	-4.929,88
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.329,88	-99.400,00	-4.929,88

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.353,45	-99.400,00	4.046,55	-104.329,88	-99.400,00	-4.929,88
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.353,45	-99.400,00	4.046,55			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.329,88	-99.400,00	-4.929,88
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)				-104.329,88	-99.400,00	-4.929,88
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.302,94	-198.100,00	-18.202,94	-166.993,51	-106.700,00	-60.293,51
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-215.423,71	-197.200,00	-18.223,71			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.320,70	-90.000,00	53.679,30
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.314,21	-196.700,00	-6.614,21
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)				-203.314,21	-196.700,00	-6.614,21

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Strassenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	19.222,57	34.100,00	-14.877,43	18.343,46	34.100,00	-15.756,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.222,57	34.100,00	-14.877,43	18.343,46	34.100,00	-15.756,54
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	278,37	1.100,00	-821,63	674,90	1.100,00	-425,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	278,37	1.100,00	-821,63	674,90	1.100,00	-425,10
814000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.114,74	1.000,00	114,74	1.114,74	1.000,00	114,74
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	197.595,08	182.500,00	15.095,08	176.788,36	182.500,00	-5.711,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	198.709,82	183.500,00	15.209,82	177.903,10	183.500,00	-5.596,90
814000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	592,25	600,00	-7,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	592,25	600,00	-7,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	218.803,01	219.300,00	-496,99	196.921,46	218.700,00	-21.778,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	218.803,01	219.300,00	-496,99	196.921,46	218.700,00	-21.778,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.803,01	-219.300,00	496,99	-196.921,46	-218.700,00	21.778,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.803,01	-219.300,00	496,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-196.921,46	-218.700,00	21.778,54
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-196.921,46	-218.700,00	21.778,54
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.803,01	-219.300,00	496,99	-196.921,46	-218.700,00	21.778,54
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.803,01	-219.300,00	496,99			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-196.921,46	-218.700,00	21.778,54
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)				-196.921,46	-218.700,00	21.778,54

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	781,73	2.000,00	-1.218,27	781,73	2.000,00	-1.218,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	781,73	2.000,00	-1.218,27	781,73	2.000,00	-1.218,27
815000	640000	Rechtskosten	972,00	1.000,00	-28,00	972,00	1.000,00	-28,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	972,00	1.000,00	-28,00	972,00	1.000,00	-28,00
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	6.874,74	15.000,00	-8.125,26	6.899,26	15.000,00	-8.100,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.874,74	15.000,00	-8.125,26	6.899,26	15.000,00	-8.100,74
815000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	150,06	2.000,00	-1.849,94	150,06	2.000,00	-1.849,94
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	750,06	2.300,00	-1.549,94	750,06	2.300,00	-1.549,94
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.402,35	8.500,00	-97,65	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.915,04	10.400,00	-1.484,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.317,39	18.900,00	-1.582,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.695,92	39.200,00	-12.504,08	9.403,05	20.300,00	-10.896,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.695,92	39.200,00	-12.504,08	9.403,05	20.300,00	-10.896,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.695,92	-39.200,00	12.504,08	-9.403,05	-20.300,00	10.896,95
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.444,45	8.500,00	-55,55			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.444,45	8.500,00	-55,55			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.444,45	8.500,00	-55,55			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.444,45	8.500,00	-55,55			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.251,47	-30.700,00	12.448,53			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.403,05	-20.300,00	10.896,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.403,05	-20.300,00	10.896,95
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.695,92	-39.200,00	12.504,08	-9.403,05	-20.300,00	10.896,95
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.251,47	-30.700,00	12.448,53			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.403,05	-20.300,00	10.896,95
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)				-9.403,05	-20.300,00	10.896,95

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentl. Beleuchtung und Uhren						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	165,00	1.900,00	-1.735,00	165,00	1.900,00	-1.735,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	165,00	1.900,00	-1.735,00	165,00	1.900,00	-1.735,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	165,00	1.900,00	-1.735,00	165,00	1.900,00	-1.735,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	165,00	1.900,00	-1.735,00	165,00	1.900,00	-1.735,00
816000	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
816000	600000	Strom	14.475,96	9.900,00	4.575,96	12.546,52	9.900,00	2.646,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.475,96	9.900,00	4.575,96	12.546,52	9.900,00	2.646,52
816000	705000	Operating Leasing	18.177,12	18.200,00	-22,88	18.177,12	18.200,00	-22,88
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.177,12	18.200,00	-22,88	18.177,12	18.200,00	-22,88
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	11.512,23	12.000,00	-487,77	11.053,63	12.000,00	-946,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.512,23	12.000,00	-487,77	11.053,63	12.000,00	-946,37
816000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	643,12	2.000,00	-1.356,88	643,12	2.000,00	-1.356,88
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	643,12	2.100,00	-1.456,88	643,12	2.100,00	-1.456,88
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	9.950,44	10.200,00	-249,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.950,44	10.200,00	-249,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.758,87	52.500,00	2.258,87	42.420,39	42.300,00	120,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.758,87	52.500,00	2.258,87	42.420,39	42.300,00	120,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.593,87	-50.600,00	-3.993,87	-42.255,39	-40.400,00	-1.855,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.593,87	-50.600,00	-3.993,87			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.255,39	-40.400,00	-1.855,39
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)				-42.255,39	-40.400,00	-1.855,39
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.593,87	-50.600,00	-3.993,87	-42.255,39	-40.400,00	-1.855,39
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.593,87	-50.600,00	-3.993,87			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.255,39	-40.400,00	-1.855,39
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)				-42.255,39	-40.400,00	-1.855,39
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)	-300.092,80	-309.100,00	9.007,20	-248.579,90	-279.400,00	30.820,10
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-291.648,35	-300.600,00	8.951,65			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-248.579,90	-279.400,00	30.820,10
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)				-248.579,90	-279.400,00	30.820,10

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.181,17	1.300,00	-118,83	1.181,17	1.300,00	-118,83
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.181,17	1.300,00	-118,83	1.181,17	1.300,00	-118,83
820000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	133.940,02	137.900,00	-3.959,98	133.940,02	137.900,00	-3.959,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	133.940,02	137.900,00	-3.959,98	133.940,02	137.900,00	-3.959,98
820000	811000	Miet- und Pachterträge	1.932,84	1.900,00	32,84	1.932,84	1.900,00	32,84
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.932,84	1.900,00	32,84	1.932,84	1.900,00	32,84
820000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	9.693,14	10.100,00	-406,86	10.089,17	10.100,00	-10,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.693,14	10.100,00	-406,86	10.089,17	10.100,00	-10,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	146.747,17	151.200,00	-4.452,83	147.143,20	151.200,00	-4.056,80
820000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	9.100,00	-9.100,00	9.149,40	9.100,00	49,40
820000	863100	Transfers von Sozialversicherungsträgern	2.410,39	0,00	2.410,39	2.410,39	0,00	2.410,39
820000	863200	Transfers von Trägern öffentlichen Rechts	4.000,12	0,00	4.000,12	3.333,45	0,00	3.333,45
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.410,51	9.100,00	-2.689,49	14.893,24	9.100,00	5.793,24
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.762,86	3.900,00	-137,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.762,86	3.900,00	-137,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.173,37	13.000,00	-2.826,63	14.893,24	9.100,00	5.793,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	156.920,54	164.200,00	-7.279,46	162.036,44	160.300,00	1.736,44
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	300.722,37	306.800,00	-6.077,63	300.722,37	306.800,00	-6.077,63
820000	521100	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	9.149,40	0,00	9.149,40	9.149,40	0,00	9.149,40
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	23.194,01	8.000,00	15.194,01	23.194,01	8.000,00	15.194,01
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	25.308,51	22.800,00	2.508,51	25.308,51	22.800,00	2.508,51
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	358.374,29	337.600,00	20.774,29	358.374,29	337.600,00	20.774,29
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.640,65	10.800,00	-159,35	10.640,65	10.800,00	-159,35
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	70.182,16	68.800,00	1.382,16	70.182,16	68.800,00	1.382,16

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	40.221,76	34.600,00	5.621,76	40.221,76	34.600,00	5.621,76
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	520,00	400,00	120,00	520,00	400,00	120,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	121.564,57	114.600,00	6.964,57	121.564,57	114.600,00	6.964,57
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.873,62	0,00	3.873,62	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.916,46	0,00	1.916,46	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.790,08	0,00	5.790,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	485.728,94	452.200,00	33.528,94	479.938,86	452.200,00	27.738,86
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.244,63	500,00	744,63	1.244,63	500,00	744,63
820000	451000	Brennstoffe	3.535,05	2.100,00	1.435,05	3.535,05	2.100,00	1.435,05
820000	452000	Treibstoffe	17.394,09	17.300,00	94,09	16.584,40	17.300,00	-715,60
820000	454000	Reinigungsmittel	402,91	300,00	102,91	402,91	300,00	102,91
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	155,68	200,00	-44,32	155,68	200,00	-44,32
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.397,76	8.500,00	-3.102,24	5.884,66	8.500,00	-2.615,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.130,12	29.400,00	-1.269,88	27.807,33	29.400,00	-1.592,67
820000	600000	Strom	3.887,43	3.200,00	687,43	3.887,43	3.200,00	687,43
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.031,51	1.000,00	31,51	1.030,32	1.000,00	30,32
820000	640000	Rechtskosten	53,72	100,00	-46,28	53,72	100,00	-46,28
820000	670000	Versicherungen	15.574,89	16.400,00	-825,11	15.574,89	16.400,00	-825,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.547,55	20.700,00	-152,45	20.546,36	20.700,00	-153,64
820000	700000	Mietzinse	22.718,39	24.800,00	-2.081,61	24.525,46	24.800,00	-274,54
820000	705000	Operating Leasing	6.747,84	6.800,00	-52,16	6.747,84	6.800,00	-52,16
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.466,23	31.600,00	-2.133,77	31.273,30	31.600,00	-326,70
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.026,58	4.500,00	-473,42	3.791,30	4.500,00	-708,70
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.719,94	2.500,00	219,94	2.074,35	2.500,00	-425,65
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	17.069,65	17.500,00	-430,35	19.241,63	17.500,00	1.741,63
820000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.222,54	0,00	1.222,54	1.222,54	0,00	1.222,54

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.038,71	24.500,00	538,71	26.329,82	24.500,00	1.829,82
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	77,10	100,00	-22,90	0,00	100,00	-100,00
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.225,43	2.300,00	-74,57	2.225,43	2.300,00	-74,57
820000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	6.281,12	5.800,00	481,12	6.281,12	5.800,00	481,12
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.538,67	5.100,00	-2.561,33	2.262,67	5.100,00	-2.837,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.122,32	13.300,00	-2.177,68	10.769,22	13.300,00	-2.530,78
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.200,81	6.300,00	-99,19	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	43.033,68	42.400,00	633,68	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	590,50	700,00	-109,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.824,99	49.400,00	424,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	164.129,92	168.900,00	-4.770,08	116.726,03	119.500,00	-2.773,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	649.858,86	621.100,00	28.758,86	596.664,89	571.700,00	24.964,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-492.938,32	-456.900,00	-36.038,32	-434.628,45	-411.400,00	-23.228,45
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	18.393,89	18.700,00	-306,11			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.393,89	18.700,00	-306,11			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.393,89	18.700,00	-306,11			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	18.393,89	18.700,00	-306,11			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-474.544,43	-438.200,00	-36.344,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	040000	Fahrzeuge				18.541,67	20.000,00	-1.458,33
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				18.541,67	20.000,00	-1.458,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.541,67	20.000,00	-1.458,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.541,67	20.000,00	-1.458,33
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.541,67	-20.000,00	1.458,33
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-453.170,12	-431.400,00	-21.770,12

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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 Gebärung (SA3+SA4)				-453.170,12	-431.400,00	-21.770,12
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-492.938,32	-456.900,00	-36.038,32	-434.628,45	-411.400,00	-23.228,45
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-474.544,43	-438.200,00	-36.344,43			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebärung (33-34)				-18.541,67	-20.000,00	1.458,33
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-453.170,12	-431.400,00	-21.770,12
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)				-453.170,12	-431.400,00	-21.770,12

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 827000		Öffentliche Waagen Brückenwaage						
Operative Gebarung								
827000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	320,00	500,00	-180,00	305,00	500,00	-195,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	320,00	500,00	-180,00	305,00	500,00	-195,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	320,00	500,00	-180,00	305,00	500,00	-195,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	320,00	500,00	-180,00	305,00	500,00	-195,00
827000	670000	Versicherungen	60,05	100,00	-39,95	60,05	100,00	-39,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	60,05	100,00	-39,95	60,05	100,00	-39,95
827000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	160,00	300,00	-140,00	152,50	300,00	-147,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160,00	300,00	-140,00	152,50	300,00	-147,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	220,05	400,00	-179,95	212,55	400,00	-187,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	220,05	400,00	-179,95	212,55	400,00	-187,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	99,95	100,00	-0,05	92,45	100,00	-7,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	99,95	100,00	-0,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				92,45	100,00	-7,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				92,45	100,00	-7,55

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 827		Öffentliche Waagen						
UA 827	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	99,95	100,00	-0,05	92,45	100,00	-7,55
UA 827	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	99,95	100,00	-0,05			
UA 827	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				92,45	100,00	-7,55
UA 827	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				92,45	100,00	-7,55

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2.962,73	2.700,00	262,73	2.962,73	2.700,00	262,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.962,73	2.700,00	262,73	2.962,73	2.700,00	262,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.962,73	2.700,00	262,73	2.962,73	2.700,00	262,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.962,73	2.700,00	262,73	2.962,73	2.700,00	262,73
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.581,12	4.200,00	-1.618,88	2.581,12	4.200,00	-1.618,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.581,12	4.200,00	-1.618,88	2.581,12	4.200,00	-1.618,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.581,12	4.200,00	-1.618,88	2.581,12	4.200,00	-1.618,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.581,12	4.200,00	-1.618,88	2.581,12	4.200,00	-1.618,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	381,61	-1.500,00	1.881,61	381,61	-1.500,00	1.881,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	381,61	-1.500,00	1.881,61			
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)				381,61	-1.500,00	1.881,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				381,61	-1.500,00	1.881,61

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	381,61	-1.500,00	1.881,61	381,61	-1.500,00	1.881,61
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	381,61	-1.500,00	1.881,61			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				381,61	-1.500,00	1.881,61
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				381,61	-1.500,00	1.881,61
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-492.456,76	-458.300,00	-34.156,76	-434.154,39	-412.800,00	-21.354,39
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-474.062,87	-439.600,00	-34.462,87			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.541,67	-20.000,00	1.458,33
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-452.696,06	-432.800,00	-19.896,06
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-452.696,06	-432.800,00	-19.896,06

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	19.641,66	19.000,00	641,66	19.541,38	19.000,00	541,38
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.641,66	19.000,00	641,66	19.541,38	19.000,00	541,38
831000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	829000	Sonstige Einnahmen	199,16	0,00	199,16	199,16	0,00	199,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	199,16	0,00	199,16	199,16	0,00	199,16
831000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	494,15	0,00	494,15	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	494,15	0,00	494,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.334,97	19.100,00	1.234,97	19.740,54	19.100,00	640,54
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.589,44	0,00	5.589,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.589,44	0,00	5.589,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.589,44	0,00	5.589,44	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.924,41	19.100,00	6.824,41	19.740,54	19.100,00	640,54
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	43.055,88	43.100,00	-44,12	43.055,88	43.100,00	-44,12
831000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	658,35	0,00	658,35	658,35	0,00	658,35
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.271,89	10.500,00	-7.228,11	3.271,89	10.500,00	-7.228,11
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.986,12	53.600,00	-6.613,88	46.986,12	53.600,00	-6.613,88
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.727,38	2.000,00	-272,62	1.727,38	2.000,00	-272,62
831000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.342,22	10.700,00	-1.357,78	9.342,22	10.700,00	-1.357,78
831000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.405,60	6.700,00	705,60	7.405,60	6.700,00	705,60
831000	588000	Kommunalsteuer	1.400,58	1.600,00	-199,42	1.400,58	1.600,00	-199,42
831000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	70,00	100,00	-30,00	70,00	100,00	-30,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.945,78	21.100,00	-1.154,22	19.945,78	21.100,00	-1.154,22
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	66.931,90	74.700,00	-7.768,10	66.931,90	74.700,00	-7.768,10

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	452000	Treibstoffe	300,47	400,00	-99,53	300,47	400,00	-99,53
831000	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	16.054,30	15.500,00	554,30	16.278,14	15.500,00	778,14
831000	457000	Druckwerke	90,00	100,00	-10,00	90,00	100,00	-10,00
831000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	212,28	200,00	12,28	212,28	200,00	12,28
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.309,25	2.200,00	109,25	2.271,92	2.200,00	71,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.966,30	18.700,00	266,30	19.152,81	18.700,00	452,81
831000	600000	Strom	4.301,44	1.600,00	2.701,44	3.793,44	1.600,00	2.193,44
831000	631000	Telekommunikationsdienste	599,99	600,00	-0,01	598,16	600,00	-1,84
831000	640000	Rechtskosten	3.675,82	1.000,00	2.675,82	3.675,82	1.000,00	2.675,82
831000	670000	Versicherungen	2.960,56	3.100,00	-139,44	2.960,56	3.100,00	-139,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.537,81	6.300,00	5.237,81	11.027,98	6.300,00	4.727,98
831000	700000	Mietzinse	5.576,18	1.900,00	3.676,18	1.872,00	1.900,00	-28,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.576,18	1.900,00	3.676,18	1.872,00	1.900,00	-28,00
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	12.831,69	8.500,00	4.331,69	13.516,92	8.500,00	5.016,92
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.335,85	2.200,00	135,85	940,18	2.200,00	-1.259,82
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.167,54	12.700,00	2.467,54	14.457,10	12.700,00	1.757,10
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	304,63	300,00	4,63	304,63	300,00	4,63
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	13.254,27	13.400,00	-145,73	13.254,27	13.400,00	-145,73
831000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	10.418,51	2.900,00	7.518,51	10.418,51	2.900,00	7.518,51
831000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.460,21	15.000,00	-3.539,79	13.860,78	15.000,00	-1.139,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.460,62	31.600,00	3.860,62	37.861,19	31.600,00	6.261,19
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.992,01	6.200,00	-207,99	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.031,29	1.100,00	-68,71	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.253,19	1.600,00	-346,81	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - 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	8.276,49	8.900,00	-623,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	94.984,94	80.100,00	14.884,94	84.371,08	71.200,00	13.171,08
831000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	111,14	200,00	-88,86	111,14	200,00	-88,86
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	111,14	200,00	-88,86	111,14	200,00	-88,86
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	111,14	200,00	-88,86	111,14	200,00	-88,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	162.027,98	155.000,00	7.027,98	151.414,12	146.100,00	5.314,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.103,57	-135.900,00	-203,57	-131.673,58	-127.000,00	-4.673,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.103,57	-135.900,00	-203,57			
Investive Gebarung								
831000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				50.009,60	0,00	50.009,60
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				50.009,60	0,00	50.009,60
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				50.009,60	0,00	50.009,60
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				50.009,60	0,00	50.009,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				50.009,60	0,00	50.009,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.663,98	-127.000,00	45.336,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.995,01	2.000,00	-4,99
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.995,01	2.000,00	-4,99
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.995,01	2.000,00	-4,99
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.995,01	2.000,00	-4,99
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.995,01	-2.000,00	4,99
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.658,99	-129.000,00	45.341,01

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.103,57	-135.900,00	-203,57	-131.673,58	-127.000,00	-4.673,58
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.103,57	-135.900,00	-203,57			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				50.009,60	0,00	50.009,60
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.663,98	-127.000,00	45.336,02
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.995,01	-2.000,00	4,99
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.658,99	-129.000,00	45.341,01

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 833 Hallenbäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 833000		Hallenbäder						
Operative Gebarung								
833000	829000	Sonstige Einnahmen	2.895,98	2.700,00	195,98	3.983,63	2.700,00	1.283,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.895,98	2.700,00	195,98	3.983,63	2.700,00	1.283,63
833000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	2.394,27	0,00	2.394,27	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.394,27	0,00	2.394,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.290,25	2.700,00	2.590,25	3.983,63	2.700,00	1.283,63
833000	863200	Transfers von Trägern öffentlichen Rechts	4.341,00	5.200,00	-859,00	4.303,58	5.200,00	-896,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.341,00	5.200,00	-859,00	4.303,58	5.200,00	-896,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.341,00	5.200,00	-859,00	4.303,58	5.200,00	-896,42
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.631,25	7.900,00	1.731,25	8.287,21	7.900,00	387,21
833000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	46.566,34	44.900,00	1.666,34	46.566,34	44.900,00	1.666,34
833000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.024,19	11.600,00	1.424,19	13.024,19	11.600,00	1.424,19
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	59.590,53	56.500,00	3.090,53	59.590,53	56.500,00	3.090,53
833000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.204,84	2.100,00	104,84	2.204,84	2.100,00	104,84
833000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	13.285,84	12.700,00	585,84	13.285,84	12.700,00	585,84
833000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.896,56	5.300,00	596,56	5.896,56	5.300,00	596,56
833000	588000	Kommunalsteuer	1.787,75	1.700,00	87,75	1.787,75	1.700,00	87,75
833000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.294,99	21.900,00	1.394,99	23.294,99	21.900,00	1.394,99
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	82.885,52	78.400,00	4.485,52	82.885,52	78.400,00	4.485,52
833000	600000	Strom	148,50	0,00	148,50	121,50	0,00	121,50
833000	631000	Telekommunikationsdienste	129,60	100,00	29,60	129,60	100,00	29,60
833000	640000	Rechtskosten	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	576,00
833000	670000	Versicherungen	1.957,77	2.100,00	-142,23	1.957,77	2.100,00	-142,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.811,87	2.200,00	611,87	2.784,87	2.200,00	584,87

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 833 Hallenbäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
833000	700000	Mietzinse	5.050,60	5.300,00	-249,40	5.050,60	5.300,00	-249,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.050,60	5.300,00	-249,40	5.050,60	5.300,00	-249,40
833000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.479,17	1.500,00	-20,83	1.479,17	1.500,00	-20,83
833000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	673,03	500,00	173,03	673,03	1.000,00	-326,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.152,20	2.000,00	152,20	2.152,20	2.500,00	-347,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.014,67	9.500,00	514,67	9.987,67	10.000,00	-12,33
833000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	75.721,69	75.400,00	321,69	75.721,69	75.400,00	321,69
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	75.721,69	75.400,00	321,69	75.721,69	75.400,00	321,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	75.721,69	75.400,00	321,69	75.721,69	75.400,00	321,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	168.621,88	163.300,00	5.321,88	168.594,88	163.800,00	4.794,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.990,63	-155.400,00	-3.590,63	-160.307,67	-155.900,00	-4.407,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.990,63	-155.400,00	-3.590,63			
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)				-160.307,67	-155.900,00	-4.407,67
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)				-160.307,67	-155.900,00	-4.407,67

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 833 Hallenbäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 833		Hallenbäder						
UA 833	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.990,63	-155.400,00	-3.590,63	-160.307,67	-155.900,00	-4.407,67
UA 833	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.990,63	-155.400,00	-3.590,63			
UA 833	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 833	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.307,67	-155.900,00	-4.407,67
UA 833	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 833	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.307,67	-155.900,00	-4.407,67
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-295.094,20	-291.300,00	-3.794,20	-291.981,25	-282.900,00	-9.081,25
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-295.094,20	-291.300,00	-3.794,20			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				50.009,60	0,00	50.009,60
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-241.971,65	-282.900,00	40.928,35
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.995,01	-2.000,00	4,99
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-243.966,66	-284.900,00	40.933,34

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	19.457,31	18.100,00	1.357,31	19.112,67	18.100,00	1.012,67
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	19.457,31	18.100,00	1.357,31	19.112,67	18.100,00	1.012,67
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	957,10	1.300,00	-342,90	868,72	1.300,00	-431,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.737,10	1.300,00	5.437,10	3.100,72	1.300,00	1.800,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.194,41	19.400,00	6.794,41	22.213,39	19.400,00	2.813,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.194,41	19.400,00	6.794,41	22.213,39	19.400,00	2.813,39
840000	690000	Schadensfälle	357,69	0,00	357,69	0,00	0,00	0,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.884,59	5.500,00	-615,41	4.884,59	5.500,00	-615,41
840000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.358,10	500,00	1.858,10	2.358,10	500,00	1.858,10
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.079,80	4.600,00	1.479,80	6.079,80	4.600,00	1.479,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.680,18	10.600,00	3.080,18	13.322,49	10.600,00	2.722,49
840000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.535,20	400,00	4.135,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.535,20	400,00	4.135,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.215,38	11.000,00	7.215,38	13.322,49	10.600,00	2.722,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.215,38	11.000,00	7.215,38	13.322,49	10.600,00	2.722,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.979,03	8.400,00	-420,97	8.890,90	8.800,00	90,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.979,03	8.400,00	-420,97			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				6.662,00	0,00	6.662,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				6.662,00	0,00	6.662,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.662,00	0,00	6.662,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	127.500,00	-127.500,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	127.500,00	-127.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	127.500,00	-127.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.662,00	127.500,00	-120.838,00
840000	010000	Gebäude				283.168,49	255.000,00	28.168,49
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				283.168,49	255.000,00	28.168,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				283.168,49	255.000,00	28.168,49
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				283.168,49	255.000,00	28.168,49
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-276.506,49	-127.500,00	-149.006,49
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-267.615,59	-118.700,00	-148.915,59
Finanzierungstätigkeit								
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				178.500,00	178.500,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				178.500,00	178.500,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				178.500,00	178.500,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				178.500,00	178.500,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				178.500,00	178.500,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.115,59	59.800,00	-148.915,59

Rechnungsabschlussentwurf 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)	7.979,03	8.400,00	-420,97	8.890,90	8.800,00	90,90
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.979,03	8.400,00	-420,97			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-276.506,49	-127.500,00	-149.006,49
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-267.615,59	-118.700,00	-148.915,59
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				178.500,00	178.500,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.115,59	59.800,00	-148.915,59
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.979,03	8.400,00	-420,97	8.890,90	8.800,00	90,90
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.979,03	8.400,00	-420,97			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-276.506,49	-127.500,00	-149.006,49
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-267.615,59	-118.700,00	-148.915,59
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				178.500,00	178.500,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.115,59	59.800,00	-148.915,59

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	698.183,35	651.600,00	46.583,35	724.660,07	651.600,00	73.060,07
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	698.183,35	651.600,00	46.583,35	724.660,07	651.600,00	73.060,07
850000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.419,61	2.200,00	219,61	2.419,61	2.200,00	219,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.419,61	2.200,00	219,61	2.419,61	2.200,00	219,61
850000	808000	Veräußerung von Waren	47.725,52	51.700,00	-3.974,48	47.725,52	51.700,00	-3.974,48
850000	829000	Sonstige Einnahmen	2.017,88	10.500,00	-8.482,12	10.568,40	10.500,00	68,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	49.743,40	62.200,00	-12.456,60	58.293,92	62.200,00	-3.906,08
850000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	880,03	0,00	880,03	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	880,03	0,00	880,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	753.226,39	716.000,00	37.226,39	785.373,60	716.000,00	69.373,60
850000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	2.772,96	2.800,00	-27,04	2.852,56	2.800,00	52,56
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.772,96	2.800,00	-27,04	2.852,56	2.800,00	52,56
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	141.790,25	108.900,00	32.890,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	141.790,25	108.900,00	32.890,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	144.563,21	111.700,00	32.863,21	2.852,56	2.800,00	52,56
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	897.789,60	827.700,00	70.089,60	788.226,16	718.800,00	69.426,16
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	53.691,31	53.700,00	-8,69	53.691,31	53.700,00	-8,69
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.442,45	7.900,00	-457,55	7.442,45	7.900,00	-457,55
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	61.133,76	61.600,00	-466,24	61.133,76	61.600,00	-466,24
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.250,87	2.300,00	-49,13	2.250,87	2.300,00	-49,13
850000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.159,25	12.300,00	-140,75	12.159,25	12.300,00	-140,75
850000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.177,52	6.000,00	1.177,52	7.177,52	6.000,00	1.177,52

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	588000	Kommunalsteuer	1.825,03	1.900,00	-74,97	1.825,03	1.900,00	-74,97
850000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	140,00	100,00	40,00	140,00	100,00	40,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.552,67	22.600,00	952,67	23.552,67	22.600,00	952,67
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	450,40	0,00	450,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	450,40	0,00	450,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	85.136,83	84.200,00	936,83	84.686,43	84.200,00	486,43
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	413000	Handelswaren	613.396,82	558.900,00	54.496,82	613.396,82	558.900,00	54.496,82
850000	451000	Brennstoffe	5.004,09	5.000,00	4,09	5.004,09	5.000,00	4,09
850000	452000	Treibstoffe	2.009,20	2.400,00	-390,80	1.830,45	2.400,00	-569,55
850000	454000	Reinigungsmittel	44,53	100,00	-55,47	44,53	100,00	-55,47
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	476,20	300,00	176,20	476,20	300,00	176,20
850000	457000	Druckwerke	678,70	500,00	178,70	678,70	500,00	178,70
850000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	70,76	100,00	-29,24	70,76	100,00	-29,24
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.732,95	3.000,00	-267,05	2.441,61	3.000,00	-558,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	624.413,25	570.800,00	53.613,25	623.943,16	570.800,00	53.143,16
850000	600000	Strom	16.440,82	16.900,00	-459,18	15.723,76	16.900,00	-1.176,24
850000	631000	Telekommunikationsdienste	3.324,89	3.300,00	24,89	3.144,56	3.300,00	-155,44
850000	640000	Rechtskosten	17.631,86	17.400,00	231,86	17.513,90	17.400,00	113,90
850000	670000	Versicherungen	3.478,41	3.800,00	-321,59	3.478,41	3.800,00	-321,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.875,98	41.400,00	-524,02	39.860,63	41.400,00	-1.539,37
850000	700000	Mietzinse	8.116,62	8.200,00	-83,38	7.465,09	8.200,00	-734,91
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.116,62	8.200,00	-83,38	7.465,09	8.200,00	-734,91
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	122.785,10	104.700,00	18.085,10	127.866,23	104.700,00	23.166,23
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	79,93	300,00	-220,07	79,93	300,00	-220,07
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	99,67	100,00	-0,33	99,67	100,00	-0,33
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	996,58	1.700,00	-703,42	623,25	1.700,00	-1.076,75

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	123.961,28	106.800,00	17.161,28	128.669,08	106.800,00	21.869,08
850000	690000	Schadensfälle	421,29	0,00	421,29	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	601,44	0,00	601,44	601,44	0,00	601,44
850000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	37.069,80	37.100,00	-30,20	37.069,80	37.100,00	-30,20
850000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	32.799,01	28.700,00	4.099,01	32.799,01	28.700,00	4.099,01
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.484,28	11.800,00	7.684,28	15.853,38	11.800,00	4.053,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.375,82	77.600,00	12.775,82	86.323,63	77.600,00	8.723,63
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	6.537,75	6.600,00	-62,25	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	159.857,69	160.500,00	-642,31	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	533,33	600,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.225,94	2.200,00	25,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	169.154,71	169.900,00	-745,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.056.897,66	974.700,00	82.197,66	886.261,59	804.800,00	81.461,59
850000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	9.949,98	9.800,00	149,98	10.796,03	9.800,00	996,03
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.949,98	9.800,00	149,98	10.796,03	9.800,00	996,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.949,98	9.800,00	149,98	10.796,03	9.800,00	996,03
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	12.668,88	13.000,00	-331,12	12.668,88	13.000,00	-331,12
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.668,88	13.000,00	-331,12	12.668,88	13.000,00	-331,12
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.668,88	13.000,00	-331,12	12.668,88	13.000,00	-331,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.164.653,35	1.081.700,00	82.953,35	994.412,93	911.800,00	82.612,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-266.863,75	-254.000,00	-12.863,75	-206.186,77	-193.000,00	-13.186,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-266.863,75	-254.000,00	-12.863,75			
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				8.353,62	14.600,00	-6.246,38
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.353,62	14.600,00	-6.246,38

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				74.173,01	68.500,00	5.673,01
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				74.173,01	68.500,00	5.673,01
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				82.526,63	83.100,00	-573,37
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				82.526,63	83.100,00	-573,37
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				52.164,34	31.300,00	20.864,34
850000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	37.200,00	-37.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				52.164,34	68.500,00	-16.335,66
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.861,00	1.900,00	-39,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.861,00	1.900,00	-39,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				54.025,34	70.400,00	-16.374,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				54.025,34	70.400,00	-16.374,66
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				28.501,29	12.700,00	15.801,29
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-177.685,48	-180.300,00	2.614,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				38.222,64	38.300,00	-77,36
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				38.222,64	38.300,00	-77,36
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				38.222,64	38.300,00	-77,36
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				38.222,64	38.300,00	-77,36
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.222,64	-38.300,00	77,36
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-215.908,12	-218.600,00	2.691,88

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-266.863,75	-254.000,00	-12.863,75	-206.186,77	-193.000,00	-13.186,77
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-266.863,75	-254.000,00	-12.863,75			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				28.501,29	12.700,00	15.801,29
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-177.685,48	-180.300,00	2.614,52
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.222,64	-38.300,00	77,36
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-215.908,12	-218.600,00	2.691,88

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	9.198,67	0,00	9.198,67	0,00	0,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.198,67	0,00	9.198,67	0,00	0,00	0,00
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	687.033,23	687.300,00	-266,77	686.928,24	687.300,00	-371,76
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	687.033,23	687.300,00	-266,77	686.928,24	687.300,00	-371,76
851000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	41.326,67	40.500,00	826,67	41.326,67	40.500,00	826,67
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	41.326,67	40.500,00	826,67	41.326,67	40.500,00	826,67
851000	829000	Sonstige Einnahmen	2.099,94	3.000,00	-900,06	2.081,20	3.000,00	-918,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.099,94	3.000,00	-900,06	2.081,20	3.000,00	-918,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	739.658,51	730.800,00	8.858,51	730.336,11	730.800,00	-463,89
851000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	270.937,39	271.000,00	-62,61	278.447,21	271.000,00	7.447,21
851000	863100	Transfers von Sozialversicherungsträgern	738,53	0,00	738,53	738,53	0,00	738,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	271.675,92	271.000,00	675,92	279.185,74	271.000,00	8.185,74
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	436.116,15	440.500,00	-4.383,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	436.116,15	440.500,00	-4.383,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	707.792,07	711.500,00	-3.707,93	279.185,74	271.000,00	8.185,74
851000	823000	Sonstige Zinserträge	0,52	400,00	-399,48	0,52	400,00	-399,48
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,52	400,00	-399,48	0,52	400,00	-399,48
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,52	400,00	-399,48	0,52	400,00	-399,48
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.447.451,10	1.442.700,00	4.751,10	1.009.522,37	1.002.200,00	7.322,37
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	81.298,52	76.000,00	5.298,52	81.298,52	76.000,00	5.298,52
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	15.448,19	12.800,00	2.648,19	15.448,19	12.800,00	2.648,19
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	96.746,71	88.800,00	7.946,71	96.746,71	88.800,00	7.946,71
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.579,61	3.300,00	279,61	3.579,61	3.300,00	279,61
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	19.248,98	18.400,00	848,98	19.248,98	18.400,00	848,98

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	14.873,95	14.100,00	773,95	14.873,95	14.100,00	773,95
851000	588000	Kommunalsteuer	2.902,35	2.900,00	2,35	2.902,35	2.900,00	2,35
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	140,00	200,00	-60,00	140,00	200,00	-60,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.744,89	38.900,00	1.844,89	40.744,89	38.900,00	1.844,89
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	511,41	0,00	511,41	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.232,94	0,00	2.232,94	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.744,35	0,00	2.744,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	140.235,95	127.700,00	12.535,95	137.491,60	127.700,00	9.791,60
851000	452000	Treibstoffe	2.522,88	2.700,00	-177,12	2.610,80	2.700,00	-89,20
851000	454000	Reinigungsmittel	28,04	300,00	-271,96	28,04	300,00	-271,96
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	30.785,10	24.400,00	6.385,10	30.785,10	24.400,00	6.385,10
851000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	430,75	600,00	-169,25	430,75	600,00	-169,25
851000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	70,76	200,00	-129,24	70,76	200,00	-129,24
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.950,59	4.000,00	-49,41	3.890,32	4.000,00	-109,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.788,12	32.200,00	5.588,12	37.815,77	32.200,00	5.615,77
851000	600000	Strom	95.019,12	89.800,00	5.219,12	82.831,79	89.800,00	-6.968,21
851000	631000	Telekommunikationsdienste	2.249,44	2.400,00	-150,56	2.264,58	2.400,00	-135,42
851000	640000	Rechtskosten	33.095,23	28.200,00	4.895,23	33.588,23	28.200,00	5.388,23
851000	670000	Versicherungen	8.803,42	9.200,00	-396,58	8.803,42	9.200,00	-396,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	139.167,21	129.600,00	9.567,21	127.488,02	129.600,00	-2.111,98
851000	700000	Mietzinse	13.774,18	10.300,00	3.474,18	9.774,18	10.300,00	-525,82
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.774,18	10.300,00	3.474,18	9.774,18	10.300,00	-525,82
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	103.149,40	87.900,00	15.249,40	102.094,59	87.900,00	14.194,59
851000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	511,08	0,00	511,08	511,08	0,00	511,08
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	497,28	3.300,00	-2.802,72	497,28	3.300,00	-2.802,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	104.157,76	91.600,00	12.557,76	103.102,95	91.600,00	11.502,95

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	690000	Schadensfälle	6.126,04	0,00	6.126,04	0,00	0,00	0,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.914,65	300,00	1.614,65	1.986,25	300,00	1.686,25
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.700,90	3.800,00	-99,10	3.700,90	3.800,00	-99,10
851000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	32.820,45	32.200,00	620,45	32.820,45	32.200,00	620,45
851000	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
851000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.054,00	1.100,00	-46,00	1.054,00	1.100,00	-46,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	115.692,49	123.400,00	-7.707,51	129.307,28	123.400,00	5.907,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	161.308,53	161.100,00	208,53	168.868,88	161.100,00	7.768,88
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	6.999,10	7.000,00	-0,90	0,00	0,00	0,00
851000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.089,62	5.100,00	-10,38	0,00	0,00	0,00
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.649,15	3.700,00	-50,85	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	583.210,06	583.700,00	-489,94	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	45.777,07	45.900,00	-122,93	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.314,60	3.600,00	-285,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	648.039,60	649.000,00	-960,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.104.235,40	1.073.800,00	30.435,40	447.049,80	424.800,00	22.249,80
851000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	87.243,11	92.800,00	-5.556,89	150.343,10	92.800,00	57.543,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	87.243,11	92.800,00	-5.556,89	150.343,10	92.800,00	57.543,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	87.243,11	92.800,00	-5.556,89	150.343,10	92.800,00	57.543,10
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	128.516,79	129.600,00	-1.083,21	128.516,79	129.600,00	-1.083,21
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	128.516,79	129.600,00	-1.083,21	128.516,79	129.600,00	-1.083,21
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	40,90	0,00	40,90	40,90	0,00	40,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	40,90	0,00	40,90	40,90	0,00	40,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	128.557,69	129.600,00	-1.042,31	128.557,69	129.600,00	-1.042,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.460.272,15	1.423.900,00	36.372,15	863.442,19	774.900,00	88.542,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.821,05	18.800,00	-31.621,05	146.080,18	227.300,00	-81.219,82
851000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	40,51	0,00	40,51			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40,51	0,00	40,51			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40,51	0,00	40,51			
851000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.708,39	0,00	10.708,39			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.708,39	0,00	10.708,39			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.708,39	0,00	10.708,39			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-10.667,88	0,00	-10.667,88			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.488,93	18.800,00	-42.288,93			
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				313.145,63	283.600,00	29.545,63
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				313.145,63	283.600,00	29.545,63
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				68.833,98	59.800,00	9.033,98
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				68.833,98	59.800,00	9.033,98
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				381.979,61	343.400,00	38.579,61
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				381.979,61	343.400,00	38.579,61
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				189.249,15	185.700,00	3.549,15
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				189.249,15	185.700,00	3.549,15
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.500,00	30.000,00	-28.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	30.000,00	-28.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				190.749,15	215.700,00	-24.950,85
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				190.749,15	215.700,00	-24.950,85
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				191.230,46	127.700,00	63.530,46
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				337.310,64	355.000,00	-17.689,36
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				15.552,78	15.600,00	-47,22
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				15.552,78	15.600,00	-47,22

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				478.430,55	479.400,00	-969,45
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				478.430,55	479.400,00	-969,45
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				493.983,33	495.000,00	-1.016,67
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				493.983,33	495.000,00	-1.016,67
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-493.983,33	-495.000,00	1.016,67
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.672,69	-140.000,00	-16.672,69
Fonds 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	13.074,20	13.200,00	-125,80	12.911,34	13.200,00	-288,66
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	13.074,20	13.200,00	-125,80	12.911,34	13.200,00	-288,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.074,20	13.200,00	-125,80	12.911,34	13.200,00	-288,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.074,20	13.200,00	-125,80	12.911,34	13.200,00	-288,66
851100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	9,86	100,00	-90,14	9,86	100,00	-90,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9,86	100,00	-90,14	9,86	100,00	-90,14
851100	600000	Strom	7.944,30	7.500,00	444,30	7.944,30	7.500,00	444,30
851100	631000	Telekommunikationsdienste	110,09	100,00	10,09	115,69	100,00	15,69
851100	640000	Rechtskosten	566,81	600,00	-33,19	566,81	600,00	-33,19
851100	670000	Versicherungen	167,02	200,00	-32,98	167,02	200,00	-32,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.788,22	8.400,00	388,22	8.793,82	8.400,00	393,82
851100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.770,00	1.800,00	-30,00	1.797,83	1.800,00	-2,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.770,00	1.800,00	-30,00	1.797,83	1.800,00	-2,17
851100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.543,48	1.100,00	443,48	1.543,48	1.100,00	443,48
851100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.543,48	1.200,00	343,48	1.543,48	1.200,00	343,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.111,56	11.500,00	611,56	12.144,99	11.500,00	644,99

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.111,56	11.500,00	611,56	12.144,99	11.500,00	644,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	962,64	1.700,00	-737,36	766,35	1.700,00	-933,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	962,64	1.700,00	-737,36			
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)				766,35	1.700,00	-933,65
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)				766,35	1.700,00	-933,65
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.858,41	20.500,00	-32.358,41	146.846,53	229.000,00	-82.153,47
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.526,29	20.500,00	-43.026,29			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				191.230,46	127.700,00	63.530,46
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				338.076,99	356.700,00	-18.623,01
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-493.983,33	-495.000,00	1.016,67
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-155.906,34	-138.300,00	-17.606,34

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	443.901,46	442.500,00	1.401,46	443.671,30	442.500,00	1.171,30
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	443.901,46	442.500,00	1.401,46	443.671,30	442.500,00	1.171,30
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.294,01	2.300,00	-5,99	2.294,01	2.300,00	-5,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.294,01	2.300,00	-5,99	2.294,01	2.300,00	-5,99
852000	829000	Sonstige Einnahmen	85.199,30	62.400,00	22.799,30	104.457,83	83.000,00	21.457,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	85.199,30	62.400,00	22.799,30	104.457,83	83.000,00	21.457,83
852000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	740,97	0,00	740,97	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	740,97	0,00	740,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	532.135,74	507.200,00	24.935,74	550.423,14	527.800,00	22.623,14
852000	823000	Sonstige Zinserträge	537,32	0,00	537,32	537,32	0,00	537,32
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	537,32	0,00	537,32	537,32	0,00	537,32
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	537,32	0,00	537,32	537,32	0,00	537,32
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	532.673,06	507.200,00	25.473,06	550.960,46	527.800,00	23.160,46
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.217,96	9.300,00	-82,04	9.217,96	9.300,00	-82,04
852000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	6.501,57	7.200,00	-698,43	6.501,57	7.200,00	-698,43
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.894,20	2.000,00	894,20	2.894,20	2.000,00	894,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.613,73	18.500,00	113,73	18.613,73	18.500,00	113,73
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	448,13	500,00	-51,87	448,13	500,00	-51,87
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.691,36	2.600,00	91,36	2.691,36	2.600,00	91,36
852000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.126,05	1.800,00	326,05	2.126,05	1.800,00	326,05
852000	588000	Kommunalsteuer	558,39	600,00	-41,61	558,39	600,00	-41,61
852000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.873,93	5.600,00	273,93	5.873,93	5.600,00	273,93
852000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	121,55	0,00	121,55	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	121,55	0,00	121,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.609,21	24.100,00	509,21	24.487,66	24.100,00	387,66
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	155,00	500,00	-345,00	155,00	500,00	-345,00
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	161,14	500,00	-338,86	106,31	500,00	-393,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	316,14	1.000,00	-683,86	261,31	1.000,00	-738,69
852000	631000	Telekommunikationsdienste	388,29	400,00	-11,71	382,01	400,00	-17,99
852000	640000	Rechtskosten	135,10	300,00	-164,90	135,10	300,00	-164,90
852000	670000	Versicherungen	447,39	700,00	-252,61	447,39	700,00	-252,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	970,78	1.400,00	-429,22	964,50	1.400,00	-435,50
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	472,88	500,00	-27,12	472,88	500,00	-27,12
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	472,88	800,00	-327,12	472,88	800,00	-327,12
852000	690000	Schadensfälle	2.438,66	0,00	2.438,66	0,00	0,00	0,00
852000	691000	Schadensvergütungen	488,30	500,00	-11,70	488,30	500,00	-11,70
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.028,61	0,00	1.028,61	1.028,61	0,00	1.028,61
852000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	24.978,78	25.000,00	-21,22	24.978,78	25.000,00	-21,22
852000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	40.259,18	37.100,00	3.159,18	40.259,18	37.100,00	3.159,18
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	396.257,67	371.700,00	24.557,67	447.269,95	371.700,00	75.569,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	465.451,20	434.300,00	31.151,20	514.024,82	434.300,00	79.724,82
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.814,94	3.900,00	-85,06	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.016,30	1.100,00	-83,70	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.205,57	1.300,00	-94,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	6.036,81	6.300,00	-263,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	473.247,81	443.800,00	29.447,81	515.723,51	437.500,00	78.223,51
852000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	40,90	0,00	40,90	40,90	0,00	40,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	40,90	0,00	40,90	40,90	0,00	40,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	40,90	0,00	40,90	40,90	0,00	40,90

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	497.897,92	467.900,00	29.997,92	540.252,07	461.600,00	78.652,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.775,14	39.300,00	-4.524,86	10.708,39	66.200,00	-55.491,61
852000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	26.710,74	23.200,00	3.510,74			
852000	794700	Zuweisungen an RL für Innere Darlehen	15.552,78	16.000,00	-447,22			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42.263,52	39.200,00	3.063,52			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42.263,52	39.200,00	3.063,52			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-42.263,52	-39.200,00	-3.063,52			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.488,38	100,00	-7.588,38			
Investive Gebarung								
852000	288000	Sonstige Forderungen				15.552,78	0,00	15.552,78
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				15.552,78	0,00	15.552,78
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				15.552,78	0,00	15.552,78
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				15.552,78	0,00	15.552,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				15.552,78	0,00	15.552,78
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.261,17	66.200,00	-39.938,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26.261,17	66.200,00	-39.938,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.775,14	39.300,00	-4.524,86	10.708,39	66.200,00	-55.491,61
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.488,38	100,00	-7.588,38			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				15.552,78	0,00	15.552,78
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.261,17	66.200,00	-39.938,83
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26.261,17	66.200,00	-39.938,83

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	282.679,03	256.100,00	26.579,03	284.584,86	256.100,00	28.484,86
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	282.679,03	256.100,00	26.579,03	284.584,86	256.100,00	28.484,86
853000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	140.000,00	240.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
853000	829000	Sonstige Einnahmen	497,13	500,00	-2,87	497,13	500,00	-2,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	140.497,13	240.500,00	-100.002,87	497,13	500,00	-2,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	423.176,16	496.600,00	-73.423,84	285.081,99	256.600,00	28.481,99
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	355,34	500,00	-144,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	355,34	500,00	-144,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	355,34	500,00	-144,66	0,00	0,00	0,00
853000	823000	Sonstige Zinserträge	142,70	0,00	142,70	142,70	0,00	142,70
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	142,70	0,00	142,70	142,70	0,00	142,70
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	142,70	0,00	142,70	142,70	0,00	142,70
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	423.674,20	497.100,00	-73.425,80	285.224,69	256.600,00	28.624,69
853000	451000	Brennstoffe	54.968,69	58.200,00	-3.231,31	54.201,53	58.200,00	-3.998,47
853000	454000	Reinigungsmittel	384,78	400,00	-15,22	384,78	400,00	-15,22
853000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	392,44	1.500,00	-1.107,56	335,46	1.500,00	-1.164,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	55.745,91	60.100,00	-4.354,09	54.921,77	60.100,00	-5.178,23
853000	600000	Strom	3.888,40	4.700,00	-811,60	3.888,40	4.700,00	-811,60
853000	631000	Telekommunikationsdienste	280,93	300,00	-19,07	280,76	300,00	-19,24
853000	640000	Rechtskosten	9.709,16	8.000,00	1.709,16	9.247,06	8.000,00	1.247,06
853000	670000	Versicherungen	15.211,11	15.400,00	-188,89	15.211,11	15.400,00	-188,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.089,60	28.400,00	689,60	28.627,33	28.400,00	227,33
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	20.741,08	20.000,00	741,08	22.264,60	20.000,00	2.264,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.741,08	20.000,00	741,08	22.264,60	20.000,00	2.264,60

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853000	690000	Schadensfälle	11.458,02	0,00	11.458,02	0,00	0,00	0,00
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.045,15	2.700,00	345,15	3.045,15	2.700,00	345,15
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	31.504,29	30.700,00	804,29	31.504,29	30.700,00	804,29
853000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	29.068,93	22.000,00	7.068,93	29.068,93	22.000,00	7.068,93
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.326,60	5.000,00	1.326,60	6.326,60	5.000,00	1.326,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.402,99	60.400,00	21.002,99	69.944,97	60.400,00	9.544,97
853000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	497,96	500,00	-2,04	0,00	0,00	0,00
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	92.480,42	93.100,00	-619,58	0,00	0,00	0,00
853000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	339.332,32	0,00	339.332,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	432.310,70	93.600,00	338.710,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	619.290,28	262.500,00	356.790,28	175.758,67	168.900,00	6.858,67
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.318,05	4.300,00	18,05	4.318,05	4.300,00	18,05
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	311,00	600,00	-289,00	311,00	600,00	-289,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.629,05	4.900,00	-270,95	4.629,05	4.900,00	-270,95
853000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	40,90	0,00	40,90	40,90	0,00	40,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	40,90	0,00	40,90	40,90	0,00	40,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.669,95	4.900,00	-230,05	4.669,95	4.900,00	-230,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	623.960,23	267.400,00	356.560,23	180.428,62	173.800,00	6.628,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200.286,03	229.700,00	-429.986,03	104.796,07	82.800,00	21.996,07
853000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	147.422,57	11.800,00	135.622,57			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	147.422,57	11.800,00	135.622,57			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	147.422,57	11.800,00	135.622,57			
853000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	52,53	0,00	52,53			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	52,53	0,00	52,53			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	52,53	0,00	52,53			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	147.370,04	11.800,00	135.570,04			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.915,99	241.500,00	-294.415,99			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
853000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				140.000,00	240.000,00	-100.000,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				140.000,00	240.000,00	-100.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				140.000,00	240.000,00	-100.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				140.000,00	240.000,00	-100.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				140.000,00	240.000,00	-100.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				244.796,07	322.800,00	-78.003,93
Finanzierungstätigkeit								
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.477,57	5.500,00	-2.022,43
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.477,57	5.500,00	-2.022,43
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.477,57	5.500,00	-2.022,43
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.477,57	5.500,00	-2.022,43
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				19.388,93	19.500,00	-111,07
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				19.388,93	19.500,00	-111,07
853000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				9.728,11	9.800,00	-71,89
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				9.728,11	9.800,00	-71,89
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.615,00	12.500,00	-9.885,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.615,00	12.500,00	-9.885,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				31.732,04	41.800,00	-10.067,96
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				31.732,04	41.800,00	-10.067,96
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.254,47	-36.300,00	8.045,53
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				216.541,60	286.500,00	-69.958,40

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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)	-200.286,03	229.700,00	-429.986,03	104.796,07	82.800,00	21.996,07
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.915,99	241.500,00	-294.415,99			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				140.000,00	240.000,00	-100.000,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				244.796,07	322.800,00	-78.003,93
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.254,47	-36.300,00	8.045,53
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				216.541,60	286.500,00	-69.958,40
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-444.233,05	35.500,00	-479.733,05	56.164,22	185.000,00	-128.835,78
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-349.794,41	8.100,00	-357.894,41			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				375.284,53	380.400,00	-5.115,47
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				431.448,75	565.400,00	-133.951,25
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-560.460,44	-569.600,00	9.139,56
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.011,69	-4.200,00	-124.811,69
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.523.897,78	-1.014.800,00	-509.097,78	-909.660,42	-781.300,00	-128.360,42
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.402.620,80	-1.015.000,00	-387.620,80			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				130.245,97	232.900,00	-102.654,03
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-779.414,45	-548.400,00	-231.014,45
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-383.955,45	-393.100,00	9.144,55
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.163.369,90	-941.500,00	-221.869,90

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	455,81	0,00	455,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	455,81	0,00	455,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	455,81	0,00	455,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	455,81	0,00	455,81
900000	690000	Schadensfälle	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.244,00	0,00	-1.244,00	455,81	0,00	455,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.244,00	0,00	-1.244,00			
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)				455,81	0,00	455,81
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)				455,81	0,00	455,81

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-1.244,00	0,00	-1.244,00	455,81	0,00	455,81
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.244,00	0,00	-1.244,00			
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)				455,81	0,00	455,81
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)				455,81	0,00	455,81
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.244,00	0,00	-1.244,00	455,81	0,00	455,81
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.244,00	0,00	-1.244,00			
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)				455,81	0,00	455,81
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)				455,81	0,00	455,81

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.051,79	1.200,00	-148,21	1.240,00	1.200,00	40,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.051,79	1.200,00	-148,21	1.240,00	1.200,00	40,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.051,79	1.200,00	-148,21	1.240,00	1.200,00	40,00
910000	823000	Sonstige Zinserträge	452,13	0,00	452,13	452,13	0,00	452,13
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	452,13	0,00	452,13	452,13	0,00	452,13
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	452,13	0,00	452,13	452,13	0,00	452,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.503,92	1.200,00	303,92	1.692,13	1.200,00	492,13
910000	690000	Schadensfälle	187,40	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	113,03	0,00	113,03	113,03	0,00	113,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,43	0,00	300,43	113,03	0,00	113,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,43	0,00	300,43	113,03	0,00	113,03
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	58.872,83	63.700,00	-4.827,17	58.872,83	63.700,00	-4.827,17
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	58.872,83	63.700,00	-4.827,17	58.872,83	63.700,00	-4.827,17
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	25.724,90	24.600,00	1.124,90	25.712,16	24.600,00	1.112,16
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	25.724,90	24.600,00	1.124,90	25.712,16	24.600,00	1.112,16
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	84.597,73	88.300,00	-3.702,27	84.584,99	88.300,00	-3.715,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.898,16	88.300,00	-3.401,84	84.698,02	88.300,00	-3.601,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.394,24	-87.100,00	3.705,76	-83.005,89	-87.100,00	4.094,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.394,24	-87.100,00	3.705,76			
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

Rechnungsabschlussentwurf 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)				-83.005,89	-87.100,00	4.094,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.005,89	-87.100,00	4.094,11
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.394,24	-87.100,00	3.705,76	-83.005,89	-87.100,00	4.094,11
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.394,24	-87.100,00	3.705,76			
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)				-83.005,89	-87.100,00	4.094,11
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)				-83.005,89	-87.100,00	4.094,11
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.394,24	-87.100,00	3.705,76	-83.005,89	-87.100,00	4.094,11
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.394,24	-87.100,00	3.705,76			
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)				-83.005,89	-87.100,00	4.094,11
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)				-83.005,89	-87.100,00	4.094,11

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000		Ausschliessliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	42.734,37	42.600,00	134,37	42.023,99	42.600,00	-576,01
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	376.215,82	352.700,00	23.515,82	372.128,52	352.700,00	19.428,52
920000	833000	Kommunalsteuer	1.444.213,45	1.404.700,00	39.513,45	1.451.547,90	1.404.700,00	46.847,90
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	1.887,17	2.200,00	-312,83	2.355,17	2.200,00	155,17
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	13.590,00	13.600,00	-10,00	13.338,46	13.600,00	-261,54
920000	843800	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	8.104,28	8.100,00	4,28	6.786,85	8.100,00	-1.313,15
920000	849000	Nebenansprüche	4.501,36	4.400,00	101,36	4.185,46	4.400,00	-214,54
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	141.042,51	75.700,00	65.342,51	120.473,19	75.700,00	44.773,19
920000	856000	Verwaltungsabgaben	37.779,99	36.600,00	1.179,99	41.818,70	36.600,00	5.218,70
920000	857000	Kommissionsgebühren	11.980,00	14.300,00	-2.320,00	11.780,00	14.300,00	-2.520,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.082.048,95	1.954.900,00	127.148,95	2.066.438,24	1.954.900,00	111.538,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.082.048,95	1.954.900,00	127.148,95	2.066.438,24	1.954.900,00	111.538,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.082.048,95	1.954.900,00	127.148,95	2.066.438,24	1.954.900,00	111.538,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.082.048,95	1.954.900,00	127.148,95	2.066.438,24	1.954.900,00	111.538,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.082.048,95	1.954.900,00	127.148,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.066.438,24	1.954.900,00	111.538,24
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.066.438,24	1.954.900,00	111.538,24
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA	920	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.082.048,95	1.954.900,00	127.148,95	2.066.438,24	1.954.900,00	111.538,24
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.082.048,95	1.954.900,00	127.148,95			
UA	920	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	920	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.066.438,24	1.954.900,00	111.538,24
UA	920	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	920	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.066.438,24	1.954.900,00	111.538,24

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe	10.736,42	11.100,00	-363,58	10.736,42	11.100,00	-363,58
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.736,42	11.100,00	-363,58	10.736,42	11.100,00	-363,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.736,42	11.100,00	-363,58	10.736,42	11.100,00	-363,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.736,42	11.100,00	-363,58	10.736,42	11.100,00	-363,58
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)	10.736,42	11.100,00	-363,58	10.736,42	11.100,00	-363,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.736,42	11.100,00	-363,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.736,42	11.100,00	-363,58
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)				10.736,42	11.100,00	-363,58

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.736,42	11.100,00	-363,58	10.736,42	11.100,00	-363,58
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.736,42	11.100,00	-363,58			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.736,42	11.100,00	-363,58
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.736,42	11.100,00	-363,58

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinschaft L. Bundes						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile Vorausanteil gem. Abs. 7a	5.912.796,73	5.790.300,00	122.496,73	5.912.796,73	5.790.300,00	122.496,73
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.912.796,73	5.790.300,00	122.496,73	5.912.796,73	5.790.300,00	122.496,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.912.796,73	5.790.300,00	122.496,73	5.912.796,73	5.790.300,00	122.496,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.912.796,73	5.790.300,00	122.496,73	5.912.796,73	5.790.300,00	122.496,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.912.796,73	5.790.300,00	122.496,73	5.912.796,73	5.790.300,00	122.496,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.912.796,73	5.790.300,00	122.496,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.912.796,73	5.790.300,00	122.496,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.912.796,73	5.790.300,00	122.496,73

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.912.796,73	5.790.300,00	122.496,73	5.912.796,73	5.790.300,00	122.496,73
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.912.796,73	5.790.300,00	122.496,73			
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)				5.912.796,73	5.790.300,00	122.496,73
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)				5.912.796,73	5.790.300,00	122.496,73
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.005.582,10	7.756.300,00	249.282,10	7.989.971,39	7.756.300,00	233.671,39
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.005.582,10	7.756.300,00	249.282,10			
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)				7.989.971,39	7.756.300,00	233.671,39
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)				7.989.971,39	7.756.300,00	233.671,39

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Lfd. Transferz. an Länder	338.070,28	331.400,00	6.670,28	338.070,28	331.400,00	6.670,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	338.070,28	331.400,00	6.670,28	338.070,28	331.400,00	6.670,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	338.070,28	331.400,00	6.670,28	338.070,28	331.400,00	6.670,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	338.070,28	331.400,00	6.670,28	338.070,28	331.400,00	6.670,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-338.070,28	-331.400,00	-6.670,28	-338.070,28	-331.400,00	-6.670,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-338.070,28	-331.400,00	-6.670,28			
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)				-338.070,28	-331.400,00	-6.670,28
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)				-338.070,28	-331.400,00	-6.670,28

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-338.070,28	-331.400,00	-6.670,28	-338.070,28	-331.400,00	-6.670,28
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-338.070,28	-331.400,00	-6.670,28			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-338.070,28	-331.400,00	-6.670,28
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-338.070,28	-331.400,00	-6.670,28
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-338.070,28	-331.400,00	-6.670,28	-338.070,28	-331.400,00	-6.670,28
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-338.070,28	-331.400,00	-6.670,28			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-338.070,28	-331.400,00	-6.670,28
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-338.070,28	-331.400,00	-6.670,28

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	127.762,08	127.100,00	662,08	127.762,08	127.100,00	662,08
940000	861120	Lfd. Transferz. von Ländern	17.429,07	16.500,00	929,07	17.429,07	16.500,00	929,07
940000	861160	Lfd. Transferz. von Ländern	29.145,16	29.100,00	45,16	29.145,16	29.100,00	45,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	174.336,31	172.700,00	1.636,31	174.336,31	172.700,00	1.636,31
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	174.336,31	172.700,00	1.636,31	174.336,31	172.700,00	1.636,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	174.336,31	172.700,00	1.636,31	174.336,31	172.700,00	1.636,31
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	29.145,16	29.100,00	45,16	29.145,16	29.100,00	45,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.145,16	29.100,00	45,16	29.145,16	29.100,00	45,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.145,16	29.100,00	45,16	29.145,16	29.100,00	45,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.145,16	29.100,00	45,16	29.145,16	29.100,00	45,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	145.191,15	143.600,00	1.591,15	145.191,15	143.600,00	1.591,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	145.191,15	143.600,00	1.591,15			
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)				145.191,15	143.600,00	1.591,15
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)				145.191,15	143.600,00	1.591,15

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940100		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940100	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00			
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)				1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
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)				1.095.000,00	0,00	1.095.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.240.191,15	143.600,00	1.096.591,15	1.240.191,15	143.600,00	1.096.591,15
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.240.191,15	143.600,00	1.096.591,15			
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)				1.240.191,15	143.600,00	1.096.591,15
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)				1.240.191,15	143.600,00	1.096.591,15

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	828,68	0,00	828,68	828,68	0,00	828,68
941000	860120	Lfd. Transferz. von Bund	350.979,00	350.900,00	79,00	350.979,00	350.900,00	79,00
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	52.427,00	52.400,00	27,00	52.427,00	52.400,00	27,00
941000	860160	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	158.235,00	158.200,00	35,00	158.235,00	158.200,00	35,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	562.469,68	561.500,00	969,68	562.469,68	561.500,00	969,68
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	562.469,68	561.500,00	969,68	562.469,68	561.500,00	969,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	562.469,68	561.500,00	969,68	562.469,68	561.500,00	969,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	562.469,68	561.500,00	969,68	562.469,68	561.500,00	969,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	562.469,68	561.500,00	969,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				562.469,68	561.500,00	969,68
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)				562.469,68	561.500,00	969,68

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	562.469,68	561.500,00	969,68	562.469,68	561.500,00	969,68
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	562.469,68	561.500,00	969,68			
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)				562.469,68	561.500,00	969,68
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)				562.469,68	561.500,00	969,68

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse Nach Dem Katastrophenfondsg.						
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								
944000	300100	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				96.400,00	96.400,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				96.400,00	96.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				96.400,00	96.400,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				96.400,00	96.400,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				96.400,00	96.400,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				96.400,00	96.400,00	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)				96.400,00	96.400,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	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 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				96.400,00	96.400,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				96.400,00	96.400,00	0,00
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				96.400,00	96.400,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 947000		Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947000	768100	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	86,74	0,00	86,74
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	86,74	0,00	86,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	86,74	0,00	86,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	86,74	0,00	86,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-86,74	0,00	-86,74
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)				-86,74	0,00	-86,74
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)				-86,74	0,00	-86,74

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 947		Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-86,74	0,00	-86,74
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 947	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86,74	0,00	-86,74
UA 947	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86,74	0,00	-86,74
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.802.660,83	705.100,00	1.097.560,83	1.802.574,09	705.100,00	1.097.474,09
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.802.660,83	705.100,00	1.097.560,83			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				96.400,00	96.400,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.898.974,09	801.500,00	1.097.474,09
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)				1.898.974,09	801.500,00	1.097.474,09

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich Durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894800	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	463.538,93	2.362.600,00	-1.899.061,07			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	463.538,93	2.362.600,00	-1.899.061,07			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	463.538,93	2.362.600,00	-1.899.061,07			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	463.538,93	2.362.600,00	-1.899.061,07			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	463.538,93	2.362.600,00	-1.899.061,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	463.538,93	2.362.600,00	-1.899.061,07			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	463.538,93	2.362.600,00	-1.899.061,07			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.385.534,41	8.042.900,00	1.342.634,41	9.371.925,12	8.042.900,00	1.329.025,12
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.849.073,34	10.405.500,00	-556.426,66			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				96.400,00	96.400,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.468.325,12	8.139.300,00	1.329.025,12
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)				9.468.325,12	8.139.300,00	1.329.025,12

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen													
2002025	Sonstige Investitionen												
2025	612000	001000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2002025		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200028 Volksschule (211_VOLKSSCHULE)													
Summe	1200028 2021		11.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.619,00	0,00
Summe	1200028 2022		11.199,29	22.818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.619,00	0,00
Summe	1200028 2023		53.378,78	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.378,78	0,00
Summe	1200028 2024		20.739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.739,45	0,00
2025	211000	042000	13.969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.969,52	0,00
Summe	1200028 2025		13.969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.969,52	0,00
Saldo	1200028 SA		110.906,04	22.818,29	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.087,75	
1200021 Mittelschule (212_NEUE_MITTELSCHULE)													
Summe	1200021 2021		40.285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.285,52	0,00
Summe	1200021 2022		1.025.822,34	0,00	25.000,00	0,00	54.077,78	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.053.255,44	39.922,31
Summe	1200021 2023		8.020.767,45	0,00	490.000,00	0,00	10.815,55	6.860.000,00	0,00	0,00	0,00	659.951,90	339.868,28
Summe	1200021 2024		3.042.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	202.083,30	223.287,45
2025	212000	042000	2.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,65	0,00
2025	212000	061000	234.438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.438,49	29.012,14
2025	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	310.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.398,00	0,00
Summe	1200021 2025		236.850,14	0,00	0,00	0,00	310.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.547,86	29.012,14
Saldo	1200021 SA		12.365.808,75	0,00	515.000,00	0,00	375.291,33	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.224.482,58	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200015 Kindergarten (240_KINDERGARTEN)													
Summe	1200015 2021		158.580,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.580,83	53.899,52
Summe	1200015 2022		131.971,53	0,00		0,00	0,00	166.270,00	0,00	0,00	0,00	-34.298,47	0,00
Summe	1200015 2023		15.773,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.773,12	0,00
2025	240000	042000	2.406,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,56	0,00
2025	240000	300400	0,00	0,00		0,00	0,00	159.483,00	0,00	0,00	0,00	-159.483,00	0,00
Summe	1200015 2025		2.406,56	0,00		0,00	0,00	159.483,00	0,00	0,00	0,00	-157.076,44	0,00
Saldo	1200015 SA		308.732,04	0,00		0,00	0,00	325.753,00	0,00	0,00	0,00	-17.020,96	
1200022 Sporthalle (263_SPORTHALLE)													
Summe	1200022 2021		949,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,45	0,00
Summe	1200022 2022		12.527,44	0,00		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.472,56	0,00
Summe	1200022 2023		0,00	0,00		0,00	0,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	-2.097,00	0,00
Saldo	1200022 SA		13.476,89	0,00		19.000,00	0,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	-7.620,11	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200020 Stadion USV Gnäs (269_STADION_USV_GNAS)													
Summe	1200020 2020		47.702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,05	0,00
Summe	1200020 2021		2.463.991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	963.991,56	5.165,69
Summe	1200020 2022		517.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.200,50	1.014,46
Summe	1200020 2023		2.065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,06	0,00
Summe	1200020 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	109.347,50	-744.347,50	-15.500,00
2025	269000	010000	22.744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.744,26	647,94
2025	269000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00
Summe	1200020 2025		22.744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	7.244,26	647,94
Saldo	1200020 SA		3.053.703,43	0,00	0,00	0,00	635.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	124.847,50	793.855,93	
1200029 Musikschule (320_MUSIKSCHULE)													
Summe	1200029 2021		7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,00	0,00
Summe	1200029 2022		0,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.284,00	0,00
Saldo	1200029 SA		7.284,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200007 Einrichtungen der Kulturpflege (380_ALTGEMEINDEN)													
Summe	1200007 2024		4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00	0,00
2025	380000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.415,00	0,00
Summe	1200007 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.415,00	0,00
Saldo	1200007 SA		4.415,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200024 Hochwasserschutz (631_HOCHWASSERSCHUTZ)													
Summe	1200024 2021		41.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.414,62	0,00
Summe	1200024 2022		245.762,96	0,00	132.500,00	145.890,77	0,00	0,00	0,00	1.454,00		-34.081,81	0,00
Summe	1200024 2023		0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-82.500,00	0,00
Saldo	1200024 SA		287.177,58	0,00	215.000,00	145.890,77	0,00	0,00	0,00	1.454,00		-75.167,19	
1200031 Freibad (831_FREIBAD)													
Summe	1200031 2021		1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.190,00	0,00
Summe	1200031 2022		32.362,17	33.552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1.190,00	0,00
Summe	1200031 2023		48.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.128,70	0,00
Summe	1200031 2024		1.880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.880,90	0,00
2025	831000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	50.009,60	0,00	0,00	0,00		-50.009,60	0,00
Summe	1200031 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	50.009,60	0,00	0,00	0,00		-50.009,60	0,00
Saldo	1200031 SA		83.561,77	33.552,17	0,00	0,00	50.009,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200008	Grundbesitz (840_ALTGEMEINDEN)												
Summe	1200008 2020		79.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.487,00	0,00	
Summe	1200008 2022		0,00	19.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.516,40	0,00	
Summe	1200008 2023		102.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.197,30	0,00	0,00	
Summe	1200008 2024		2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	
2025	840000	010000	283.168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.168,49	0,00	
2025	840000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	-178.500,00	0,00	
Summe	1200008 2025		283.168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	104.668,49	0,00	
Saldo	1200008 SA		466.882,79	19.516,40	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	102.197,30	166.669,09		
1200025	Wasserversorgung (850_WASSERVERSORGUNG)												
Summe	1200025 2020		99.728,95	0,00	0,00	0,00	99.728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,66	
Summe	1200025 2021		116.689,21	0,00	0,00	0,00	116.689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200025 2022		100.357,90	0,00	0,00	0,00	100.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200025 2023		12.372,06	0,00	0,00	0,00	24.957,67	0,00	0,00	0,00	-12.585,61	0,00	
Summe	1200025 2024		5.713,75	0,00	0,00	11.709,09	69.772,66	0,00	0,00	0,00	-75.768,00	22.023,44	
2025	850000	004000	52.164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.164,34	0,00	
2025	850000	042000	1.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,00	0,00	
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	74.173,01	0,00	0,00	0,00	-74.173,01	0,00	
Summe	1200025 2025		54.025,34	0,00	0,00	0,00	74.173,01	0,00	0,00	0,00	-20.147,67	0,00	
Saldo	1200025 SA		388.887,21	0,00	0,00	11.709,09	485.679,40	0,00	0,00	0,00	-108.501,28		

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200026 Abwasserbeseitigung (851_ABWASSERBESEITIGUNG)													
Saldo	1200026 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.755,13	0,00
Summe	1200026 2020		127.401,40	0,00	0,00	0,00	127.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200026 2021		3.302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,71	0,00
Summe	1200026 2022		150.601,16	0,00	0,00	72.506,13	75.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,90	-22.052,00
Summe	1200026 2023		132.966,72	0,00	0,00	132.966,72	53.880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.880,13	-22.052,00
Summe	1200026 2024		121.880,10	0,00	0,00	26.119,25	39.226,78	46.658,33	0,00	0,00	0,00	9.875,74	65.977,32
2025	851000	004000	189.249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.249,15	3.709,43
2025	851000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	851000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.052,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.833,98	0,00
Summe	1200026 2025		190.749,15	0,00	0,00	0,00	68.833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	121.915,17	-18.342,57
Saldo	1200026 SA		726.901,24	0,00	0,00	231.592,10	364.559,42	46.658,33	0,00	0,00	0,00	137.846,52	
1200019 Wohn- und Geschäftsgebäude (853_WOHN_GESCHAEFTSGEBAU)													
Summe	1200019 2020		104.024,43	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.024,43	0,00
Summe	1200019 2021		36.607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.607,96	0,00
Summe	1200019 2023		40.509,25	0,00	0,00	40.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200019 2024		2.455,80	0,00	0,00	17.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.972,54	0,00
Saldo	1200019 SA		183.597,44	0,00	50.000,00	57.937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.659,85	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200017 Bauhof (BAUHOF)												
Summe	1200017 2020		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Summe	1200017 2021		61.060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.060,08	0,00
Summe	1200017 2022		27.500,52	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,52	0,00
Summe	1200017 2023		16.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.362,98	0,00
Summe	1200017 2024		51.365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.365,84	0,00
2025	820000	040000	18.541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.541,67	0,00
Summe	1200017 2025		18.541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.541,67	0,00
Saldo	1200017 SA		191.031,09	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.231,09	
3200004 Freiwillige Feuerwehr (FREIWILLIGE_FEUERWEHR)												
Summe	3200004 2022		759.251,85	0,00	97.000,00	0,00	516.563,54	0,00	0,00	0,00	145.688,31	0,00
Summe	3200004 2023		0,00	0,00	55.000,00	0,00	272.563,39	0,00	0,00	0,00	-327.563,39	0,00
Summe	3200004 2024		0,00	0,00	63.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00	0,00
2025	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
Summe	3200004 2025		0,00	0,00	63.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00	0,00
Saldo	3200004 SA		759.251,85	0,00	278.000,00	0,00	1.179.126,93	0,00	0,00	0,00	-697.875,08	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200001	Marktgemeindeamt (MARKTGEMEINDEAMT)											
Summe	1200001 2021		19.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.314,20	0,00
Summe	1200001 2022		1.233,00	29.998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.765,97	0,00
Summe	1200001 2023		54.060,77	-9.451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.512,54	0,00
Summe	1200001 2024		9.043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,68	0,00
2025	010000	010000	9.428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,40	0,00
2025	010000	042000	1.482,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,74	0,00
2025	010000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	40.871,15	0,00	0,00	0,00	-40.871,15	0,00
Summe	1200001 2025		10.911,14	0,00	0,00	0,00	40.871,15	0,00	0,00	0,00	-29.960,01	0,00
Saldo	1200001 SA		94.562,79	20.547,20	0,00	0,00	40.871,15	0,00	0,00	0,00	33.144,44	
1200003	Ortsbildgestaltung (ORTSBILDGESTALTUNG)											
Summe	1200003 2021		3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00
Summe	1200003 2022		4.977,60	8.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.726,00	0,00
Summe	1200003 2023		6.642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,21	0,00
2025	363000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,21	0,00	0,00	0,00	-6.642,21	0,00
Summe	1200003 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,21	0,00	0,00	0,00	-6.642,21	0,00
Saldo	1200003 SA		15.345,81	8.703,60	0,00	0,00	6.642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200005 Wegebau (WEGEBAU)												
Saldo	1200005 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.548,72	0,00
Summe	1200005 2020		138.164,59	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.835,41	0,00
Summe	1200005 2021		272.449,36	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.949,36	76.379,74
Summe	1200005 2022		237.986,22	58.697,64	0,00	0,00	384.408,09	0,00	0,00	0,00	-205.119,51	-68.393,74
Summe	1200005 2023		957.878,72	-58.697,64	0,00	0,00	152.881,62	0,00	0,00	113.399,70	750.295,04	10.688,59
Summe	1200005 2024		28.710,98	0,00	289.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,50	-277.079,52	0,00
2025	612000	002000	443.255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.255,44	637,16
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	310.398,00	0,00	0,00	0,00	-310.398,00	0,00
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	633.077,78	0,00	0,00	0,00	-633.077,78	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.900,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	-5.780,00	0,00
Summe	1200005 2025		443.255,44	0,00	133.900,00	0,00	943.475,78	0,00	0,00	5.780,00	-639.900,34	637,16
Saldo	1200005 SA		2.078.445,31	0,00	732.800,00	0,00	1.480.765,49	0,00	0,00	135.570,20	212.858,34	
Saldo	SA+SA+...		21.139.971,03	112.421,66	1.846.600,00	447.129,55	4.950.210,53	14.425.158,33	0,00	364.069,00	-468.314,19	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.303,85	0,00
2020	612.708,42	0,00	0,00	300.000,00	0,00	227.130,35	0,00	0,00	0,00	85.578,07	-4.998,66
2021	3.238.464,50	0,00	0,00	59.500,00	0,00	116.689,21	1.500.000,00	0,00	0,00	1.562.275,29	135.444,95
2022	3.258.754,48	759.251,85	180.571,07	290.300,00	218.396,90	1.296.894,44	3.000.000,00	0,00	1.454,00	-1.728.861,93	-49.508,97
2023	9.463.103,12	0,00	-68.149,41	647.500,00	173.475,97	517.195,36	6.860.000,00	0,00	215.597,00	1.117.484,20	328.504,87
2024	3.290.318,80	0,00	0,00	352.400,00	55.256,68	943.999,44	2.886.658,33	0,00	125.738,00	-1.073.733,65	295.788,21
2025	1.276.621,71	0,00	0,00	196.900,00	0,00	1.848.301,73	178.500,00	0,00	21.280,00	-968.360,02	11.954,67
Saldo	21.139.971,03	759.251,85	112.421,66	1.846.600,00	447.129,55	4.950.210,53	14.425.158,33	0,00	364.069,00	-468.314,19	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.077.174,66	2.077.174,66	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.912.796,73	5.912.796,73	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.869.415,17	1.698.503,61	2.170.911,56
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	478.332,06	200.792,29	277.539,77
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	5.685.033,85	5.410.584,97	274.448,88
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.001,16	1.320,62	680,54
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	1.975.348,73	1.705.294,74	270.053,99
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		20.000.102,36	17.006.467,62	2.993.634,74
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.558.504,86	5.311.839,17	246.665,69
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.435.211,34	3.424.970,45	2.010.240,89
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	340.096,33	764,01	339.332,32
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.724.129,39	4.626.936,30	97.193,09
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	726.052,35	580.114,93	145.937,42
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.783.994,27	13.944.624,86	2.839.369,41
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	977.288,17	838.857,01	138.431,16

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-999.311,30	-1.275,00	-998.036,30
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		-22.023,13	837.582,01	-859.605,14
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		3.238.131,22	2.224.260,75	1.013.870,47
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.	147.463,08
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-53.024,44
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	15.552,78
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.	3.477,57
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-563.938,01
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	464.506,24
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	308.207,75
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.336.115,44
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	3.560.376,19	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	c / 1		1,00	0,00	1,00	0,30	0,00	0,30
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	b / 11		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	b / 12		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	b / 14		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	b / 15		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	c / 15		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	b / 19		1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,60
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	c / 19		1,00	1,00	0,00	0,45	0,45	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	c / 2		2,00	2,00	0,00	1,92	1,92	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	b / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	5 / 3		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	c / 3		2,00	2,00	0,00	1,63	1,63	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	c / 4		1,00	1,00	0,00	0,17	0,17	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	c / 5		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	b / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	b / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	5 / 9		0,25	0,25	0,00	0,13	0,13	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	c / 9		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	211000 Volksschulen	kb / 1		1,00	1,00	0,00	0,13	0,17	-0,04
	211000 Volksschulen	5 / 12		2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschulen	5 / 19		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	211000 Volksschulen	3 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschulen	kb / 3		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	211000 Volksschulen	kb / 4		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	211000 Volksschulen	5 / 6		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	211000 Volksschulen	k3 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschulen	kb / 9		2,00	2,00	0,00	1,13	1,13	0,00
	212000 Mittelschulen	kb / 1		1,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,13
	212000 Mittelschulen	c / 2		1,00	2,00	-1,00	0,75	0,69	0,06
	212000 Mittelschulen	5 / 3		0,50	0,50	0,00	0,38	0,38	0,00
	212000 Mittelschulen	5 / 4		0,50	0,50	0,00	0,38	0,38	0,00
	212000 Mittelschulen	5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	212000 Mittelschulen	2 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	212000 Mittelschulen	5 / 7		0,10	0,14	-0,04	0,06	0,06	0,00
	212000 Mittelschulen	5 / 8		0,10	0,07	0,03	0,06	0,03	0,03
	240000 Kindergärten	5 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,16	-0,16
	240000 Kindergärten	kb / 1		1,40	2,80	-1,40	0,22	0,46	-0,24
	240000 Kindergärten	k3 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 12		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 13		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergärten	kb / 13		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Kindergärten	kb / 14		1,00	1,00	0,00	0,06	0,06	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 15		1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 16		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergärten	kb / 16		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	240000 Kindergärten	kb / 2		1,60	1,20	0,40	0,75	0,58	0,17
	240000 Kindergärten	k3 / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 3		3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00
	240000 Kindergärten	kb / 3		2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	0,00
	240000 Kindergärten	5 / 4		1,00	1,00	0,00	0,38	0,38	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
240000	Kindergärten	k3 / 4		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
240000	Kindergärten	kb / 4		0,50	0,50	0,00	0,31	0,31	0,00
240000	Kindergärten	kb / 5		0,90	0,90	0,00	0,54	0,54	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 6		2,50	2,50	0,00	2,00	2,00	0,00
240000	Kindergärten	kb / 6		2,10	2,10	0,00	1,41	1,41	0,00
240000	Kindergärten	5 / 7		0,40	0,53	-0,13	0,24	0,24	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 7		1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00
240000	Kindergärten	kb / 7		1,00	0,98	0,02	0,75	0,75	0,00
240000	Kindergärten	5 / 8		0,40	0,26	0,14	0,24	0,12	0,12
240000	Kindergärten	kb / 8		1,50	1,52	-0,02	0,94	0,97	-0,03
240000	Kindergärten	5 / 9		0,75	0,75	0,00	0,38	0,38	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 9		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
263000	Turn- und Sporthallen	5 / 2		1,50	1,50	0,00	0,90	0,90	0,00
263000	Turn- und Sporthallen	5 / 3		0,50	0,50	0,00	0,15	0,15	0,00
263000	Turn- und Sporthallen	5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
263000	Turn- und Sporthallen	2 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
263000	Turn- und Sporthallen	5 / 6		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
263000	Turn- und Sporthallen	1 / 8		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
263000	Turn- und Sporthallen	1 / 9		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
320000	Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	ln / 1		5,50	5,50	0,00	2,71	2,54	0,17
320000	Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	l2a2 / 12		2,00	2,00	0,00	1,58	1,58	0,00
320000	Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	l2a2 / 14		2,00	1,93	0,07	1,83	1,83	0,00
320000	Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	l2a2 / 15		1,50	1,57	-0,07	1,33	1,44	-0,11
320000	Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	l2a2 / 16		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
320000	Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	l2a2 / 17		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
320000	Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	l1 / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
320000	Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	l2a2 / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	0,58	0,42

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	320000 Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	5 / 2		0,50	0,50	0,00	0,31	0,31	0,00
	320000 Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	ln / 2		0,50	0,50	0,00	0,13	0,13	0,00
	320000 Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	5 / 3		0,50	0,50	0,00	0,31	0,31	0,00
	320000 Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	ln / 3		1,00	2,00	-1,00	0,69	0,87	-0,18
	320000 Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	ln / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,19	-0,19
	320000 Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	ln / 5		1,00	1,00	0,00	0,38	0,38	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 1		0,00	0,14	-0,14	0,00	0,08	-0,08
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 1		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 14		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 15		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 19		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 2		0,79	0,93	-0,14	0,67	0,63	0,04
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 2		0,00	0,86	-0,86	0,00	0,50	-0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 2		1,50	1,00	0,50	0,75	0,50	0,25
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 3		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 3		1,00	0,50	0,50	0,75	0,50	0,25
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 4		0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 4		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 6		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 8		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	831000 Freibäder	2 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	833000 Hallenbäder	5 / 1		2,00	1,00	1,00	0,31	0,16	0,15
	833000 Hallenbäder	5 / 3		2,00	2,00	0,00	0,94	0,94	0,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	1 / 10		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	2 / 4		0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	1 / 9		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	3 / 1		0,33	0,33	0,00	0,25	0,25	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	3 / 2		0,67	0,67	0,00	0,50	0,50	0,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	4 / 11		0,50	0,50	0,00	0,13	0,13	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	4 / 12		0,50	0,50	0,00	0,13	0,13	0,00
	Summe Personenkreis 2			109,29	109,43	-0,14	75,47	73,81	1,66
	3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)								
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	SONST / 1		2,00	2,00	0,00	0,13	0,13	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	SONST / 1		2,00	1,00	1,00	1,50	1,00	0,50
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
	Summe Personenkreis 3			5,00	4,00	1,00	1,88	1,38	0,50
	5 Nicht ganzjährig Beschäftigte								
	831000 Freibäder	SONST / 1		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Summe Personenkreis 5			2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Summe Meldegruppe 1			116,29	113,43	2,86	79,35	75,19	4,16
	Gesamtsummen			116,29	113,43	2,86	79,35	75,19	4,16

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	109,43	73,81	3.858.213,33				3.858.213,33
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	4,00	1,38	64.225,04				64.225,04
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				180.268,72	1.450.227,77	5.570,00	1.636.066,49
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	113,43	75,19	3.922.438,37	180.268,72	1.450.227,77	5.570,00	5.558.504,86

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

Musikschullehrerinnen und -lehrer	20,00	12,16					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	32,54	22,24					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	0,00	0,00					
Summe	52,54	34,40					

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	1.300.116,21	0,00
	Transfers	1.033.809,52	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.715.317,78	0,00
	Transfers	3.572.106,83	2.927.448,95
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	259.969,78
	Transfers	0,00	161.139,13
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	190.000,00	0,00
	Transfers	10.050,25	8.209,60
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	252.385,19
	Transfers	35.291,41	202.722,65
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	3.205.433,99	512.354,97
	Transfers	4.651.258,01	3.299.520,33

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100037070	Rücklage Darlehen LAND Pfarrhofstadl Gnas Raiffeisenbank Region Feldbach eGen AT903849760903062262	322000	934000	19.285,72	19.884,42	0,00	39.170,14	19.285,72	39.170,14
100025095	Rücklage Abwasserbeseitigung Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft AT352081500028820728	851000	934000	208,26	10.708,39	40,51	10.876,14	208,26	167,75
100029845	Rücklage Müllbeseitigung Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft AT152081500028820991	852000	934000	82.287,35	42.263,52	0,00	124.550,87	30.482,40	98.289,70
100025096	Rücklage Wohn- und Geschäftsgebäude Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft AT462081500028821015	853000	934000	49.828,08	52,53	0,00	49.880,61	49.828,08	49.880,61
100030546	Rücklage Eröffnungsbilanz §207 STGHVO	981000	934800	5.538.358,33	0,00	463.538,93	5.074.819,40	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				5.689.967,74	72.908,86	463.579,44	5.299.297,16	99.804,46	187.508,20

Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel

IRL-010000	Gemeinde-(Zentral-)Amt	010000		759.298,25	0,00	37.879,95	721.418,30	0,00	0,00
IRL-163000	Freiw. Feuerwehren	163000		0,00	237.500,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschulen	211000		196.663,43	0,00	7.169,47	189.493,96	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		960.448,49	526.340,00	19.187,59	1.467.600,90	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000		204.995,18	0,00	11.780,52	193.214,66	0,00	0,00
IRL-263000	Turn- und Sporthallen	263000		14.615,38	0,00	1.461,54	13.153,84	0,00	0,00
IRL-269000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen(Sp	269000		797.571,50	125.000,00	23.679,11	898.892,39	0,00	0,00
IRL-360000	Heimatismuseen	360000		28.107,00	0,00	694,00	27.413,00	0,00	0,00
IRL-363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	363000		781.952,34	0,00	40.152,96	741.799,38	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-380000	Kulturhäuser	380000		395.153,06	0,00	19.830,58	375.322,48	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestrassen	612000		4.220.788,89	193.400,00	349.024,29	4.065.164,60	0,00	0,00
IRL-631000	Schutzwasserbau	631000		161.798,24	0,00	23.114,03	138.684,21	0,00	0,00
IRL-771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	771000		13.188,50	0,00	879,23	12.309,27	0,00	0,00
IRL-815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	815000		35.777,79	0,00	8.444,45	27.333,34	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		63.422,43	0,00	18.393,89	45.028,54	0,00	0,00
IRL-853000	Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude	853000		264.146,74	0,00	147.422,57	116.724,17	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				8.897.927,22	1.082.240,00	946.614,18	9.033.553,04	0,00	0,00
Innere Darlehen									
100038304	Inneres Darlehen KFZ KA		288					46.658,33	31.105,55
100029845	Rücklage Müllbeseitigung		336					-46.658,33	-31.105,55
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				14.587.894,96	1.155.148,86	1.410.193,62	14.332.850,20	99.804,46	187.508,20

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100005722	Darlehen LAND Pfarrhofstadl Gnas Fonds/Konto/VHC 322000/341000 Höhe gesamt 385.166,00 Laufzeit / Währ. 2003-2053 EUR IBAN AT543800091004105201	466.050,86	3.851,66	0,00	3.851,66	3.851,66	0,00	469.902,52	3.851,66
100039807	Darlehen LAND Grundbesitz Gnas 99 Fonds/Konto/VHC 840000/341000/1200008 Höhe gesamt 178.500,00 Laufzeit / Währ. 2026-2053 EUR	0,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00
100005723	Darlehen LAND Gemeindewohnhaus Gnas 56 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 125.400,00 Laufzeit / Währ. 2001-2037 EUR IBAN AT385600020141001109	426.292,57	3.477,57	14.240,84	4.285,76	18.526,60	0,00	415.529,30	18.526,60
100005240	Darlehen LAND Gemeindewohnhaus Grabersdorf 100 Fonds/Konto/VHC 853000/359000 Höhe gesamt 1.284.000,00 Laufzeit / Währ. 1996-2026 EUR IBAN AT385600020141001109	5.564,30	0,00	5.148,09	32,29	5.180,38	0,00	416,21	5.180,38
Summe 1.1.2		897.907,73	185.829,23	19.388,93	8.169,71	27.558,64	0,00	1.064.348,03	27.558,64

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)

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100014949	Darlehen RB Einsatzzentrum Fonds/Konto/VHC 163000/346100 Höhe gesamt 1.748.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2038 EUR IBAN AT12389701203062262	692.400,00	0,00	152.400,00	19.467,36	171.867,36	0,00	540.000,00	171.867,36
100013061	Darlehen UCBA Freiwillige Feuerwehr Grabersdorf Fonds/Konto/VHC 163000/346100 Höhe gesamt 350.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2027 EUR IBAN AT361200010020604798	105.000,00	0,00	35.000,00	175,53	35.175,53	0,00	70.000,00	35.175,53
100033616	Darlehen BKS Sanierung Mittelschule Gnas Fonds/Konto/VHC 212000/346100/1200021 Höhe gesamt 6.860.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2038 EUR IBAN AT721700000185016315	6.402.666,66	0,00	457.410,23	385.771,83	843.182,06	0,00	5.945.256,43	843.182,06
100035569	Darlehen BKS Sanierung Mittelschule Gnas Fonds/Konto/VHC 212000/346100/1200021 Höhe gesamt 2.840.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2044 EUR IBAN AT801700000185017044	2.840.000,00	0,00	189.351,32	139.229,92	328.581,24	0,00	2.650.648,68	328.581,24
100031859	Darlehen UCBA Sanierung Mittelschule Gnas Fonds/Konto/VHC 212000/346100/1200021 Höhe gesamt 3.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2042 EUR IBAN AT981200010037569661	2.700.000,00	0,00	150.000,00	69.924,18	219.924,18	0,00	2.550.000,00	219.924,18
100031150	Darlehen PSK Stadion USV Gnas Fonds/Konto/VHC 269000/346100/1200020 Höhe gesamt 1.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2031 EUR IBAN AT236000000540108250	700.000,00	0,00	100.000,00	17.291,02	117.291,02	0,00	600.000,00	117.291,02

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100025571	Darlehen PSK Stadion USV Gnas Fonds/Konto/VHC 269000/346100/1200020 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2041 EUR IBAN AT456000000540108242	425.000,00	0,00	25.000,00	11.032,31	36.032,31	0,00	400.000,00	36.032,31
100005718	Darlehen PSK Ortsbildgestaltung Gnas Fonds/Konto/VHC 363000/346100 Höhe gesamt 140.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2030 EUR IBAN AT136000000540031606	42.000,00	0,00	7.000,00	1.177,54	8.177,54	0,00	35.000,00	8.177,54
100005780	Darlehen RB Ortsbildgestaltung Baumgarten Fonds/Konto/VHC 363000/359000 Höhe gesamt 120.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2026 EUR IBAN AT443849700903000528	12.000,00	0,00	6.000,00	382,00	6.382,00	0,00	6.000,00	6.382,00
100005733	Darlehen UCBA Ortsbildgestaltung Gnas Fonds/Konto/VHC 363000/346100 Höhe gesamt 2.210.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2044 EUR IBAN AT881200010004020839	1.473.320,00	0,00	73.668,00	11.652,16	85.320,16	0,00	1.399.652,00	85.320,16
100005734	Darlehen UCBA Ortsbildgestaltung Gnas Fonds/Konto/VHC 363000/346100 Höhe gesamt 1.200.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2044 EUR IBAN AT201200010009623231	840.000,00	0,00	40.000,00	22.029,30	62.029,30	0,00	800.000,00	62.029,30
100005777	Darlehen RB Kulturhalle Baumgarten Fonds/Konto/VHC 380000/359000 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2026 EUR IBAN AT093849700603000528	15.000,00	0,00	10.000,00	451,20	10.451,20	0,00	5.000,00	10.451,20
100005781	Darlehen RB Kulturhalle Baumgarten Fonds/Konto/VHC 380000/346100	42.250,00	0,00	6.500,00	1.430,49	7.930,49	0,00	35.750,00	7.930,49

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst	
	Höhe gesamt	140.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2011-2031 EUR									
	IBAN	AT353849701103000528									
100005714	Darlehen PSK Wegebau Gnäs										
	Fonds/Konto/VHC 612000/359000	8.890,10	0,00	4.445,05	247,62	4.692,67	0,00	4.445,05	4.692,67		
	Höhe gesamt	88.900,82									
	Laufzeit / Währ.	2007-2026 EUR									
	IBAN	AT886000000001111157									
100005719	Darlehen PSK Wegebau Gnäs										
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	40.000,00	0,00	8.000,00	1.201,16	9.201,16	0,00	32.000,00	9.201,16		
	Höhe gesamt	160.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2010-2029 EUR									
	IBAN	AT306000000540027420									
100005721	Darlehen PSK Wegebau Gnäs										
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	77.175,00	0,00	8.575,00	2.458,49	11.033,49	0,00	68.600,00	11.033,49		
	Höhe gesamt	171.500,00									
	Laufzeit / Währ.	2014-2033 EUR									
	IBAN	AT666000000540054320									
100005779	Darlehen RB Wegebau Baumgarten										
	Fonds/Konto/VHC 612000/359000	18.000,00	0,00	9.000,00	558,64	9.558,64	0,00	9.000,00	9.558,64		
	Höhe gesamt	180.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2007-2026 EUR									
	IBAN	AT973849700803000528									
100013067	Darlehen UCBA Wegebau										
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	255.000,00	0,00	85.000,00	426,28	85.426,28	0,00	170.000,00	85.426,28		
	Höhe gesamt	850.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2018-2027 EUR									
	IBAN	AT161200010020604673									
100005727	Darlehen UCBA Wegebau Gnäs										
	Fonds/Konto/VHC 612000/359000	4.667,61	0,00	4.667,61	72,21	4.739,82	0,00	0,00	4.739,82		
	Höhe gesamt	183.630,76									
	Laufzeit / Währ.	2005-2025 EUR									
	IBAN	AT201200053559646301									

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100005715	Darlehen PSK Freibad Gnas Fonds/Konto/VHC 831000/359000 Höhe gesamt 39.900,36 Laufzeit / Währ. 2007-2026 EUR IBAN AT936000000001111164	3.990,02	0,00	1.995,01	111,14	2.106,15	0,00	1.995,01	2.106,15
100011487	Darlehen RB Arteser Gnas Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 350.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2037 EUR IBAN AT653849701103062262	227.500,00	0,00	17.500,00	7.129,43	24.629,43	0,00	210.000,00	24.629,43
100005783	Darlehen RB Wasser Baumgarten Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 70.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2031 EUR IBAN AT793849701203000528	22.750,00	0,00	3.500,00	804,81	4.304,81	0,00	19.250,00	4.304,81
100005791	Darlehen RB Wasser Kohlberg Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2031 EUR IBAN AT223849700403056231	20.545,00	0,00	2.935,00	735,79	3.670,79	0,00	17.610,00	3.670,79
100005767	Darlehen RB Wasser Maierdorf Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 140.000,00 Laufzeit / Währ. 2002-2027 EUR IBAN AT393849700503002979	16.219,11	0,00	6.487,64	518,61	7.006,25	0,00	9.731,47	7.006,25
100005771	Darlehen RB Wasser Maierdorf Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 195.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2038 EUR IBAN AT743849700803002979	109.200,00	0,00	7.800,00	3.480,24	11.280,24	0,00	101.400,00	11.280,24
100005708	Darlehen PSK Kanal Aug-Radisch Fonds/Konto/VHC 851000/346100	181.088,81	0,00	45.272,20	5.377,43	50.649,63	0,00	135.816,61	50.649,63

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	1.000.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2004-2028 EUR							
	IBAN	AT346000000001166449							
100005800	Darlehen PSK Kanal AWV 07								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	44.181,72	0,00	12.623,35	1.300,52	13.923,87	0,00	31.558,37
	Höhe gesamt	302.318,99							13.923,87
	Laufzeit / Währ.	2003-2028 EUR							
	IBAN	AT486000000001156497							
100005809	Darlehen PSK Kanal AWV 09								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	70.001,01	0,00	20.000,29	2.060,54	22.060,83	0,00	50.000,72
	Höhe gesamt	479.640,71							22.060,83
	Laufzeit / Währ.	2003-2028 EUR							
	IBAN	AT226000000001156480							
100005810	Darlehen PSK Kanal AWV 10								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	481.080,00	0,00	50.640,00	14.588,00	65.228,00	0,00	430.440,00
	Höhe gesamt	1.266.000,00							65.228,00
	Laufzeit / Währ.	2009-2034 EUR							
	IBAN	AT976000000001188692							
100005811	Darlehen PSK Kanal AWV 11								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	65.356,65	0,00	18.673,33	1.923,82	20.597,15	0,00	46.683,32
	Höhe gesamt	448.000,00							20.597,15
	Laufzeit / Währ.	2003-2028 EUR							
	IBAN	AT466000000001162838							
100005812	Darlehen PSK Kanal AWV 13								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	224.536,00	0,00	34.544,00	6.731,33	41.275,33	0,00	189.992,00
	Höhe gesamt	863.600,00							41.275,33
	Laufzeit / Währ.	2006-2031 EUR							
	IBAN	AT196000000001177971							
100005813	Darlehen PSK Kanal AWV 14								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	46.904,00	0,00	7.216,00	1.406,12	8.622,12	0,00	39.688,00
	Höhe gesamt	180.400,00							8.622,12
	Laufzeit / Währ.	2006-2031 EUR							
	IBAN	AT506000000001177995							

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100005815	Darlehen PSK Kanal AWV 14 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 57.200,00 Laufzeit / Währ. 2006-2031 EUR IBAN AT626000000001188740	14.978,92	0,00	2.304,45	449,05	2.753,50	0,00	12.674,47	2.753,50
100005816	Darlehen PSK Kanal AWV 15 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2032 EUR IBAN AT456000000001177988	52.830,00	0,00	7.044,00	1.591,46	8.635,46	0,00	45.786,00	8.635,46
100005817	Darlehen PSK Kanal AWV 16 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 220.600,00 Laufzeit / Währ. 2006-2031 EUR IBAN AT576000000001188733	57.768,29	0,00	8.887,43	1.731,83	10.619,26	0,00	48.880,86	10.619,26
100005818	Darlehen PSK Kanal AWV 17 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 151.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2034 EUR IBAN AT216000000001188702	57.380,00	0,00	6.040,00	1.739,96	7.779,96	0,00	51.340,00	7.779,96
100005819	Darlehen PSK Kanal AWV 18 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.228.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2034 EUR IBAN AT076000000540002517	466.640,00	0,00	49.120,00	14.150,12	63.270,12	0,00	417.520,00	63.270,12
100005820	Darlehen PSK Kanal AWV 19 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.089.500,00 Laufzeit / Währ. 2009-2034 EUR IBAN AT746000000540018383	414.010,00	0,00	43.580,00	12.716,68	56.296,68	0,00	370.430,00	56.296,68
100005822	Darlehen PSK Kanal AWV 20 Fonds/Konto/VHC 851000/346100	20.064,00	0,00	1.672,00	619,47	2.291,47	0,00	18.392,00	2.291,47

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	41.800,00							
	Laufzeit / Währ.	2012-2036 EUR							
	IBAN	AT166000000540022240							
100005823	Darlehen PSK Kanal AWW 21								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	225.984,00	0,00	20.544,00	6.964,81	27.508,81	0,00	205.440,00
	Höhe gesamt	513.600,00							27.508,81
	Laufzeit / Währ.	2011-2035 EUR							
	IBAN	AT386000000540022232							
100005707	Darlehen PSK Kanal Unterauersbach								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	453.572,88	0,00	41.233,90	13.979,09	55.212,99	0,00	412.338,98
	Höhe gesamt	1.000.000,00							55.212,99
	Laufzeit / Währ.	2011-2035 EUR							
	IBAN	AT046000000540028567							
100005803	Darlehen RB Kanal AWW 08								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	47.187,15	0,00	7.866,00	1.538,11	9.404,11	0,00	39.321,15
	Höhe gesamt	335.000,00							9.404,11
	Laufzeit / Währ.	2006-2030 EUR							
	IBAN	AT563849700103050721							
100005825	Darlehen RB Kanal AWW 23								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	360.760,14	0,00	31.482,84	11.360,39	42.843,23	0,00	329.277,30
	Höhe gesamt	784.900,00							42.843,23
	Laufzeit / Währ.	2011-2036 EUR							
	IBAN	AT033849700203050721							
100005755	Darlehen RB Kanal Unterauersbach								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	432.005,92	0,00	36.000,00	13.582,14	49.582,14	0,00	396.005,92
	Höhe gesamt	1.000.000,00							49.582,14
	Laufzeit / Währ.	2012-2036 EUR							
	IBAN	AT613849700103053444							
100005828	Darlehen UCBA Kanal AWW 24								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	538.988,16	0,00	33.686,76	14.355,98	48.042,74	0,00	505.301,40
	Höhe gesamt	842.169,00							48.042,74
	Laufzeit / Währ.	2016-2040 EUR							
	IBAN	AT221200010013731921							

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100005717	Darlehen PSK Gemeindewohnhaus Gnas 116a Fonds/Konto/VHC 853000/359000 Höhe gesamt 52.300,00 Laufzeit / Währ. 2007-2026 EUR IBAN AT386000000001111281	5.230,00	0,00	2.615,00	145,68	2.760,68	0,00	2.615,00	2.760,68
100005713	Darlehen PSK Wohnhaus Gnas 56 Fonds/Konto/VHC 853000/359000 Höhe gesamt 441.342,12 Laufzeit / Währ. 2000-2025 EUR IBAN AT806000000001150974	9.728,11	0,00	9.728,11	165,32	9.893,43	0,00	0,00	9.893,43
Summe 1.4.1		21.363.849,26	0,00	1.903.008,52	826.237,11	2.729.245,63	0,00	19.460.840,74	2.729.245,63

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		22.261.756,99	185.829,23	1.922.397,45	834.406,82	2.756.804,27	0,00	20.525.188,77	2.756.804,27
---	--	----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------------

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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	22.261.756,99	185.829,23	1.922.397,45	834.406,82	2.756.804,27	0,00	20.525.188,77	2.756.804,27
Summe	ohne Quasi KG	17.163.410,25	182.351,66	1.374.012,22	688.942,04	2.062.954,26	0,00	15.971.749,69	2.062.954,26
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Gnas Konto 210000	2.473.630,82						2.183.909,77	
210040	HK/RB04 AT57 3849 7002 0306 2262 Konto 210040	0,00						-296.730,90	
Summe	3.2.1	2.473.630,82						1.887.178,87	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	2.473.630,82						1.887.178,87	

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	133.940,02	15.477,71
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	6.645,55
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	54.922,27
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	18.564,66
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	91.283,98	91.283,98
5	Gesundheit	0,00	1.886,48
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	9.410,96
7	Wirtschaftsförderung	0,00	2.036,54
8	Dienstleistungen	133.940,02	158.935,87
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		359.164,02	359.164,02

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	415.878,00	392.991,15	22.886,85	0,00	0,00	0,00	13.536,85	0,00	9.350,00
	Summe Passiva	275.425,00	259.286,03	16.138,97	31.000,00	0,00	0,00	36.773,37	0,00	10.365,60
	Nettoinvestition/-kosten	140.453,00	133.705,12	6.747,88	-31.000,00	0,00	0,00	-23.236,52	0,00	-1.015,60
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	52.783.660,57	34.243.429,66	18.540.230,91	446.304,25	1.275,00	0,00	1.080.153,90	510,99	17.905.617,25
	Summe Passiva	15.303.710,28	10.025.786,17	5.277.924,11	543.517,99	178,99	0,00	661.136,59	48,81	5.160.175,33
	Nettoinvestition/-kosten	37.479.950,29	24.217.643,49	13.262.306,80	-97.213,74	1.096,01	0,00	419.017,31	462,18	12.745.441,92
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	36.072.932,83	12.919.483,82	23.153.449,01	315.989,09	998.036,30	0,00	609.467,47	658.703,98	22.520.638,31
	Summe Passiva	8.670.245,56	3.334.136,25	5.336.109,31	1.216.516,75	399.214,00	0,00	202.440,17	263.481,24	6.214.453,13
	Nettoinvestition/-kosten	27.402.687,27	9.585.347,57	17.817.339,70	-900.527,66	598.822,30	0,00	407.027,30	395.222,74	16.306.185,18
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	35.296.142,70	13.711.494,08	21.584.648,62	135.070,16	0,00	0,00	767.226,92	0,00	20.952.491,86
	Summe Passiva	22.702.419,49	8.670.956,08	14.031.463,41	239.053,99	0,00	0,00	517.810,95	0,00	13.752.706,45
	Nettoinvestition/-kosten	12.593.723,21	5.040.538,00	7.553.185,21	-103.983,83	0,00	0,00	249.415,97	0,00	7.199.785,41
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	686.884,56	448.349,94	238.534,62	0,00	0,00	0,00	21.417,64	0,00	217.116,98
	Summe Passiva	124.893,33	28.209,09	96.684,24	0,00	0,00	0,00	7.232,29	0,00	89.451,95
	Nettoinvestition/-kosten	561.991,23	420.140,85	141.850,38	0,00	0,00	0,00	14.185,35	0,00	127.665,03
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	2.769.966,33	2.373.124,57	396.841,76	18.541,67	0,00	0,00	92.009,50	0,00	323.373,93
	Summe Passiva	1.622.582,47	1.400.821,01	221.761,46	0,00	0,00	0,00	59.774,75	0,00	161.986,71
	Nettoinvestition/-kosten	1.147.383,86	972.303,56	175.080,30	18.541,67	0,00	0,00	32.234,75	0,00	161.387,22
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	1.368.415,39	1.115.713,99	252.701,40	21.219,82	0,00	0,00	70.063,93	0,00	203.857,29
	Summe Passiva	197.948,13	129.920,30	68.027,83	0,00	0,00	0,00	17.359,18	0,00	50.668,65
	Nettoinvestition/-kosten	1.170.467,26	985.793,69	184.673,57	21.219,82	0,00	0,00	52.704,75	0,00	153.188,64
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	106.516,11	16.919,55	89.596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.596,56
	Nettoinvestition/-kosten	106.516,11	16.919,55	89.596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.596,56
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	33.541,70	0,00	33.541,70	40.163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	73.704,88
	Nettoinvestition/-kosten	33.541,70	0,00	33.541,70	40.163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	73.704,88
	Gesamtsumme Aktiva	129.533.938,19	65.221.506,76	64.312.431,43	977.288,17	999.311,30	0,00	2.653.876,21	659.214,97	62.295.747,06
	Gesamtsumme Passiva	48.897.224,26	23.849.114,93	25.048.109,33	2.030.088,73	399.392,99	0,00	1.502.527,30	263.530,05	25.439.807,82
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	80.636.713,93	41.372.391,83	39.264.322,10	-1.052.800,56	599.918,31	0,00	1.151.348,91	395.684,92	36.855.939,24

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf- zeit in Jahren	Kumulierte Rest- zahlungen
			in Jahren				(o.lfd.Kaution) pro Jahr			
100031733	Leasing STMK SPK LED Beleuchtung	816000	10.2021-09.2031		163.813,43	0,00	18.177,12	0,00	6	105.126,70
100035497	Leasing Toyota Kreditbank GmbH KFZ	820000	07.2023-06.2028		62.504,01	0,00	6.134,40	0,00	3	28.302,08
Summe					226.317,44	0,00	24.311,52	0,00		133.428,78

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Marktgemeinde Gnas Sport- Tourismus- Infrastrukturentwicklungs KG
2	Firmenbuchnummer	215429h
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.262.963,42 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.193.661,26 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	1.262.963,42 €
10	Bilanzsumme	2.838.963,31 €
11	Finanzverbindlichkeiten	1.387.905,64 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-29.233,62 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	97.503,62	9.491,75	11.099,07	95.896,30
Summe kurzfristige Rückstellungen		97.503,62	9.491,75	11.099,07	95.896,30
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	364.453,73	13.322,38	23.701,71	354.074,40
Summe langfristige Rückstellungen		364.453,73	13.322,38	23.701,71	354.074,40
Gesamtsumme		461.957,35	22.814,13	34.800,78	449.970,70

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

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

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

100006339	Haftung PSK Jugend & Familiengästehaus Gnas	2006-2025	1.980.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
	Haftungsnehmer Gemeinnützige Privatstiftung der JUFA Hotels							
	IBAN AT916000000001106447							
100006342	Haftung RB MG Gnas S.T.I.E.KG Pfarrhofstadl Gnas	2010-2029	127.029,00	31.756,59	0,00	6.351,55	25.405,04	0,00
	Haftungsnehmer Raiffeisenbank Region Feldbach eGen							
	IBAN AT333849700703000403							
100006343	Haftung STMK SPK Wasserverband Vulkanland	1985-2028	1.152.082,44	58.516,84	0,00	33.018,84	25.498,00	0,00
	Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft							
	IBAN AT622081528100005553							

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
100007412	Haftung RB MG Gnas S.T.I.E.KG Sportzentrum Gnas Haftungsnehmer Raiffeisenbank Region Feldbach eGen IBAN AT683849701003000403	2016-2025	150.000,00	14.998,97	0,00	14.998,97	0,00	0,00
100031732	Haftung RB MG Gnas S.T.I.E.KG Hallenbad Gnas Haftungsnehmer Raiffeisenbank Region Feldbach eGen IBAN AT153849701103000403	2022-2041	1.030.000,00	875.494,81	0,00	51.499,91	823.994,90	0,00
Gesamtsumme Teil B			4.439.111,44	1.079.767,21	0,00	204.869,27	874.897,94	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	501.301,63	489.253,14	12.048,49
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	23.753,02	13.373,22	23.725,03	13.401,21
279000	Sonstige Vorschüsse	11.871,69	308.955,08	314.892,96	5.933,81
Summe Forderungen		35.624,71	823.629,93	827.871,13	31.383,51
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	358.039,07	358.039,07	0,00
361000	Bundesgebühren	6.621,00	38.041,67	31.420,67	0,00
362000	Lohnsteuer	33.756,80	769.517,91	762.854,26	27.093,15
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	1.304.571,27	1.304.571,27	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	71.913,94	1.875.421,14	1.881.411,25	77.904,05
362120	GKK Vertragsbedienstete	32.010,31	893.334,81	888.799,18	27.474,68
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	43.442,97	43.442,97	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	9.384,21	264.443,97	264.694,58	9.634,82
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	1.381,56	1.381,56	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	16.175,00	16.175,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	27.353,04	1.518.317,92	1.502.254,43	11.289,55
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	29.223.683,66	29.223.683,66	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	3.606,04	17.799.967,06	17.799.080,18	2.719,16
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	277,67	277,67	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	24.584,20	24.584,20	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	78.881,00	78.881,00	0,00
369030	Lustbarkeitsabgabe Land	1.424,67	2.849,34	1.424,67	0,00
369090	Tourismusinterssentsenbeitrag	0,00	100.578,00	100.578,00	0,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	59.762,00	59.762,00	0,00
369300	Gutscheinkonto	0,00	352,53	352,53	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	1.747.850,86	1.747.850,86	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	4.675,09	4.675,09	0,00	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	12.104,31	24.774,13	25.339,64	12.669,82
Summe Verbindlichkeiten		202.849,41	56.152.308,83	56.118.244,65	168.785,23

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	251
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	252
Rechnungsquerschnitt	262
Stellenplan für den Gesamthaushalt	264
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	269
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	271
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	272
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	274
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	284
Anlage 6g – Anlagenspiegel	285
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	287
Anlage 6i – Leasingspiegel	288
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	290
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	291
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	292

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	293
Anlage 6r - Haftungsnachweis	294
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	296
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	297
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	299