



Marktgemeinde Garsten

Am Platzl 9, 4451 Garsten

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Steyr-Land
Gemeindekennziffer	41506
Fläche	5.321,00 ha
EW lt. Volkszählung	6.656
EW lt. GR-Wahl	7.362

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.645.576,26	13.331.300,00	314.276,26
1	212	Erträge aus Transfers	3.738.620,83	4.017.400,00	-278.779,17
1	213	Finanzerträge	3.872,96	2.300,00	1.572,96
SU	21	Summe Erträge	17.388.070,05	17.351.000,00	37.070,05
1	221	Personalaufwand	2.915.833,76	2.904.200,00	11.633,76
1	222	Sachaufwand	6.753.315,07	7.109.800,00	-356.484,93
1	223	Transferaufwand	7.152.159,26	7.383.400,00	-231.240,74
1	224	Finanzaufwand	216.979,31	255.400,00	-38.420,69
SU	22	Summe Aufwendungen	17.038.287,40	17.652.800,00	-614.512,60
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	349.782,65	-301.800,00	651.582,65
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	283,19	0,00	283,19
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.113.636,07	377.300,00	736.336,07
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.113.352,88	-377.300,00	-736.052,88
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-763.570,23	-679.100,00	-84.470,23

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.787.940,56	13.472.400,00	315.540,56
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.114.180,73	3.398.700,00	-284.519,27
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.872,96	2.300,00	1.572,96
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.905.994,25	16.873.400,00	32.594,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.842.729,82	2.860.500,00	-17.770,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.866.013,63	5.180.500,00	-314.486,37
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.151.121,09	7.314.800,00	-163.678,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	216.967,61	255.400,00	-38.432,39
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.076.832,15	15.611.200,00	-534.367,85
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.829.162,10	1.262.200,00	566.962,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.616,66	600,00	4.016,66
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	184.377,11	184.400,00	-22,89
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.998.298,73	2.630.400,00	-632.101,27
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.187.292,50	2.815.400,00	-628.107,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.969.184,78	2.279.600,00	-310.415,22
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	67.117,20	73.300,00	-6.182,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.036.301,98	2.352.900,00	-316.598,02
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	150.990,52	462.500,00	-311.509,48
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.980.152,62	1.724.700,00	255.452,62

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.400,00	97.400,00	-93.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.400,00	97.400,00	-93.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	996.567,42	987.200,00	9.367,42
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	996.567,42	987.200,00	9.367,42
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-992.167,42	-889.800,00	-102.367,42
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	987.985,20	834.900,00	153.085,20
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	2.045.203,14		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	38.525.458,37		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	40.570.661,51		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	2.058.005,87		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	38.401.711,66		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	40.459.717,53		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	110.943,98		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	1.098.929,18
------------	------------	---	---------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	526.587,42
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-1.341.896,49
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	1.312.104,29
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-1.028.484,18
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		1.098.929,18

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	25.349,79	46.705,02	-21.355,23
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	25.349,79	46.705,02	-21.355,23
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	26.399.024,12	26.849.869,45	-450.845,33
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	3.304.817,04	3.570.403,63	-265.586,59
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	13.029.161,37	13.343.536,64	-314.375,27
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	294.544,72	317.952,35	-23.407,63
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	857.103,17	950.872,42	-93.769,25
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	569.136,85	612.770,96	-43.634,11
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	70.420,70	70.420,70	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	4.229.109,03	2.979.222,31	1.249.886,72
1	102	A.II	Sachanlagen	48.753.317,00	48.695.048,46	58.268,54
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	218,02	218,02	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	218,02	218,02	0,00
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1.900,00	1.900,00	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	976.286,56	1.230.902,36	-254.615,80
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	978.186,56	1.232.802,36	-254.615,80
0	10	A	Langfristiges Vermögen	49.757.071,37	49.974.773,86	-217.702,49
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.489,55	54.604,19	-42.114,64
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	228.301,65	407.450,76	-179.149,11
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	31,55	47.756,18	-47.724,63
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	66.845,27	66.779,31	65,96
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	307.668,02	576.590,44	-268.922,42
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	842.997,65	5.621,03	837.376,62

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	469.106,64	520.966,39	-51.859,75
1	115	B.III	Liquide Mittel	1.312.104,29	526.587,42	785.516,87
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	1.619.772,31	1.103.177,86	516.594,45
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	51.376.843,68	51.077.951,72	298.891,96

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	29.782.587,22	29.782.587,22	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	29.782.587,22	29.782.587,22	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-4.774.558,28	-4.010.988,05	-763.570,23
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-4.774.558,28	-4.010.988,05	-763.570,23
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	726.155,95	32.373,99	693.781,96
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	855.059,92	435.489,00	419.570,92
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	1.581.215,87	467.862,99	1.113.352,88
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	1.581.215,87	467.862,99	1.113.352,88
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	26.589.244,81	26.239.462,16	349.782,65
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	9.002.231,18	8.020.480,61	981.750,57
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	6.835.951,08	6.517.764,35	318.186,73
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	15.838.182,26	14.538.244,96	1.299.937,30
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	15.838.182,26	14.538.244,96	1.299.937,30
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	6.780.409,16	7.592.196,58	-811.787,42
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	6.780.409,16	7.592.196,58	-811.787,42
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	190.197,80	370.577,80	-180.380,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	190.197,80	370.577,80	-180.380,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	326.563,27	334.952,78	-8.389,51
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	163.040,59	160.112,34	2.928,25
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	489.603,86	495.065,12	-5.461,26
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	7.460.210,82	8.457.839,50	-997.628,68
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1.028.484,18	1.341.896,49	-313.412,31
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	1.028.484,18	1.341.896,49	-313.412,31

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	880,32	6.485,48	-5.605,16
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	40,80	-40,80
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	58.294,76	190.576,20	-132.281,44
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	276.817,81	166.684,61	110.133,20
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	335.992,89	363.787,09	-27.794,20
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	124.728,72	136.721,52	-11.992,80
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	124.728,72	136.721,52	-11.992,80
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.489.205,79	1.842.405,10	-353.199,31
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	51.376.843,68	51.077.951,72	298.891,96

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	29.782.587,22	-4.010.988,05	467.862,99	0,00	0,00	26.239.462,16
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	29.782.587,22	-4.010.988,05	467.862,99	0,00	0,00	26.239.462,16
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	349.782,65	-----	-----	-----	349.782,65
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-1.113.352,88	1.113.352,88	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	29.782.587,22	-4.774.558,28	1.581.215,87	0,00	0,00	26.589.244,81

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	7.831,60	10.774,25	-2.942,65
200001	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	11.311,75	8.311,10	3.000,65
200010	Kassa 1		5.621,03	16.355,70	19.410,36	2.566,37
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	1.625.400,00	1.625.400,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Steyr eGen	AT223411400000007062	-1.341.896,49	19.488.236,54	17.305.966,77	840.373,28
210001	Hauptkonto Raiffeisen Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	32.957.208,56	32.957.208,56	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisen Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	78.842.831,24	78.842.831,24	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzieher/Rückzahlungen		0,00	2.804.007,58	2.804.007,58	0,00
210021	Hauptkonto Sparkasse Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	9.256.770,36	9.256.770,36	0,00
210022	Hauptkonto Sparkasse Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			-1.336.275,46	152.209.953,33	150.030.680,22	842.997,65
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	zweckgeb.HHrl - Kanal		488.545,24	0,00	53.205,03	435.340,21
295000	allg.HHrl - Deckungsrücklagen		32.421,15	0,00	143,56	32.277,59
295001	allg.HHrl - aus Fonds für Leichenhalle		0,00	1.488,84	0,00	1.488,84
Summe Zahlungsmittelreserven			520.966,39	1.488,84	53.348,59	469.106,64
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210020	Hauptkonto Allg. Sparkasse Oberösterreich BankAG	AT182032032100756457	0,00	3.600.000,00	4.628.484,18	-1.028.484,18
Summe Kurzfristige Finanzschulden			0,00	3.600.000,00	4.628.484,18	-1.028.484,18
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-815.309,07	155.811.442,17	154.712.512,99	283.620,11

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge / Erträge	17.388.070,05		17.388.070,05
Personalaufwand / Personalaufwand	2.915.833,76		2.915.833,76
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	14.122.453,64		14.122.453,64
Nettoergebnis / Jahresergebnis	349.782,65		349.782,65
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	283,19		283,19
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	1.113.636,07		1.113.636,07
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-763.570,23		-763.570,23

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	25.349,79		25.349,79
Sachanlagen / Sachanlagen	48.753.317,00		48.753.317,00
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	218,02		218,02
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.285.854,58		1.285.854,58
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.312.104,29		1.312.104,29
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	51.376.843,68		51.376.843,68
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	26.589.244,81		26.589.244,81
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	15.838.182,26		15.838.182,26
Rückstellungen / Rückstellungen	614.332,58		614.332,58
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	8.335.084,03		8.335.084,03
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	51.376.843,68		51.376.843,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	-26.768,04	0,00	-26.768,04
2	2114	Erträge aus Leistungen	184.452,52	153.400,00	31.052,52
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.040,31	100,00	940,31
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.846,77	0,00	29.846,77
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	188.571,56	153.500,00	35.071,56
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.995,45	22.000,00	995,45
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	435.582,59	631.000,00	-195.417,41
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.149,37	1.300,00	-150,63
1	212	Erträge aus Transfers	459.727,41	654.300,00	-194.572,59
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	648.298,97	807.800,00	-159.501,03
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	799.111,44	821.800,00	-22.688,56
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	191.442,71	194.000,00	-2.557,29
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7.733,58	6.000,00	1.733,58
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.287,09	19.900,00	11.387,09
1	221	Personalaufwand	1.029.574,82	1.041.700,00	-12.125,18
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.549,73	28.600,00	-10.050,27
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.649,02	75.000,00	1.649,02
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.454,41	10.700,00	-4.245,59
2	2224	Instandhaltung	18.347,16	17.400,00	947,16
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	436.528,50	460.000,00	-23.471,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.280,24	54.000,00	-1.719,76
1	222	Sachaufwand	608.809,06	645.700,00	-36.890,94
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	704.191,44	728.500,00	-24.308,56
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.685,08	14.400,00	-6.714,92

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	711.876,52	742.900,00	-31.023,48
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.350.260,40	2.430.300,00	-80.039,60
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.701.961,43	-1.622.500,00	-79.461,43
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)	-1.701.961,43	-1.622.500,00	-79.461,43

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	197.430,61	153.400,00	44.030,61
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.040,31	100,00	940,31
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	198.470,92	153.500,00	44.970,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.995,45	22.000,00	995,45
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	435.582,59	631.000,00	-195.417,41
1	312	Einzahlungen aus Transfers	458.578,04	653.000,00	-194.421,96
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	657.048,96	806.500,00	-149.451,04
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	799.111,44	821.800,00	-22.688,56
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	191.442,71	194.000,00	-2.557,29
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.733,58	6.000,00	1.733,58
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	998.287,73	1.021.800,00	-23.512,27
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.578,73	28.600,00	-9.021,27
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.798,64	75.000,00	1.798,64
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.454,41	10.700,00	-4.245,59
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.364,40	17.400,00	964,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	446.514,00	460.000,00	-13.486,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	567.710,18	591.700,00	-23.989,82
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	752.039,74	728.500,00	23.539,74
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.710,45	14.400,00	-5.689,55
1	323	Auszahlungen aus Transfers	760.750,19	742.900,00	17.850,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.326.748,10	2.356.400,00	-29.651,90
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.669.699,14	-1.549.900,00	-119.799,14

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.997,11	4.000,00	-2,89
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.997,11	4.000,00	-2,89
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.997,11	4.000,00	-2,89
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.234,80	1.000,00	234,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.234,80	1.000,00	234,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.234,80	1.000,00	234,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	2.762,31	3.000,00	-237,69
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.666.936,83	-1.546.900,00	-120.036,83
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.666.936,83	-1.546.900,00	-120.036,83

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	782,05	16.000,00	-15.217,95
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.994,43	400,00	10.594,43
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.776,48	16.400,00	-4.623,52
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	83.758,61	83.200,00	558,61
1	212	Erträge aus Transfers	83.758,61	83.200,00	558,61
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	95.535,09	99.600,00	-4.064,91
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.991,71	3.000,00	-1.008,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.416,03	30.300,00	6.116,03
2	2224	Instandhaltung	6.825,15	6.100,00	725,15
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.161,32	21.700,00	-3.538,68
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	150.238,24	150.800,00	-561,76
1	222	Sachaufwand	213.632,45	211.900,00	1.732,45
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	116.100,00	116.100,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.330,80	2.600,00	-1.269,20
1	223	Transferaufwand	117.430,80	118.700,00	-1.269,20
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.174,78	4.200,00	-2.025,22
1	224	Finanzaufwand	2.174,78	4.200,00	-2.025,22
SU	22	Summe Aufwendungen	333.238,03	334.800,00	-1.561,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-237.702,94	-235.200,00	-2.502,94
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-237.702,94	-235.200,00	-2.502,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.656,58	16.000,00	-11.343,42
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.994,43	11.800,00	-805,57
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.651,01	27.800,00	-12.148,99
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	15.651,01	27.800,00	-12.148,99
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.991,71	3.000,00	-1.008,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.416,03	30.300,00	6.116,03
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.191,20	6.100,00	1.091,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.161,32	21.700,00	-3.538,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	63.760,26	61.100,00	2.660,26
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	116.100,00	116.100,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.667,20	2.600,00	67,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	118.767,20	118.700,00	67,20
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.174,78	4.200,00	-2.025,22
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.174,78	4.200,00	-2.025,22
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	184.702,24	184.000,00	702,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-169.051,23	-156.200,00	-12.851,23
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	578.601,56	578.100,00	501,56
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	578.601,56	578.100,00	501,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	578.601,56	578.100,00	501,56
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	16.966,86	17.000,00	-33,14
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	22.993,39	33.900,00	-10.906,61
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	162.781,92	156.800,00	5.981,92
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	13.349,43	14.400,00	-1.050,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	216.091,60	222.100,00	-6.008,40
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	216.091,60	222.100,00	-6.008,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	362.509,96	356.000,00	6.509,96
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	193.458,73	199.800,00	-6.341,27
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	76.800,00	-76.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	76.800,00	-76.800,00
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	76.800,00	-76.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	330.506,00	330.600,00	-94,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	330.506,00	330.600,00	-94,00
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	330.506,00	330.600,00	-94,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-330.506,00	-253.800,00	-76.706,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-137.047,27	-54.000,00	-83.047,27

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	241.493,18	250.200,00	-8.706,82
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.040,77	11.400,00	7.640,77
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	43.121,52	-39.300,00	82.421,52
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	303.655,47	222.300,00	81.355,47
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	229.285,39	232.000,00	-2.714,61
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	56.082,87	57.000,00	-917,13
1	212	Erträge aus Transfers	285.368,26	289.000,00	-3.631,74
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	589.023,73	511.300,00	77.723,73
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	497.393,18	491.800,00	5.593,18
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	132.903,98	123.800,00	9.103,98
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.794,98	3.900,00	8.894,98
1	221	Personalaufwand	643.092,14	619.500,00	23.592,14
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.630,41	35.600,00	-6.969,59
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	232.492,32	321.800,00	-89.307,68
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.910,81	13.500,00	-1.589,19
2	2224	Instandhaltung	63.352,13	86.000,00	-22.647,87
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	361.662,60	438.400,00	-76.737,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	141.107,43	138.100,00	3.007,43
1	222	Sachaufwand	839.155,70	1.033.400,00	-194.244,30
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.971,00	40.700,00	271,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	668.407,60	814.800,00	-146.392,40
1	223	Transferaufwand	709.378,60	855.500,00	-146.121,40
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.191.626,44	2.508.400,00	-316.773,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.602.602,71	-1.997.100,00	394.497,29
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)	-1.602.602,71	-1.997.100,00	394.497,29

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	258.417,56	250.200,00	8.217,56
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.644,93	11.400,00	7.244,93
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	277.062,49	261.600,00	15.462,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	229.285,39	232.000,00	-2.714,61
1	312	Einzahlungen aus Transfers	229.285,39	232.000,00	-2.714,61
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	506.347,88	493.600,00	12.747,88
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	497.393,18	491.800,00	5.593,18
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	132.903,98	123.800,00	9.103,98
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	630.297,16	615.600,00	14.697,16
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.839,78	35.600,00	-1.760,22
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	233.213,67	321.800,00	-88.586,33
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.910,81	13.500,00	-1.589,19
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	63.352,13	86.000,00	-22.647,87
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	364.564,80	438.400,00	-73.835,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	706.881,19	895.300,00	-188.418,81
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.971,00	40.700,00	271,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	666.468,00	812.600,00	-146.132,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	707.439,00	853.300,00	-145.861,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.044.617,35	2.364.200,00	-319.582,65
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.538.269,47	-1.870.600,00	332.330,53
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	387.051,00	471.100,00	-84.049,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	387.051,00	471.100,00	-84.049,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	387.051,00	471.100,00	-84.049,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.689,02	7.000,00	689,02
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	463.234,00	450.900,00	12.334,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	30.160,04	31.000,00	-839,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	501.083,06	488.900,00	12.183,06
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	2.200,00	2.200,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.200,00	2.200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	503.283,06	491.100,00	12.183,06
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-116.232,06	-20.000,00	-96.232,06
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.654.501,53	-1.890.600,00	236.098,47
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-1.654.501,53	-1.890.600,00	236.098,47

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.987,80	20.700,00	-712,20
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	-43,09	300,00	-343,09
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.000,00	0,00	4.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.830,88	0,00	1.830,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.775,59	21.000,00	4.775,59
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.931,58	15.600,00	331,58
1	212	Erträge aus Transfers	15.931,58	15.600,00	331,58
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	41.707,17	36.600,00	5.107,17
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.009,39	37.300,00	-290,61
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.756,29	9.900,00	-143,71
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.742,71	0,00	1.742,71
1	221	Personalaufwand	48.508,39	47.200,00	1.308,39
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.637,50	7.200,00	437,50
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.242,74	27.400,00	-9.157,26
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	604,03	800,00	-195,97
2	2224	Instandhaltung	9.700,97	10.400,00	-699,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	112.362,72	116.500,00	-4.137,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.999,14	21.800,00	1.199,14
1	222	Sachaufwand	171.547,10	184.100,00	-12.552,90
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.266,47	11.300,00	-3.033,53
1	223	Transferaufwand	8.266,47	11.300,00	-3.033,53
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	228.321,96	242.600,00	-14.278,04

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-186.614,79	-206.000,00	19.385,21
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)	-186.614,79	-206.000,00	19.385,21

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.987,80	20.700,00	-712,20
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	218,94	300,00	-81,06
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.206,74	21.000,00	-793,26
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	20.206,74	21.000,00	-793,26
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	37.009,39	37.300,00	-290,61
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.756,29	9.900,00	-143,71
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	46.765,68	47.200,00	-434,32
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.637,50	7.200,00	437,50
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.242,74	27.400,00	-9.157,26
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	604,03	800,00	-195,97
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.700,97	10.400,00	-699,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	115.812,72	116.500,00	-687,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	151.997,96	162.300,00	-10.302,04
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.833,79	11.300,00	-466,21
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.833,79	11.300,00	-466,21
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	209.597,43	220.800,00	-11.202,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-189.390,69	-199.800,00	10.409,31
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.000,00	0,00	4.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	4.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.469,00	13.500,00	-31,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.469,00	13.500,00	-31,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17.469,00	13.500,00	3.969,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.000,00	6.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	26.562,91	19.600,00	6.962,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.562,91	25.600,00	6.962,91
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	32.562,91	25.600,00	6.962,91
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.093,91	-12.100,00	-2.993,91
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-204.484,60	-211.900,00	7.415,40
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-204.484,60	-211.900,00	7.415,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	574,62	1.200,00	-625,38
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	316,66	300,00	16,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	891,28	1.500,00	-608,72
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	800,00	-800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	333,33	400,00	-66,67
1	212	Erträge aus Transfers	333,33	1.200,00	-866,67
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.224,61	2.700,00	-1.475,39
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.716,00	4.700,00	16,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.166,50	1.200,00	-33,50
1	221	Personalaufwand	5.882,50	5.900,00	-17,50
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25,50	0,00	25,50
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	369,96	0,00	369,96
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.291,30	13.600,00	691,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.953,31	6.800,00	153,31
1	222	Sachaufwand	22.140,07	20.900,00	1.240,07
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.082.479,56	2.082.500,00	-20,44
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14,00	500,00	-486,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	2.600,00	-2.500,00
1	223	Transferaufwand	2.082.593,56	2.085.600,00	-3.006,44
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.110.616,13	2.112.400,00	-1.783,87
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.109.391,52	-2.109.700,00	308,48

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.109.391,52	-2.109.700,00	308,48

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	594,62	1.200,00	-605,38
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	594,62	1.200,00	-605,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	800,00	-800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	800,00	-800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	594,62	2.000,00	-1.405,38
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.716,00	4.700,00	16,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.166,50	1.200,00	-33,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.882,50	5.900,00	-17,50
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54,31	0,00	54,31
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.301,80	13.600,00	701,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.856,11	14.100,00	756,11
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.082.479,56	2.082.500,00	-20,44
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14,00	500,00	-486,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	2.600,00	-2.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.082.593,56	2.085.600,00	-3.006,44
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.103.332,17	2.105.600,00	-2.267,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.102.737,55	-2.103.600,00	862,45
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	316,66	300,00	16,66
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	316,66	300,00	16,66
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	316,66	300,00	16,66
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)	316,66	300,00	16,66
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.102.420,89	-2.103.300,00	879,11
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.102.420,89	-2.103.300,00	879,11

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	400,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	217.448,00	217.400,00	48,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	217.848,00	217.800,00	48,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	217.848,00	217.800,00	48,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.059,12	10.100,00	-5.040,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	192,24	0,00	192,24
1	222	Sachaufwand	5.251,36	10.100,00	-4.848,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.273.215,17	2.273.200,00	15,17
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	35.151,76	34.000,00	1.151,76
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	80.859,51	82.000,00	-1.140,49
1	223	Transferaufwand	2.389.226,44	2.389.200,00	26,44
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.394.477,80	2.399.300,00	-4.822,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.176.629,80	-2.181.500,00	4.870,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100.000,00	-100.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.276.629,80	-2.281.500,00	4.870,20

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	217.448,00	217.400,00	48,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	217.848,00	217.800,00	48,00
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	217.848,00	217.800,00	48,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.059,12	10.100,00	-5.040,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.059,12	10.100,00	-5.040,88
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.273.215,17	2.273.200,00	15,17
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	35.151,76	34.000,00	1.151,76
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	80.859,51	80.500,00	359,51
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.389.226,44	2.387.700,00	1.526,44
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.394.285,56	2.397.800,00	-3.514,44
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.176.437,56	-2.180.000,00	3.562,44
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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.922,40	1.900,00	22,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.922,40	1.900,00	22,40

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	350,00	1.500,00	-1.150,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	350,00	1.500,00	-1.150,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.272,40	3.400,00	-1.127,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.272,40	-3.400,00	1.127,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.178.709,96	-2.183.400,00	4.690,04
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	100.000,00	-100.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	100.000,00	-100.000,00
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	100.000,00	-100.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-100.000,00	100.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.178.709,96	-2.283.400,00	104.690,04

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	73.959,63	60.500,00	13.459,63
2	2113	Erträge aus Gebühren	289,77	600,00	-310,23
2	2114	Erträge aus Leistungen	704.400,00	770.700,00	-66.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	195.595,54	106.300,00	89.295,54
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.482,68	-9.600,00	22.082,68
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	986.727,62	928.500,00	58.227,62
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	66.971,11	30.000,00	36.971,11
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	12.837,20	18.000,00	-5.162,80
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	214.652,58	217.500,00	-2.847,42
1	212	Erträge aus Transfers	294.460,89	265.500,00	28.960,89
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.281.188,51	1.194.000,00	87.188,51
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	547.837,52	557.100,00	-9.262,48
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	156.541,17	155.000,00	1.541,17
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.552,42	12.100,00	5.452,42
1	221	Personalaufwand	721.931,11	724.200,00	-2.268,89
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.273,28	12.000,00	-3.726,72
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.450,29	16.200,00	250,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.310,00	5.200,00	110,00
2	2224	Instandhaltung	137.548,60	86.700,00	50.848,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	298.984,69	297.500,00	1.484,69
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	763.037,64	774.700,00	-11.662,36
1	222	Sachaufwand	1.229.604,50	1.192.300,00	37.304,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	126.336,20	115.200,00	11.136,20
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.828,93	1.800,00	1.028,93

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	129.165,13	117.000,00	12.165,13
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	200,00	-200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	200,00	-200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.080.700,74	2.033.700,00	47.000,74
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-799.512,23	-839.700,00	40.187,77
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	47.896,23	0,00	47.896,23
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	47.896,23	0,00	47.896,23
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-47.896,23	0,00	-47.896,23
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-847.408,46	-839.700,00	-7.708,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	71.698,80	60.500,00	11.198,80
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	289,77	600,00	-310,23
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	704.400,00	770.700,00	-66.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	195.595,54	187.700,00	7.895,54
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	971.984,11	1.019.500,00	-47.515,89
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	66.971,11	30.000,00	36.971,11
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	16.519,84	18.000,00	-1.480,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	83.490,95	48.000,00	35.490,95
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.055.475,06	1.067.500,00	-12.024,94
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	547.837,52	557.100,00	-9.262,48
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	156.541,17	155.000,00	1.541,17
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	704.378,69	712.100,00	-7.721,31
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.309,80	12.000,00	-3.690,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.400,09	16.200,00	200,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.310,00	5.200,00	110,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	139.736,52	86.700,00	53.036,52
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	298.984,66	297.500,00	1.484,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	468.741,07	417.600,00	51.141,07
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	73.726,50	50.300,00	23.426,50
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.034,43	1.800,00	1.234,43
1	323	Auszahlungen aus Transfers	76.760,93	52.100,00	24.660,93
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	200,00	-200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	200,00	-200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.249.880,69	1.182.000,00	67.880,69

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-194.405,63	-114.500,00	-79.905,63
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	254.041,65	534.700,00	-280.658,35
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	79.290,78	104.200,00	-24.909,22
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333.332,43	638.900,00	-305.567,57
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	333.332,43	638.900,00	-305.567,57
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	428.542,58	566.400,00	-137.857,42
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	104.308,51	104.500,00	-191,49
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	91.800,00	-91.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	532.851,09	762.700,00	-229.848,91
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	64.567,20	69.600,00	-5.032,80
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	64.567,20	69.600,00	-5.032,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	597.418,29	832.300,00	-234.881,71
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-264.085,86	-193.400,00	-70.685,86
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-458.491,49	-307.900,00	-150.591,49
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	16.200,00	-16.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	16.200,00	-16.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	16.200,00	-16.200,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	27.380,00	27.400,00	-20,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	27.380,00	27.400,00	-20,00
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	27.380,00	27.400,00	-20,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-27.380,00	-11.200,00	-16.180,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-485.871,49	-319.100,00	-166.771,49

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.858,35	9.000,00	4.858,35
1	212	Erträge aus Transfers	13.858,35	9.000,00	4.858,35
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.858,35	9.200,00	4.658,35
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.276,24	16.200,00	76,24
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.739,17	11.900,00	5.839,17
1	222	Sachaufwand	34.015,41	28.300,00	5.715,41
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.915,00	2.000,00	-85,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
1	223	Transferaufwand	1.915,00	2.300,00	-385,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	35.930,41	30.600,00	5.330,41
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-22.072,06	-21.400,00	-672,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.072,06	-21.400,00	-672,06

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00
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	0,00	200,00	-200,00
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	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.276,24	16.200,00	76,24
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.276,24	16.400,00	-123,76
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.915,00	2.000,00	-85,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.915,00	2.300,00	-385,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.191,24	18.700,00	-508,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-18.191,24	-18.500,00	308,76
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	177.525,00	169.000,00	8.525,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	32.524,59	31.000,00	1.524,59
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	210.049,59	200.000,00	10.049,59
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	210.049,59	200.000,00	10.049,59
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	210.049,59	200.000,00	10.049,59

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	210.049,59	200.000,00	10.049,59
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	210.049,59	200.000,00	10.049,59
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-18.191,24	-18.500,00	308,76
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)	-18.191,24	-18.500,00	308,76

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	104.682,56	180.900,00	-76.217,44
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.475.865,59	2.396.400,00	79.465,59
2	2114	Erträge aus Leistungen	197.768,85	169.500,00	28.268,85
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	125.973,82	139.200,00	-13.226,18
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	339.821,71	360.200,00	-20.378,29
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.745,89	0,00	1.745,89
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.245.858,42	3.246.200,00	-341,58
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.253,53	43.600,00	-346,47
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	242.356,05	234.700,00	7.656,05
1	212	Erträge aus Transfers	285.609,58	278.300,00	7.309,58
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.488,84	1.200,00	288,84
1	213	Finanzerträge	1.488,84	1.200,00	288,84
SU	21	Summe Erträge	3.532.956,84	3.525.700,00	7.256,84
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	145.188,84	146.600,00	-1.411,16
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	38.116,18	37.700,00	416,18
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.293,05	3.800,00	1.493,05
1	221	Personalaufwand	188.598,07	188.100,00	498,07
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	99.812,86	119.300,00	-19.487,14
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.700,53	91.600,00	-6.899,47
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	47.142,58	55.700,00	-8.557,42
2	2224	Instandhaltung	140.135,83	164.600,00	-24.464,17
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.606.828,41	1.664.100,00	-57.271,59
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	768.901,95	770.500,00	-1.598,05
1	222	Sachaufwand	2.747.522,16	2.865.800,00	-118.277,84
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	762.489,13	688.000,00	74.489,13
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	352,17	134.800,00	-134.447,83

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	223	Transferaufwand	762.841,30	822.900,00	-60.058,70
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	168.494,45	209.100,00	-40.605,55
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	224	Finanzaufwand	168.494,45	209.200,00	-40.705,55
SU	22	Summe Aufwendungen	3.867.455,98	4.086.000,00	-218.544,02
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-334.499,14	-560.300,00	225.800,86
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	139,63	0,00	139,63
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	139,63	0,00	139,63
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	273.303,16	277.300,00	-3.996,84
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	273.303,16	277.300,00	-3.996,84
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-273.163,53	-277.300,00	4.136,47
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-607.662,67	-837.600,00	229.937,33

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	196.523,00	180.900,00	15.623,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.538.152,32	2.396.400,00	141.752,32
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	195.126,13	169.500,00	25.626,13
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	136.320,66	139.200,00	-2.879,34
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	343.778,89	359.900,00	-16.121,11
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.409.901,00	3.245.900,00	164.001,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.253,53	43.600,00	-346,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers	43.253,53	43.600,00	-346,47
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.488,84	1.200,00	288,84
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.488,84	1.200,00	288,84
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.454.643,37	3.290.700,00	163.943,37
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	145.188,84	146.600,00	-1.411,16
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	38.116,18	37.700,00	416,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	183.305,02	184.300,00	-994,98
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100.960,06	119.800,00	-18.839,94
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.735,73	91.600,00	-6.864,27
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	46.632,22	55.700,00	-9.067,78
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	140.169,09	164.600,00	-24.430,91
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.617.618,21	1.664.100,00	-46.481,79
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.990.115,31	2.095.800,00	-105.684,69
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	762.489,13	688.000,00	74.489,13
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	748,35	134.800,00	-134.051,65
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	132,06	100,00	32,06
1	323	Auszahlungen aus Transfers	763.369,54	822.900,00	-59.530,46
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	168.494,45	209.100,00	-40.605,55

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	-100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	168.494,45	209.200,00	-40.705,55
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.105.284,32	3.312.200,00	-206.915,68
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	349.359,05	-21.500,00	370.859,05
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	300,00	300,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	300,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	180.380,00	180.400,00	-20,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	180.380,00	180.400,00	-20,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.362,71	168.300,00	-74.937,29
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	37.668,74	37.700,00	-31,26
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	344.763,70	522.800,00	-178.036,30
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	475.795,15	728.800,00	-253.004,85
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	656.475,15	909.500,00	-253.024,85
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	395.347,99	452.400,00	-57.052,01
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	74.747,34	116.700,00	-41.952,66
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.294,00	8.300,00	-5.006,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	473.389,33	577.400,00	-104.010,67
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	473.389,33	577.400,00	-104.010,67
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	183.085,82	332.100,00	-149.014,18

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	532.444,87	310.600,00	221.844,87
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.400,00	4.400,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.400,00	4.400,00	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	4.400,00	4.400,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	244.176,00	144.700,00	99.476,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	394.505,42	384.500,00	10.005,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	638.681,42	529.200,00	109.481,42
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	638.681,42	529.200,00	109.481,42
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-634.281,42	-524.800,00	-109.481,42
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-101.836,55	-214.200,00	112.363,45

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.448.423,14	1.373.200,00	75.223,14
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.124.103,29	7.073.600,00	50.503,29
2	2114	Erträge aus Leistungen	90.415,15	77.100,00	13.315,15
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.530,26	0,00	1.530,26
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.664.471,84	8.523.900,00	140.571,84
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.299.572,82	2.421.300,00	-121.727,18
1	212	Erträge aus Transfers	2.299.572,82	2.421.300,00	-121.727,18
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.904,12	100,00	1.804,12
2	2134	Sonstige Finanzerträge	480,00	1.000,00	-520,00
1	213	Finanzerträge	2.384,12	1.100,00	1.284,12
SU	21	Summe Erträge	10.966.428,78	10.946.300,00	20.128,78
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	224.181,82	224.100,00	81,82
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.406,02	48.300,00	106,02
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.225,20	1.200,00	25,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.433,69	4.000,00	433,69
1	221	Personalaufwand	278.246,73	277.600,00	646,73
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40,75	700,00	-659,25
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-45,07	0,00	-45,07
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	880.576,82	915.400,00	-34.823,18
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.064,76	1.200,00	-135,24
1	222	Sachaufwand	881.637,26	917.300,00	-35.662,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	239.465,44	238.000,00	1.465,44
1	223	Transferaufwand	239.465,44	238.000,00	1.465,44
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	32.715,85	30.000,00	2.715,85
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	13.594,23	11.800,00	1.794,23

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	46.310,08	41.800,00	4.510,08
SU	22	Summe Aufwendungen	1.445.659,51	1.474.700,00	-29.040,49
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	9.520.769,27	9.471.600,00	49.169,27
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	143,56	0,00	143,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	143,56	0,00	143,56
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	692.436,68	0,00	692.436,68
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	692.436,68	0,00	692.436,68
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-692.293,12	0,00	-692.293,12
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.828.476,15	9.471.600,00	-643.123,85

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.461.703,23	1.373.200,00	88.503,23
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.124.103,29	7.073.600,00	50.503,29
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	90.415,15	77.100,00	13.315,15
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.676.221,67	8.523.900,00	152.321,67
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.299.572,82	2.421.300,00	-121.727,18
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.299.572,82	2.421.300,00	-121.727,18
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.904,12	100,00	1.804,12
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	480,00	1.000,00	-520,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.384,12	1.100,00	1.284,12
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.978.178,61	10.946.300,00	31.878,61
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	224.181,82	224.100,00	81,82
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	48.406,02	48.300,00	106,02
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.225,20	1.200,00	25,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	273.813,04	273.600,00	213,04
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	40,75	700,00	-659,25
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-46,38	0,00	-46,38
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	880.621,82	915.400,00	-34.778,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	880.616,19	916.100,00	-35.483,81
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	239.465,44	238.000,00	1.465,44
1	323	Auszahlungen aus Transfers	239.465,44	238.000,00	1.465,44
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	32.715,85	30.000,00	2.715,85
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	13.582,53	11.800,00	1.782,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.298,38	41.800,00	4.498,38
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.440.193,05	1.469.500,00	-29.306,95

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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)	9.537.985,56	9.476.800,00	61.185,56
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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	9.537.985,56	9.476.800,00	61.185,56
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

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	9.537.985,56	9.476.800,00	61.185,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorg						
Operative Gebarung								
000000	816499	Vergütungen Abschnitt 0000 Vertretungskörper	5.996,38	14.300,00	-8.303,62	5.996,38	14.300,00	-8.303,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.996,38	14.300,00	-8.303,62	5.996,38	14.300,00	-8.303,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.996,38	14.300,00	-8.303,62	5.996,38	14.300,00	-8.303,62
000000	868000	Transfers von priv. Haushalten	10.965,96	11.400,00	-434,04	10.965,96	11.400,00	-434,04
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.965,96	11.400,00	-434,04	10.965,96	11.400,00	-434,04
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.965,96	11.400,00	-434,04	10.965,96	11.400,00	-434,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.962,34	25.700,00	-8.737,66	16.962,34	25.700,00	-8.737,66
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	233.933,60	245.100,00	-11.166,40	233.933,60	245.100,00	-11.166,40
000000	721100	* Kostenbeiträge für Leistungen	1.651,60	2.500,00	-848,40	1.651,60	2.500,00	-848,40
000000	721200	* Kostenbeiträge für Leistungen	8.104,74	14.200,00	-6.095,26	8.104,74	14.200,00	-6.095,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	243.689,94	261.800,00	-18.110,06	243.689,94	261.800,00	-18.110,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	243.689,94	261.800,00	-18.110,06	243.689,94	261.800,00	-18.110,06
000000	752000	* Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	26.364,68	26.000,00	364,68	26.364,68	26.000,00	364,68
000000	753000	Transfers an Sozialversicherungstr.	10.957,40	11.300,00	-342,60	10.957,40	11.300,00	-342,60
000000	753100	* Lfd. TZ an Land (Pensionsbeitr.BGM)	20.621,12	21.300,00	-678,88	20.621,12	21.300,00	-678,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	57.943,20	58.600,00	-656,80	57.943,20	58.600,00	-656,80
000000	756000	Transfers an Finanzunternehmen	7.685,08	14.400,00	-6.714,92	8.710,45	14.400,00	-5.689,55
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.685,08	14.400,00	-6.714,92	8.710,45	14.400,00	-5.689,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	65.628,28	73.000,00	-7.371,72	66.653,65	73.000,00	-6.346,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	309.318,22	334.800,00	-25.481,78	310.343,59	334.800,00	-24.456,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-292.355,88	-309.100,00	16.744,12	-293.381,25	-309.100,00	15.718,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-292.355,88	-309.100,00	16.744,12			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-293.381,25	-309.100,00	15.718,75
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)				-293.381,25	-309.100,00	15.718,75
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-292.355,88	-309.100,00	16.744,12	-293.381,25	-309.100,00	15.718,75
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-292.355,88	-309.100,00	16.744,12			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-293.381,25	-309.100,00	15.718,75
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)				-293.381,25	-309.100,00	15.718,75
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-292.355,88	-309.100,00	16.744,12	-293.381,25	-309.100,00	15.718,75
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-292.355,88	-309.100,00	16.744,12			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-293.381,25	-309.100,00	15.718,75
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)				-293.381,25	-309.100,00	15.718,75

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	-148,65	500,00	-648,65	0,00	500,00	-500,00
010000	816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.540,00	1.200,00	1.340,00	2.540,00	1.200,00	1.340,00
010000	816599	Vergütungen Abschnitt 0100 Hauptverwaltung	45.207,57	38.600,00	6.607,57	45.207,57	38.600,00	6.607,57
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	47.598,92	40.300,00	7.298,92	47.747,57	40.300,00	7.447,57
010000	829000	Sonstige Einnahmen	1.040,31	100,00	940,31	1.040,31	100,00	940,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.040,31	100,00	940,31	1.040,31	100,00	940,31
010000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	17.657,15	0,00	17.657,15	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.657,15	0,00	17.657,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	66.296,38	40.400,00	25.896,38	48.787,88	40.400,00	8.387,88
010000	860000	* Transfers von Bund, -fonds und -kammern	22.995,45	22.000,00	995,45	22.995,45	22.000,00	995,45
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.995,45	22.000,00	995,45	22.995,45	22.000,00	995,45
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	826,16	900,00	-73,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	826,16	900,00	-73,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.821,61	22.900,00	921,61	22.995,45	22.000,00	995,45
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.117,99	63.300,00	26.817,99	71.783,33	62.400,00	9.383,33
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	321.915,85	342.900,00	-20.984,15	321.915,85	342.900,00	-20.984,15
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	40.505,98	41.100,00	-594,02	40.505,98	41.100,00	-594,02
010000	520000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	18.927,68	19.000,00	-72,32	18.927,68	19.000,00	-72,32
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.071,60	1.100,00	-28,40	1.071,60	1.100,00	-28,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	382.421,11	404.800,00	-22.378,89	382.421,11	404.800,00	-22.378,89
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.314,00	15.100,00	-786,00	14.314,00	15.100,00	-786,00
010000	581200	Pensionskassenbeitrag Dg	576,72	500,00	76,72	576,72	500,00	76,72
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	90.378,63	94.700,00	-4.321,37	90.378,63	94.700,00	-4.321,37

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3.443,83	2.800,00	643,83	3.443,83	2.800,00	643,83
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	108.713,18	113.100,00	-4.386,82	108.713,18	113.100,00	-4.386,82
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.358,44	3.800,00	558,44	4.358,44	3.800,00	558,44
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.358,44	3.800,00	558,44	4.358,44	3.800,00	558,44
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.378,48	5.700,00	-321,52	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	6.910,56	3.900,00	3.010,56	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	9.640,23	0,00	9.640,23	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.929,27	9.600,00	12.329,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	517.422,00	531.300,00	-13.878,00	495.492,73	521.700,00	-26.207,27
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.563,55	5.000,00	-2.436,45	2.563,55	5.000,00	-2.436,45
010000	454000	Reinigungsmittel	1.571,01	2.000,00	-428,99	1.571,01	2.000,00	-428,99
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	469,44	2.000,00	-1.530,56	469,44	2.000,00	-1.530,56
010000	457000	Druckwerke	3.166,00	3.000,00	166,00	3.166,00	3.000,00	166,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.770,00	12.000,00	-4.230,00	7.770,00	12.000,00	-4.230,00
010000	600000	Energiebezüge (Strom)	5.814,69	6.500,00	-685,31	5.814,69	6.500,00	-685,31
010000	600200	Energiebezüge (Biowärme)	6.074,71	10.000,00	-3.925,29	6.074,71	10.000,00	-3.925,29
010000	630000	Postdienste	22.327,43	14.000,00	8.327,43	22.327,43	14.000,00	8.327,43
010000	631000	Telekommunikationsdienste	15.365,20	15.000,00	365,20	15.395,22	15.000,00	395,22
010000	670000	Versicherungen	20.728,59	20.700,00	28,59	20.848,89	20.700,00	148,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	70.310,62	66.200,00	4.110,62	70.460,94	66.200,00	4.260,94
010000	700400	Miet- und Pachtaufwand (PV-Anlage)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
010000	700500	Miet- und Pachtaufwand (Kopierer)	3.788,66	4.000,00	-211,34	3.788,66	4.000,00	-211,34
010000	700600	Miet- und Pachtaufwand (Telefonanlage)	2.665,75	5.400,00	-2.734,25	2.665,75	5.400,00	-2.734,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.454,41	10.700,00	-4.245,59	6.454,41	10.700,00	-4.245,59
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	13.351,94	11.800,00	1.551,94	13.369,18	11.800,00	1.569,18
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.446,08	4.000,00	-1.553,92	2.446,08	4.000,00	-1.553,92
010000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.549,14	1.500,00	1.049,14	2.549,14	1.500,00	1.049,14

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.347,16	17.300,00	1.047,16	18.364,40	17.300,00	1.064,40
010000	710000	Öffentliche Abgaben - ohne Gebühren gem. FAG	151,54	300,00	-148,46	151,54	300,00	-148,46
010000	711000	Öffentliche Abgaben -Gebühren f.d. Benützung v. Ge	1.400,22	2.700,00	-1.299,78	1.400,22	2.700,00	-1.299,78
010000	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
010000	724000	Reisegebühren	116,54	1.000,00	-883,46	116,54	1.000,00	-883,46
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	56.601,27	49.000,00	7.601,27	64.661,15	49.000,00	15.661,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.269,57	58.000,00	5.269,57	71.329,45	58.000,00	13.329,45
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	10.121,23	10.200,00	-78,77	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.706,65	31.800,00	-93,35	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.268,22	10.700,00	-1.431,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51.096,10	52.700,00	-1.603,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	217.247,86	216.900,00	347,86	174.379,20	164.200,00	10.179,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	734.669,86	748.200,00	-13.530,14	669.871,93	685.900,00	-16.028,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-644.551,87	-684.900,00	40.348,13	-598.088,60	-623.500,00	25.411,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-644.551,87	-684.900,00	40.348,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.234,80	1.000,00	234,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.234,80	1.000,00	234,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.234,80	1.000,00	234,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.234,80	1.000,00	234,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.234,80	-1.000,00	-234,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-599.323,40	-624.500,00	25.176,60
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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)				-599.323,40	-624.500,00	25.176,60
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-644.551,87	-684.900,00	40.348,13	-598.088,60	-623.500,00	25.411,40
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-644.551,87	-684.900,00	40.348,13			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.234,80	-1.000,00	-234,80
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-599.323,40	-624.500,00	25.176,60
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)				-599.323,40	-624.500,00	25.176,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbei						
Operative Gebarung								
015000	810000	* Erträge aus Leistungen	766,66	700,00	66,66	641,66	700,00	-58,34
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	766,66	700,00	66,66	641,66	700,00	-58,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	766,66	700,00	66,66	641,66	700,00	-58,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	766,66	700,00	66,66	641,66	700,00	-58,34
015000	457000	Druckwerke	9.656,39	10.000,00	-343,61	9.656,39	10.000,00	-343,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.656,39	10.000,00	-343,61	9.656,39	10.000,00	-343,61
015000	630000	Postdienste	2.689,88	4.000,00	-1.310,12	2.689,88	4.000,00	-1.310,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.689,88	4.000,00	-1.310,12	2.689,88	4.000,00	-1.310,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.346,27	14.000,00	-1.653,73	12.346,27	14.000,00	-1.653,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.346,27	14.000,00	-1.653,73	12.346,27	14.000,00	-1.653,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.579,61	-13.300,00	1.720,39	-11.704,61	-13.300,00	1.595,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.579,61	-13.300,00	1.720,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.704,61	-13.300,00	1.595,39
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)				-11.704,61	-13.300,00	1.595,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.579,61	-13.300,00	1.720,39	-11.704,61	-13.300,00	1.595,39
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.579,61	-13.300,00	1.720,39			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.704,61	-13.300,00	1.595,39
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.704,61	-13.300,00	1.595,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	82.199,97	78.900,00	3.299,97	82.575,97	78.900,00	3.675,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82.199,97	78.900,00	3.299,97	82.575,97	78.900,00	3.675,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.199,97	78.900,00	3.299,97	82.575,97	78.900,00	3.675,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.199,97	78.900,00	3.299,97	82.575,97	78.900,00	3.675,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.199,97	-78.900,00	-3.299,97	-82.575,97	-78.900,00	-3.675,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.199,97	-78.900,00	-3.299,97			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.575,97	-78.900,00	-3.675,97
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.575,97	-78.900,00	-3.675,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.199,97	-78.900,00	-3.299,97	-82.575,97	-78.900,00	-3.675,97
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.199,97	-78.900,00	-3.299,97			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.575,97	-78.900,00	-3.675,97
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.575,97	-78.900,00	-3.675,97

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	-268,32	3.000,00	-3.268,32	1.376,70	3.000,00	-1.623,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	-268,32	3.000,00	-3.268,32	1.376,70	3.000,00	-1.623,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	-268,32	3.000,00	-3.268,32	1.376,70	3.000,00	-1.623,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	-268,32	3.000,00	-3.268,32	1.376,70	3.000,00	-1.623,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	268,32	-3.000,00	3.268,32	-1.376,70	-3.000,00	1.623,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	268,32	-3.000,00	3.268,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.376,70	-3.000,00	1.623,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.376,70	-3.000,00	1.623,30

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	268,32	-3.000,00	3.268,32	-1.376,70	-3.000,00	1.623,30
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	268,32	-3.000,00	3.268,32			
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)				-1.376,70	-3.000,00	1.623,30
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)				-1.376,70	-3.000,00	1.623,30
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-738.063,13	-780.100,00	42.036,87	-693.745,88	-718.700,00	24.954,12
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-738.063,13	-780.100,00	42.036,87			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.234,80	-1.000,00	-234,80
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-694.980,68	-719.700,00	24.719,32
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)				-694.980,68	-719.700,00	24.719,32

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 021000		Statistisches Amt						
Operative Gebarung								
021000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	68,38	100,00	-31,62	68,38	100,00	-31,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68,38	100,00	-31,62	68,38	100,00	-31,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	68,38	100,00	-31,62	68,38	100,00	-31,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68,38	100,00	-31,62	68,38	100,00	-31,62
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)	68,38	100,00	-31,62	68,38	100,00	-31,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68,38	100,00	-31,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				68,38	100,00	-31,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				68,38	100,00	-31,62

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 021		Statistisches Amt						
UA 021	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	68,38	100,00	-31,62	68,38	100,00	-31,62
UA 021	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68,38	100,00	-31,62			
UA 021	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				68,38	100,00	-31,62
UA 021	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				68,38	100,00	-31,62

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	14.313,19	20.800,00	-6.486,81	20.790,41	20.800,00	-9,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.313,19	20.800,00	-6.486,81	20.790,41	20.800,00	-9,59
022000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	2.940,64	0,00	2.940,64	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.940,64	0,00	2.940,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.253,83	20.800,00	-3.546,17	20.790,41	20.800,00	-9,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.253,83	20.800,00	-3.546,17	20.790,41	20.800,00	-9,59
022000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	39.963,02	40.000,00	-36,98	39.963,02	40.000,00	-36,98
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.178,70	5.500,00	-1.321,30	4.178,70	5.500,00	-1.321,30
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.830,00	700,00	1.130,00	1.830,00	700,00	1.130,00
022000	569000	Sonstige Nebengebühren	180,38	200,00	-19,62	180,38	200,00	-19,62
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.152,10	46.400,00	-247,90	46.152,10	46.400,00	-247,90
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	273,29	200,00	73,29	273,29	200,00	73,29
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.648,16	3.400,00	248,16	3.648,16	3.400,00	248,16
022000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	91,09	100,00	-8,91	91,09	100,00	-8,91
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.012,54	3.700,00	312,54	4.012,54	3.700,00	312,54
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.149,94	1.000,00	1.149,94	2.149,94	1.000,00	1.149,94
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.149,94	1.000,00	1.149,94	2.149,94	1.000,00	1.149,94
022000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	73,35	200,00	-126,65	0,00	0,00	0,00
022000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	31,94	100,00	-68,06	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	105,29	300,00	-194,71	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	52.419,87	51.400,00	1.019,87	52.314,58	51.100,00	1.214,58
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	218,77	1.000,00	-781,23	218,77	1.000,00	-781,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	218,77	1.000,00	-781,23	218,77	1.000,00	-781,23
022000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	190,00	200,00	-10,00	190,00	200,00	-10,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	478,24	500,00	-21,76	478,24	500,00	-21,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	668,24	900,00	-231,76	668,24	900,00	-231,76
022000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	268,20	300,00	-31,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	268,20	300,00	-31,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.155,21	2.200,00	-1.044,79	887,01	1.900,00	-1.012,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.575,08	53.600,00	-24,92	53.201,59	53.000,00	201,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.321,25	-32.800,00	-3.521,25	-32.411,18	-32.200,00	-211,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.321,25	-32.800,00	-3.521,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.411,18	-32.200,00	-211,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.411,18	-32.200,00	-211,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.321,25	-32.800,00	-3.521,25	-32.411,18	-32.200,00	-211,18
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.321,25	-32.800,00	-3.521,25			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.411,18	-32.200,00	-211,18
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.411,18	-32.200,00	-211,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9.150,78	4.600,00	4.550,78	9.150,78	4.600,00	4.550,78
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.150,78	4.600,00	4.550,78	9.150,78	4.600,00	4.550,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.150,78	4.600,00	4.550,78	9.150,78	4.600,00	4.550,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.150,78	4.600,00	4.550,78	9.150,78	4.600,00	4.550,78
024000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	-0,25	0,00	-0,25	-0,25	0,00	-0,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	-0,25	0,00	-0,25	-0,25	0,00	-0,25
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	-0,25	0,00	-0,25	-0,25	0,00	-0,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	-0,25	0,00	-0,25	-0,25	0,00	-0,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.151,03	4.600,00	4.551,03	9.151,03	4.600,00	4.551,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.151,03	4.600,00	4.551,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.151,03	4.600,00	4.551,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.151,03	4.600,00	4.551,03

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.151,03	4.600,00	4.551,03	9.151,03	4.600,00	4.551,03
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.151,03	4.600,00	4.551,03			
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)				9.151,03	4.600,00	4.551,03
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)				9.151,03	4.600,00	4.551,03

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	14.313,19	20.800,00	-6.486,81	20.790,41	20.800,00	-9,59
025000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.590,00	1.600,00	-10,00	1.590,00	1.600,00	-10,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.903,19	22.400,00	-6.496,81	22.380,41	22.400,00	-19,59
025000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	2.940,64	0,00	2.940,64	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.940,64	0,00	2.940,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.843,83	22.400,00	-3.556,17	22.380,41	22.400,00	-19,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.843,83	22.400,00	-3.556,17	22.380,41	22.400,00	-19,59
025000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	39.962,98	40.000,00	-37,02	39.962,98	40.000,00	-37,02
025000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	5.514,50	5.500,00	14,50	5.514,50	5.500,00	14,50
025000	569000	Sonstige Nebengebühren	180,37	200,00	-19,63	180,37	200,00	-19,63
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.657,85	45.700,00	-42,15	45.657,85	45.700,00	-42,15
025000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	205,52	200,00	5,52	205,52	200,00	5,52
025000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.266,80	3.300,00	-33,20	3.266,80	3.300,00	-33,20
025000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	91,08	100,00	-8,92	91,08	100,00	-8,92
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.563,40	3.600,00	-36,60	3.563,40	3.600,00	-36,60
025000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	73,35	200,00	-126,65	0,00	0,00	0,00
025000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	31,95	100,00	-68,05	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	105,30	300,00	-194,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	49.326,55	49.600,00	-273,45	49.221,25	49.300,00	-78,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.326,55	49.600,00	-273,45	49.221,25	49.300,00	-78,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.482,72	-27.200,00	-3.282,72	-26.840,84	-26.900,00	59,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.482,72	-27.200,00	-3.282,72			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - 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)				-26.840,84	-26.900,00	59,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.840,84	-26.900,00	59,16
UA 025 Staatsbürgerschaft								
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.482,72	-27.200,00	-3.282,72	-26.840,84	-26.900,00	59,16
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.482,72	-27.200,00	-3.282,72			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.840,84	-26.900,00	59,16
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.840,84	-26.900,00	59,16
A 02 Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.584,56	-55.300,00	-2.284,56	-50.032,61	-54.400,00	4.367,39
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.584,56	-55.300,00	-2.284,56			
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)				-50.032,61	-54.400,00	4.367,39
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)				-50.032,61	-54.400,00	4.367,39

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	816799	Vergütungen Abschnitt 0300 Bauverwaltung	90.415,15	49.900,00	40.515,15	90.415,15	49.900,00	40.515,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	90.415,15	49.900,00	40.515,15	90.415,15	49.900,00	40.515,15
030000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	6.308,34	0,00	6.308,34	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.308,34	0,00	6.308,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	96.723,49	49.900,00	46.823,49	90.415,15	49.900,00	40.515,15
030000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	323,21	400,00	-76,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	323,21	400,00	-76,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	323,21	400,00	-76,79	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	97.046,70	50.300,00	46.746,70	90.415,15	49.900,00	40.515,15
030000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	111.952,40	112.000,00	-47,60	111.952,40	112.000,00	-47,60
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	208.770,10	208.700,00	70,10	208.770,10	208.700,00	70,10
030000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.157,88	4.200,00	-42,12	4.157,88	4.200,00	-42,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	324.880,38	324.900,00	-19,62	324.880,38	324.900,00	-19,62
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.143,01	12.200,00	-56,99	12.143,01	12.200,00	-56,99
030000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	51.305,30	51.500,00	-194,70	51.305,30	51.500,00	-194,70
030000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2.670,00	2.400,00	270,00	2.670,00	2.400,00	270,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	66.118,31	66.100,00	18,31	66.118,31	66.100,00	18,31
030000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.225,20	1.200,00	25,20	1.225,20	1.200,00	25,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.225,20	1.200,00	25,20	1.225,20	1.200,00	25,20
030000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.369,46	5.600,00	-230,54	0,00	0,00	0,00
030000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	3.777,77	4.100,00	-322,23	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.147,23	9.700,00	-552,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	401.371,12	401.900,00	-528,88	392.223,89	392.200,00	23,89
030000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	-1.119,23	500,00	-1.619,23	-90,23	500,00	-590,23

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,95	100,00	0,95	100,95	100,00	0,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	-1.018,28	600,00	-1.618,28	10,72	600,00	-589,28
030000	631000	Telekommunikationsdienste	810,12	2.000,00	-1.189,88	809,42	2.000,00	-1.190,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	810,12	2.000,00	-1.189,88	809,42	2.000,00	-1.190,58
030000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	724000	Reisegebühren	42,02	200,00	-157,98	42,02	200,00	-157,98
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.812,87	12.000,00	-187,13	11.812,87	12.000,00	-187,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.854,89	12.200,00	-345,11	11.854,89	12.200,00	-345,11
030000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	915,94	1.000,00	-84,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	915,94	1.000,00	-84,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.562,67	15.900,00	-3.337,33	12.675,03	14.900,00	-2.224,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	413.933,79	417.800,00	-3.866,21	404.898,92	407.100,00	-2.201,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-316.887,09	-367.500,00	50.612,91	-314.483,77	-357.200,00	42.716,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-316.887,09	-367.500,00	50.612,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-314.483,77	-357.200,00	42.716,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-314.483,77	-357.200,00	42.716,23

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-316.887,09	-367.500,00	50.612,91	-314.483,77	-357.200,00	42.716,23
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-316.887,09	-367.500,00	50.612,91			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-314.483,77	-357.200,00	42.716,23
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-314.483,77	-357.200,00	42.716,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Operative Gebarung								
031000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	-26.768,04	0,00	-26.768,04	0,00	0,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	-26.768,04	0,00	-26.768,04	0,00	0,00	0,00
031000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	239,87	300,00	-60,13	239,87	300,00	-60,13
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	239,87	300,00	-60,13	239,87	300,00	-60,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	-26.528,17	300,00	-26.828,17	239,87	300,00	-60,13
031000	868000	* Transfers von priv. Haushalten	397.612,91	592.500,00	-194.887,09	397.612,91	592.500,00	-194.887,09
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	397.612,91	592.500,00	-194.887,09	397.612,91	592.500,00	-194.887,09
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	397.612,91	592.500,00	-194.887,09	397.612,91	592.500,00	-194.887,09
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	371.084,74	592.800,00	-221.715,26	397.852,78	592.800,00	-194.947,22
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	371.084,74	588.800,00	-217.715,26	397.852,78	588.800,00	-190.947,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	371.084,74	588.800,00	-217.715,26			
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)				397.852,78	588.800,00	-190.947,22
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				397.852,78	588.800,00	-190.947,22
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	371.084,74	588.800,00	-217.715,26	397.852,78	588.800,00	-190.947,22
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	371.084,74	588.800,00	-217.715,26			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				397.852,78	588.800,00	-190.947,22
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				397.852,78	588.800,00	-190.947,22

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 032000		Vermessungsamt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.512,08	2.000,00	512,08	2.512,08	2.000,00	512,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.512,08	2.000,00	512,08	2.512,08	2.000,00	512,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.512,08	2.000,00	512,08	2.512,08	2.000,00	512,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.512,08	2.000,00	512,08	2.512,08	2.000,00	512,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.512,08	-2.000,00	-512,08	-2.512,08	-2.000,00	-512,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.512,08	-2.000,00	-512,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.512,08	-2.000,00	-512,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.512,08	-2.000,00	-512,08

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 032		Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.512,08	-2.000,00	-512,08	-2.512,08	-2.000,00	-512,08
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.512,08	-2.000,00	-512,08			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.512,08	-2.000,00	-512,08
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.512,08	-2.000,00	-512,08
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51.685,57	219.300,00	-167.614,43	80.856,93	229.600,00	-148.743,07
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	51.685,57	219.300,00	-167.614,43			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				80.856,93	229.600,00	-148.743,07
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				80.856,93	229.600,00	-148.743,07

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	670000	* Versicherungen	2.838,40	2.800,00	38,40	2.838,40	2.800,00	38,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.838,40	2.800,00	38,40	2.838,40	2.800,00	38,40
060000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.515,00	5.500,00	15,00	5.515,00	5.500,00	15,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.515,00	5.500,00	15,00	5.515,00	5.500,00	15,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.353,40	8.300,00	53,40	8.353,40	8.300,00	53,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.353,40	8.300,00	53,40	8.353,40	8.300,00	53,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.353,40	-8.300,00	-53,40	-8.353,40	-8.300,00	-53,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.353,40	-8.300,00	-53,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.353,40	-8.300,00	-53,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.353,40	-8.300,00	-53,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.353,40	-8.300,00	-53,40	-8.353,40	-8.300,00	-53,40
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.353,40	-8.300,00	-53,40			
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)				-8.353,40	-8.300,00	-53,40
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)				-8.353,40	-8.300,00	-53,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	1.922,85	1.500,00	422,85	1.922,85	1.500,00	422,85
062000	413001	Handelswaren - freiwillig	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.922,85	5.000,00	-3.077,15	1.922,85	5.000,00	-3.077,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.922,85	5.000,00	-3.077,15	1.922,85	5.000,00	-3.077,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.922,85	5.000,00	-3.077,15	1.922,85	5.000,00	-3.077,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.922,85	-5.000,00	3.077,15	-1.922,85	-5.000,00	3.077,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.922,85	-5.000,00	3.077,15			
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)				-1.922,85	-5.000,00	3.077,15
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)				-1.922,85	-5.000,00	3.077,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.922,85	-5.000,00	3.077,15	-1.922,85	-5.000,00	3.077,15
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.922,85	-5.000,00	3.077,15			
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)				-1.922,85	-5.000,00	3.077,15
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)				-1.922,85	-5.000,00	3.077,15
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.276,25	-13.300,00	3.023,75	-10.276,25	-13.300,00	3.023,75
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.276,25	-13.300,00	3.023,75			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.276,25	-13.300,00	3.023,75
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)				-10.276,25	-13.300,00	3.023,75

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	14.062,14	15.000,00	-937,86	13.966,74	15.000,00	-1.033,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.062,14	15.000,00	-937,86	13.966,74	15.000,00	-1.033,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.062,14	15.000,00	-937,86	13.966,74	15.000,00	-1.033,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.062,14	15.000,00	-937,86	13.966,74	15.000,00	-1.033,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.062,14	-15.000,00	937,86	-13.966,74	-15.000,00	1.033,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.062,14	-15.000,00	937,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.966,74	-15.000,00	1.033,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.966,74	-15.000,00	1.033,26

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.062,14	-15.000,00	937,86	-13.966,74	-15.000,00	1.033,26
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.062,14	-15.000,00	937,86			
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)				-13.966,74	-15.000,00	1.033,26
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)				-13.966,74	-15.000,00	1.033,26
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.062,14	-15.000,00	937,86	-13.966,74	-15.000,00	1.033,26
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.062,14	-15.000,00	937,86			
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)				-13.966,74	-15.000,00	1.033,26
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)				-13.966,74	-15.000,00	1.033,26

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
080000	868000	Transfers von priv. Haushalten	27.003,72	27.100,00	-96,28	27.003,72	27.100,00	-96,28
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	27.003,72	27.100,00	-96,28	27.003,72	27.100,00	-96,28
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.003,72	27.100,00	-96,28	27.003,72	27.100,00	-96,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.003,72	27.100,00	-96,28	27.003,72	27.100,00	-96,28
080000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.035,53	7.500,00	1.535,53	9.035,53	7.500,00	1.535,53
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.035,53	7.500,00	1.535,53	9.035,53	7.500,00	1.535,53
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.035,53	7.500,00	1.535,53	9.035,53	7.500,00	1.535,53
080000	751100	* Lfd. Tz an Land (Pensionsbeitrag)	646.248,24	669.900,00	-23.651,76	694.096,54	669.900,00	24.196,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	646.248,24	669.900,00	-23.651,76	694.096,54	669.900,00	24.196,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	646.248,24	669.900,00	-23.651,76	694.096,54	669.900,00	24.196,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	655.283,77	677.400,00	-22.116,23	703.132,07	677.400,00	25.732,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-628.280,05	-650.300,00	22.019,95	-676.128,35	-650.300,00	-25.828,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-628.280,05	-650.300,00	22.019,95			
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)				-676.128,35	-650.300,00	-25.828,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-676.128,35	-650.300,00	-25.828,35
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-628.280,05	-650.300,00	22.019,95	-676.128,35	-650.300,00	-25.828,35
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-628.280,05	-650.300,00	22.019,95			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-676.128,35	-650.300,00	-25.828,35
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-676.128,35	-650.300,00	-25.828,35
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-628.280,05	-650.300,00	22.019,95	-676.128,35	-650.300,00	-25.828,35
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-628.280,05	-650.300,00	22.019,95			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-676.128,35	-650.300,00	-25.828,35
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-676.128,35	-650.300,00	-25.828,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				3.997,11	4.000,00	-2,89
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				3.997,11	4.000,00	-2,89
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				3.997,11	4.000,00	-2,89
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.997,11	4.000,00	-2,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.997,11	4.000,00	-2,89
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.997,11	4.000,00	-2,89
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)				3.997,11	4.000,00	-2,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.997,11	4.000,00	-2,89
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.997,11	4.000,00	-2,89
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.997,11	4.000,00	-2,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.630,42	11.500,00	130,42	11.630,42	11.500,00	130,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.630,42	11.500,00	130,42	11.630,42	11.500,00	130,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.630,42	11.500,00	130,42	11.630,42	11.500,00	130,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.630,42	11.500,00	130,42	11.630,42	11.500,00	130,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.630,42	-11.500,00	-130,42	-11.630,42	-11.500,00	-130,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.630,42	-11.500,00	-130,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.630,42	-11.500,00	-130,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.630,42	-11.500,00	-130,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.630,42	-11.500,00	-130,42	-11.630,42	-11.500,00	-130,42
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.630,42	-11.500,00	-130,42			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.630,42	-11.500,00	-130,42
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.630,42	-11.500,00	-130,42

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
094000	729000	* Sonstige Ausgaben	1.394,57	2.700,00	-1.305,43	1.394,57	2.700,00	-1.305,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.394,57	7.200,00	-5.805,43	1.394,57	7.200,00	-5.805,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.394,57	7.200,00	-5.805,43	1.394,57	7.200,00	-5.805,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.394,57	7.200,00	-5.805,43	1.394,57	7.200,00	-5.805,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.394,57	-7.200,00	5.805,43	-1.394,57	-7.200,00	5.805,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.394,57	-7.200,00	5.805,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.394,57	-7.200,00	5.805,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.394,57	-7.200,00	5.805,43

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.394,57	-7.200,00	5.805,43	-1.394,57	-7.200,00	5.805,43
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.394,57	-7.200,00	5.805,43			
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)				-1.394,57	-7.200,00	5.805,43
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)				-1.394,57	-7.200,00	5.805,43
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.024,99	-18.700,00	5.675,01	-13.024,99	-18.700,00	5.675,01
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.024,99	-18.700,00	5.675,01			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.997,11	4.000,00	-2,89
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.027,88	-14.700,00	5.672,12
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)				-9.027,88	-14.700,00	5.672,12
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.701.961,43	-1.622.500,00	-79.461,43	-1.669.699,14	-1.549.900,00	-119.799,14
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.701.961,43	-1.622.500,00	-79.461,43			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.762,31	3.000,00	-237,69
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.666.936,83	-1.546.900,00	-120.036,83
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)				-1.666.936,83	-1.546.900,00	-120.036,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
131000	413000	* Handelswaren	169,51	500,00	-330,49	169,51	500,00	-330,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	169,51	500,00	-330,49	169,51	500,00	-330,49
131000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	86,70	100,00	-13,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	86,70	100,00	-13,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	256,21	600,00	-343,79	169,51	500,00	-330,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	256,21	600,00	-343,79	169,51	500,00	-330,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-256,21	-400,00	143,79	-169,51	-300,00	130,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-256,21	-400,00	143,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169,51	-300,00	130,49
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)				-169,51	-300,00	130,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-256,21	-400,00	143,79	-169,51	-300,00	130,49
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-256,21	-400,00	143,79			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169,51	-300,00	130,49
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-169,51	-300,00	130,49

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.333,63	8.000,00	-666,37	7.333,63	8.000,00	-666,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.333,63	8.000,00	-666,37	7.333,63	8.000,00	-666,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.333,63	8.000,00	-666,37	7.333,63	8.000,00	-666,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.333,63	8.000,00	-666,37	7.333,63	8.000,00	-666,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.333,63	-8.000,00	666,37	-7.333,63	-8.000,00	666,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.333,63	-8.000,00	666,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.333,63	-8.000,00	666,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.333,63	-8.000,00	666,37

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.333,63	-8.000,00	666,37	-7.333,63	-8.000,00	666,37
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.333,63	-8.000,00	666,37			
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)				-7.333,63	-8.000,00	666,37
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)				-7.333,63	-8.000,00	666,37

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
133000	413000	* Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-100,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-100,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.589,84	-8.300,00	710,16	-7.503,14	-8.200,00	696,86
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.589,84	-8.300,00	710,16			
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)				-7.503,14	-8.200,00	696,86
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)				-7.503,14	-8.200,00	696,86

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr Garsten						
Operative Gebarung								
163000	810000	Erträge aus Leistungen	965,73	1.000,00	-34,27	965,73	1.000,00	-34,27
163000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.285,85	5.000,00	-1.714,15	3.285,85	5.000,00	-1.714,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.251,58	6.000,00	-1.748,42	4.251,58	6.000,00	-1.748,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.251,58	6.000,00	-1.748,42	4.251,58	6.000,00	-1.748,42
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	31.813,24	77.600,00	-45.786,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.813,24	77.600,00	-45.786,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.813,24	77.600,00	-45.786,76	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.064,82	83.600,00	-47.535,18	4.251,58	6.000,00	-1.748,42
163000	600000	Energiebezüge (Strom)	6.330,31	5.500,00	830,31	6.330,31	5.500,00	830,31
163000	631000	Telekommunikationsdienste	463,89	500,00	-36,11	463,89	500,00	-36,11
163000	670000	* Versicherungen	5.240,98	5.500,00	-259,02	5.240,98	5.500,00	-259,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.035,18	11.500,00	535,18	12.035,18	11.500,00	535,18
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00
163000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	1.638,64	1.700,00	-61,36	1.638,64	1.700,00	-61,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.797,64	1.700,00	1.097,64	2.797,64	1.700,00	1.097,64
163000	710000	Öffentliche Abgaben - ohne Gebühren gem. FAG	109,30	600,00	-490,70	109,30	600,00	-490,70
163000	711000	Öffentliche Abgaben -Gebühren f.d. Benützung v. Ge	1.213,54	1.400,00	-186,46	1.213,54	1.400,00	-186,46
163000	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	1.000,00	-700,00
163000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	1.300,00	1.500,00	-200,00	1.300,00	1.500,00	-200,00
163000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.194,71	3.000,00	194,71	3.194,71	3.000,00	194,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.117,55	7.500,00	-1.382,45	6.117,55	7.500,00	-1.382,45
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.492,92	22.400,00	-10.907,08	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	31.124,00	105.100,00	-73.976,00	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.965,26	7.600,00	-1.634,74	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.582,18	135.100,00	-86.517,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	69.532,55	155.800,00	-86.267,45	20.950,37	20.700,00	250,37
163000	754000	* Transfers an sonstige Träger	35.900,00	35.900,00	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.900,00	35.900,00	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00
163000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.900,00	37.200,00	-1.300,00	35.900,00	37.200,00	-1.300,00
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunternehmung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.432,55	195.000,00	-89.567,45	56.850,37	59.900,00	-3.049,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.367,73	-111.400,00	42.032,27	-52.598,79	-53.900,00	1.301,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.367,73	-111.400,00	42.032,27			
Investive Gebarung								
163000	300100	* KTZ Bund (KIP-Mittel)				0,00	33.900,00	-33.900,00
163000	300742	Kapitaltransf. von Bund (KIG-Mittel)				33.848,79	0,00	33.848,79
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				33.848,79	33.900,00	-51,21
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				33.848,79	33.900,00	-51,21
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				33.848,79	33.900,00	-51,21
163000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				33.848,79	33.900,00	-51,21
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				33.848,79	33.900,00	-51,21
163000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				33.848,79	36.900,00	-3.051,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				33.848,79	36.900,00	-3.051,21

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.598,79	-56.900,00	4.301,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.598,79	-56.900,00	4.301,21
Fonds 163001 Feuerwehren Ankauf Atemschutz neu								
Operative Gebarung								
163001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
163001	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.300,00	-3.300,00	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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 163010 Freiwillige Feuerwehr Sand								
Operative Gebarung								
163010	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	-36,68	4.000,00	-4.036,68	832,01	4.000,00	-3.167,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	-36,68	4.000,00	-4.036,68	832,01	4.000,00	-3.167,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	-36,68	4.000,00	-4.036,68	832,01	4.000,00	-3.167,99
163010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	26.985,43	0,00	26.985,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.985,43	0,00	26.985,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.985,43	0,00	26.985,43	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.948,75	4.000,00	22.948,75	832,01	4.000,00	-3.167,99
163010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	42,82	500,00	-457,18	42,82	500,00	-457,18
163010	451000	Brennstoffe	2.438,18	1.900,00	538,18	2.438,18	1.900,00	538,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.481,00	2.400,00	81,00	2.481,00	2.400,00	81,00
163010	600000	Energiebezüge (Strom)	2.359,58	1.600,00	759,58	2.359,58	1.600,00	759,58
163010	670000	* Versicherungen	3.137,95	3.000,00	137,95	3.137,95	3.000,00	137,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.497,53	4.600,00	897,53	5.497,53	4.600,00	897,53
163010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	400,00	-400,00	366,05	400,00	-33,95
163010	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	4.027,51	4.000,00	27,51	4.027,51	4.000,00	27,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.027,51	4.400,00	-372,49	4.393,56	4.400,00	-6,44
163010	711000	Öffentliche Abgaben -Gebühren f.d. Benützung v. Ge	552,96	500,00	52,96	552,96	500,00	52,96

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163010	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	500,00	800,00	-300,00	500,00	800,00	-300,00
163010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	830,00	800,00	30,00	830,00	800,00	30,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.882,96	2.100,00	-217,04	1.882,96	2.100,00	-217,04
163010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.725,48	0,00	2.725,48	0,00	0,00	0,00
163010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	52.056,05	400,00	51.656,05	0,00	0,00	0,00
163010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.543,43	0,00	2.543,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57.324,96	400,00	56.924,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.213,96	13.900,00	57.313,96	14.255,05	13.500,00	755,05
163010	754000	* Transfers an sonstige Träger	25.900,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.900,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.900,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	97.113,96	39.800,00	57.313,96	40.155,05	39.400,00	755,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.165,21	-35.800,00	-34.365,21	-39.323,04	-35.400,00	-3.923,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.165,21	-35.800,00	-34.365,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.323,04	-35.400,00	-3.923,04
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)				-39.323,04	-35.400,00	-3.923,04

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163020		Freiwillige Feuerwehr Saaß						
Operative Gebarung								
163020	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	-3.717,85	2.000,00	-5.717,85	-712,01	2.000,00	-2.712,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	-3.717,85	2.000,00	-5.717,85	-712,01	2.000,00	-2.712,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	-3.717,85	2.000,00	-5.717,85	-712,01	2.000,00	-2.712,01
163020	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.977,43	0,00	13.977,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.977,43	0,00	13.977,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.977,43	0,00	13.977,43	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.259,58	2.000,00	8.259,58	-712,01	2.000,00	-2.712,01
163020	600000	Energiebezüge (Strom)	4.638,73	2.200,00	2.438,73	4.638,73	2.200,00	2.438,73
163020	670000	* Versicherungen	2.017,46	2.000,00	17,46	2.017,46	2.000,00	17,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.656,19	4.200,00	2.456,19	6.656,19	4.200,00	2.456,19
163020	711000	Öffentliche Abgaben -Gebühren f.d. Benützung v. Ge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163020	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
163020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	560,00	600,00	-40,00	560,00	600,00	-40,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	860,00	1.400,00	-540,00	860,00	1.400,00	-540,00
163020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.003,08	0,00	3.003,08	0,00	0,00	0,00
163020	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	15.826,68	0,00	15.826,68	0,00	0,00	0,00
163020	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	474,46	500,00	-25,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.304,22	500,00	18.804,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.820,41	6.100,00	20.720,41	7.516,19	5.600,00	1.916,19
163020	754000	Transfers an sonstige Träger	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.920,41	24.200,00	20.720,41	25.616,19	23.700,00	1.916,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.660,83	-22.200,00	-12.460,83	-26.328,20	-21.700,00	-4.628,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.660,83	-22.200,00	-12.460,83			
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)				-26.328,20	-21.700,00	-4.628,20
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)				-26.328,20	-21.700,00	-4.628,20
Fonds 163030 Freiwillige Feuerwehr Schwaming								
Operative Gebarung								
163030	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
163030	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.740,72	0,00	5.740,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.740,72	0,00	5.740,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.740,72	0,00	5.740,72	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.740,72	2.000,00	3.740,72	0,00	2.000,00	-2.000,00
163030	600000	Energiebezüge (Strom)	3.649,63	2.700,00	949,63	3.649,63	2.700,00	949,63
163030	670000	* Versicherungen	2.090,32	2.100,00	-9,68	2.090,32	2.100,00	-9,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.739,95	4.800,00	939,95	5.739,95	4.800,00	939,95
163030	711000	Öffentliche Abgaben -Gebühren f.d. Benützung v. Ge	325,98	300,00	25,98	325,98	300,00	25,98

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163030	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
163030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	561,40	600,00	-38,60	561,40	600,00	-38,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.187,38	1.400,00	-212,62	1.187,38	1.400,00	-212,62
163030	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.644,76	0,00	1.644,76	0,00	0,00	0,00
163030	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.606,54	1.700,00	-93,46	0,00	0,00	0,00
163030	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.864,64	0,00	5.864,64	0,00	0,00	0,00
163030	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	84,95	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.200,89	1.700,00	7.500,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.128,22	7.900,00	8.228,22	6.927,33	6.200,00	727,33
163030	754000	Transfers an sonstige Träger	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.228,22	26.000,00	8.228,22	25.027,33	24.300,00	727,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.487,50	-24.000,00	-4.487,50	-25.027,33	-22.300,00	-2.727,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.487,50	-24.000,00	-4.487,50			
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)				-25.027,33	-22.300,00	-2.727,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.027,33	-22.300,00	-2.727,33

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163040		Freiwillige Feuerwehr Oberdambach						
Operative Gebarung								
163040	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	285,00	2.000,00	-1.715,00	285,00	2.000,00	-1.715,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	285,00	2.000,00	-1.715,00	285,00	2.000,00	-1.715,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	285,00	2.000,00	-1.715,00	285,00	2.000,00	-1.715,00
163040	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.847,79	0,00	4.847,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.847,79	0,00	4.847,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.847,79	0,00	4.847,79	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.132,79	2.000,00	3.132,79	285,00	2.000,00	-1.715,00
163040	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	-658,80	0,00	-658,80	-658,80	0,00	-658,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	-658,80	0,00	-658,80	-658,80	0,00	-658,80
163040	600000	Energiebezüge (Strom)	5.122,60	3.300,00	1.822,60	5.122,60	3.300,00	1.822,60
163040	670000	* Versicherungen	1.364,58	1.900,00	-535,42	1.364,58	1.900,00	-535,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.487,18	5.200,00	1.287,18	6.487,18	5.200,00	1.287,18
163040	710000	Öffentliche Abgaben - ohne Gebühren gem. FAG	54,80	100,00	-45,20	54,80	100,00	-45,20
163040	711000	Öffentliche Abgaben -Gebühren f.d. Benützung v. Ge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163040	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
163040	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	425,00	400,00	25,00	425,00	400,00	25,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	779,80	1.300,00	-520,20	779,80	1.300,00	-520,20
163040	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	707,34	0,00	707,34	0,00	0,00	0,00
163040	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	9.610,16	0,00	9.610,16	0,00	0,00	0,00
163040	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.430,23	0,00	3.430,23	0,00	0,00	0,00
163040	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	149,40	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.897,13	0,00	13.897,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.505,31	6.500,00	14.005,31	6.608,18	6.500,00	108,18
163040	754000	Transfers an sonstige Träger	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.605,31	24.600,00	14.005,31	24.708,18	24.600,00	108,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.472,52	-22.600,00	-10.872,52	-24.423,18	-22.600,00	-1.823,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.472,52	-22.600,00	-10.872,52			
Investive Gebarung								
163040	301000	Kaptransf.v.Länder (LZ)				0,00	2.400,00	-2.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.400,00	-2.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.400,00	-2.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	2.400,00	-2.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	2.400,00	-2.400,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.423,18	-20.200,00	-4.223,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.423,18	-20.200,00	-4.223,18
Fonds 163500 Freiwillige Feuerwehr								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163500	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunternehmung	2.174,78	2.200,00	-25,22	2.174,78	2.200,00	-25,22
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.174,78	2.200,00	-25,22	2.174,78	2.200,00	-25,22

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.174,78	2.200,00	-25,22	2.174,78	2.200,00	-25,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.174,78	2.200,00	-25,22	2.174,78	2.200,00	-25,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.174,78	-2.200,00	25,22	-2.174,78	-2.200,00	25,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.174,78	-2.200,00	25,22			
Investive Gebarung								
163500	301100	Kaptransf.v.Länder (BZ)				360.656,00	360.000,00	656,00
163500	303000	Kap.transf.v.sonstigenTrägern des öffentlichen Rec				64.774,91	64.800,00	-25,09
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				425.430,91	424.800,00	630,91
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				425.430,91	424.800,00	630,91
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				425.430,91	424.800,00	630,91
163500	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				-10.855,40	0,00	-10.855,40
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				-10.855,40	0,00	-10.855,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				-10.855,40	0,00	-10.855,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				-10.855,40	0,00	-10.855,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				436.286,31	424.800,00	11.486,31
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				434.111,53	422.600,00	11.511,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163500	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				330.506,00	330.600,00	-94,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				330.506,00	330.600,00	-94,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				330.506,00	330.600,00	-94,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				330.506,00	330.600,00	-94,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-330.506,00	-330.600,00	94,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				103.605,53	92.000,00	11.605,53

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163702		Atemschutz Feuerwehren allgemein						
Operative Gebarung								
163702	829900	* Sonstiger Erträge (Zuführungen)	10.994,43	0,00	10.994,43	10.994,43	11.400,00	-405,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.994,43	0,00	10.994,43	10.994,43	11.400,00	-405,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.994,43	0,00	10.994,43	10.994,43	11.400,00	-405,57
163702	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.308,43	0,00	11.308,43	10.994,43	11.400,00	-405,57
163702	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.493,42	0,00	1.493,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.493,42	0,00	1.493,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.493,42	0,00	1.493,42	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.493,42	0,00	1.493,42	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.815,01	0,00	9.815,01	10.994,43	11.400,00	-405,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.815,01	0,00	9.815,01			
Investive Gebarung								
163702	301000	Kaptransf.v.Länder (LZ)				2.355,00	0,00	2.355,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.355,00	0,00	2.355,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.355,00	0,00	2.355,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.355,00	0,00	2.355,00
163702	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				13.349,43	11.400,00	1.949,43
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.349,43	11.400,00	1.949,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.349,43	11.400,00	1.949,43
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.349,43	11.400,00	1.949,43

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.994,43	-11.400,00	405,57
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 163703 FF-Garsten Ankauf TLF								
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								
163703	303000	* Kap.transf.v.sonstigenTrägern des öffentlichen Rec				80.000,00	80.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				80.000,00	80.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				80.000,00	80.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				80.000,00	80.000,00	0,00
163703	062000	* Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				162.781,92	156.800,00	5.981,92
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				162.781,92	156.800,00	5.981,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				162.781,92	156.800,00	5.981,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				162.781,92	156.800,00	5.981,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.781,92	-76.800,00	-5.981,92

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.781,92	-76.800,00	-5.981,92
Finanzierungstätigkeit								
163703	346100	* Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	76.800,00	-76.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	76.800,00	-76.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	76.800,00	-76.800,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	76.800,00	-76.800,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	76.800,00	-76.800,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.781,92	0,00	-82.781,92
Fonds 163705 FF-Sand Heizung FF-Haus								
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								
163705	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.000,00	18.500,00	-15.500,00
163705	300100	* KTZ Bund (KIP-Mittel)				0,00	15.500,00	-15.500,00
163705	300742	Kapitaltransf. von Bund (KIG-Mittel)				33.966,86	0,00	33.966,86
163705	301000	* Kaptransf.v.Länder (LZ)				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				36.966,86	37.000,00	-33,14
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				36.966,86	37.000,00	-33,14
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				36.966,86	37.000,00	-33,14
163705	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				16.966,86	17.000,00	-33,14

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				16.966,86	17.000,00	-33,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.966,86	17.000,00	-33,14
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.966,86	17.000,00	-33,14
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.000,00	20.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.000,00	20.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.000,00	20.000,00	0,00
Fonds 163800 FF-Oberdambach Neubau								
Operative Gebarung								
163800	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
163800	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	348,74	0,00	348,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	348,74	0,00	348,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	348,74	0,00	348,74	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	348,74	0,00	348,74	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-268,74	0,00	-268,74	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)	-268,74	0,00	-268,74			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 163901 Löschteiche (FF-Oberdambach+FF-Sand)								
Operative Gebarung								
163901	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
163901	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-7.400,00	7.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA	163	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228.782,30	-225.600,00	-3.182,30	-158.880,89	-146.700,00	-12.180,89
UA	163	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.782,30	-225.600,00	-3.182,30			
UA	163	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				362.509,96	356.000,00	6.509,96
UA	163	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				203.629,07	209.300,00	-5.670,93
UA	163	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-330.506,00	-253.800,00	-76.706,00
UA	163	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.876,93	-44.500,00	-82.376,93
A 16 Feuerwehrwesen								
A	16	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228.782,30	-225.600,00	-3.182,30	-158.880,89	-146.700,00	-12.180,89
A	16	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.782,30	-225.600,00	-3.182,30			
A	16	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				362.509,96	356.000,00	6.509,96
A	16	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				203.629,07	209.300,00	-5.670,93
A	16	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-330.506,00	-253.800,00	-76.706,00
A	16	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.876,93	-44.500,00	-82.376,93

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	757000	Transfers an private Organisationen	1.330,80	1.300,00	30,80	2.667,20	1.300,00	1.367,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.330,80	1.300,00	30,80	2.667,20	1.300,00	1.367,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.330,80	1.300,00	30,80	2.667,20	1.300,00	1.367,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.330,80	1.300,00	30,80	2.667,20	1.300,00	1.367,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.330,80	-1.300,00	-30,80	-2.667,20	-1.300,00	-1.367,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.330,80	-1.300,00	-30,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.667,20	-1.300,00	-1.367,20
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)				-2.667,20	-1.300,00	-1.367,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.330,80	-1.300,00	-30,80	-2.667,20	-1.300,00	-1.367,20
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.330,80	-1.300,00	-30,80			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.667,20	-1.300,00	-1.367,20
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.667,20	-1.300,00	-1.367,20
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.330,80	-1.300,00	-30,80	-2.667,20	-1.300,00	-1.367,20
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.330,80	-1.300,00	-30,80			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.667,20	-1.300,00	-1.367,20
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.667,20	-1.300,00	-1.367,20
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237.702,94	-235.200,00	-2.502,94	-169.051,23	-156.200,00	-12.851,23
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-237.702,94	-235.200,00	-2.502,94			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				362.509,96	356.000,00	6.509,96
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				193.458,73	199.800,00	-6.341,27
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-330.506,00	-253.800,00	-76.706,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.047,27	-54.000,00	-83.047,27

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschule in Garsten						
Operative Gebarung								
211000	816700	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	15.841,68	15.800,00	41,68	15.841,68	15.800,00	41,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.841,68	15.800,00	41,68	15.841,68	15.800,00	41,68
211000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	4.933,62	0,00	4.933,62	0,00	0,00	0,00
211000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	-4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.933,62	-4.900,00	9.833,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.775,30	10.900,00	9.875,30	15.841,68	15.800,00	41,68
211000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	271,00
211000	871000	* Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	27.149,69	27.000,00	149,69	27.149,69	27.000,00	149,69
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.420,69	27.000,00	420,69	27.420,69	27.000,00	420,69
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.278,87	6.300,00	-21,13	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.278,87	6.300,00	-21,13	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.699,56	33.300,00	399,56	27.420,69	27.000,00	420,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.474,86	44.200,00	10.274,86	43.262,37	42.800,00	462,37
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	110.716,60	107.800,00	2.916,60	110.716,60	107.800,00	2.916,60
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.745,49	1.600,00	145,49	1.745,49	1.600,00	145,49
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	112.462,09	109.400,00	3.062,09	112.462,09	109.400,00	3.062,09
211000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	5.076,96	0,00	5.076,96	5.076,96	0,00	5.076,96
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.532,21	3.200,00	332,21	3.532,21	3.200,00	332,21
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	26.390,41	24.700,00	1.690,41	26.390,41	24.700,00	1.690,41
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	928,76	900,00	28,76	928,76	900,00	28,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.928,34	28.800,00	7.128,34	35.928,34	28.800,00	7.128,34
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.944,21	0,00	2.944,21	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.944,21	0,00	2.944,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	151.334,64	138.200,00	13.134,64	148.390,43	138.200,00	10.190,43

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.315,21	2.100,00	-784,79	1.213,00	2.100,00	-887,00
211000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	454000	Reinigungsmittel	2.191,92	4.000,00	-1.808,08	2.191,92	4.000,00	-1.808,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.507,13	6.200,00	-2.692,87	3.404,92	6.200,00	-2.795,08
211000	600000	Energiebezüge (Strom)	5.776,13	7.000,00	-1.223,87	5.776,13	7.000,00	-1.223,87
211000	600200	Energiebezüge (Biowärme)	17.793,10	40.000,00	-22.206,90	17.793,10	40.000,00	-22.206,90
211000	631000	Telekommunikationsdienste	173,40	400,00	-226,60	173,40	400,00	-226,60
211000	670000	Versicherungen	2.757,46	2.800,00	-42,54	2.757,46	2.800,00	-42,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.500,09	50.200,00	-23.699,91	26.500,09	50.200,00	-23.699,91
211000	700500	Miet- und Pachtufwand (Kopierer)	805,32	800,00	5,32	805,32	800,00	5,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	805,32	800,00	5,32	805,32	800,00	5,32
211000	610000	* Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.636,95	2.600,00	36,95	2.636,95	2.600,00	36,95
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.495,87	3.500,00	995,87	4.495,87	3.500,00	995,87
211000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	216,04	500,00	-283,96	216,04	500,00	-283,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.348,86	7.600,00	-251,14	7.348,86	7.600,00	-251,14
211000	710000	Öffentliche Abgaben - ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	711000	Öffentliche Abgaben -Gebühren f.d. Benützung v. Ge	-12.652,22	4.000,00	-16.652,22	-12.652,22	4.000,00	-16.652,22
211000	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
211000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	6.598,70	2.500,00	4.098,70	6.598,70	2.500,00	4.098,70
211000	724000	Reisegebühren	748,44	700,00	48,44	748,44	700,00	48,44
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.912,01	8.000,00	-87,99	8.385,49	8.000,00	385,49
211000	728100	* Entgelte für sonstige Leistungen (Nachmittagsbetre	-8.587,03	37.600,00	-46.187,03	-8.587,03	37.600,00	-46.187,03
211000	728500	* Entgelte für sonstige Leistungen (Unterrichtsfilm	996,01	900,00	96,01	996,01	900,00	96,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	-2.584,09	56.200,00	-58.784,09	-2.110,61	56.200,00	-58.310,61
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	424,90	500,00	-75,10	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.393,49	14.400,00	-6,51	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.095,93	6.700,00	395,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.914,32	21.600,00	314,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.491,63	142.600,00	-85.108,37	35.948,58	121.000,00	-85.051,42
211000	754000	* Transfers an sonstige Träger	12.271,00	12.000,00	271,00	12.271,00	12.000,00	271,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.271,00	12.000,00	271,00	12.271,00	12.000,00	271,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.271,00	12.000,00	271,00	12.271,00	12.000,00	271,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	221.097,27	292.800,00	-71.702,73	196.610,01	271.200,00	-74.589,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166.622,41	-248.600,00	81.977,59	-153.347,64	-228.400,00	75.052,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-166.622,41	-248.600,00	81.977,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				14.388,40	14.400,00	-11,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.388,40	14.400,00	-11,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.388,40	14.400,00	-11,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.388,40	14.400,00	-11,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.388,40	-14.400,00	11,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.736,04	-242.800,00	75.063,96
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)				-167.736,04	-242.800,00	75.063,96
Fonds 211100	Volksschule in Dambach							

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
211100	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	1.325,00	1.300,00	25,00	1.325,00	1.300,00	25,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.325,00	1.300,00	25,00	1.325,00	1.300,00	25,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.325,00	1.300,00	25,00	1.325,00	1.300,00	25,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.325,00	1.300,00	25,00	1.325,00	1.300,00	25,00
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	26.649,58	26.700,00	-50,42	26.649,58	26.700,00	-50,42
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.649,58	26.700,00	-50,42	26.649,58	26.700,00	-50,42
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	989,38	1.000,00	-10,62	989,38	1.000,00	-10,62
211100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	6.032,20	6.000,00	32,20	6.032,20	6.000,00	32,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.021,58	7.000,00	21,58	7.021,58	7.000,00	21,58
211100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	109,73	0,00	109,73	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	109,73	0,00	109,73	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	33.780,89	33.700,00	80,89	33.671,16	33.700,00	-28,84
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	118,16	200,00	-81,84	118,16	200,00	-81,84
211100	451000	Brennstoffe	6.471,14	4.500,00	1.971,14	6.471,14	4.500,00	1.971,14
211100	454000	Reinigungsmittel	243,63	700,00	-456,37	243,63	700,00	-456,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.832,93	5.400,00	1.432,93	6.832,93	5.400,00	1.432,93
211100	600000	Energiebezüge (Strom)	1.173,79	900,00	273,79	1.173,79	900,00	273,79
211100	631000	Telekommunikationsdienste	103,68	500,00	-396,32	103,68	500,00	-396,32
211100	670000	Versicherungen	730,47	700,00	30,47	730,47	700,00	30,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.007,94	2.100,00	-92,06	2.007,94	2.100,00	-92,06
211100	700500	Miet- und Pachtufwand (Kopierer)	805,37	800,00	5,37	805,37	800,00	5,37
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	805,37	800,00	5,37	805,37	800,00	5,37
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.853,00	3.000,00	-147,00	2.853,00	3.000,00	-147,00
211100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	867,81	800,00	67,81	867,81	800,00	67,81
211100	618000	* Instandhaltung von sonstigen Anlagen	58,92	500,00	-441,08	58,92	500,00	-441,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.779,73	4.300,00	-520,27	3.779,73	4.300,00	-520,27

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211100	710000	Öffentliche Abgaben - ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211100	711000	Öffentliche Abgaben -Gebühren f.d. Benützung v. Ge	325,98	400,00	-74,02	325,98	400,00	-74,02
211100	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
211100	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.173,00	1.900,00	-727,00	1.173,00	1.900,00	-727,00
211100	728500	* Entgelte für sonstige Leistungen (Unterrichtsfilm)	367,16	300,00	67,16	657,08	300,00	357,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.566,14	4.300,00	-733,86	3.856,06	4.300,00	-443,94
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.897,10	4.000,00	-102,90	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	348,50	400,00	-51,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.245,60	4.400,00	-154,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.237,71	21.300,00	-62,29	17.282,03	16.900,00	382,03
211100	754000	* Transfers an sonstige Träger	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.018,60	60.000,00	18,60	55.953,19	55.600,00	353,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.693,60	-58.700,00	6,40	-54.628,19	-54.300,00	-328,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.693,60	-58.700,00	6,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.200,00	-1.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.200,00	-1.200,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	1.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.628,19	-55.500,00	871,81

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.628,19	-55.500,00	871,81
Fonds 211200 Volksschulen in Christkindl								
Operative Gebarung								
211200	810000	* Erträge aus Leistungen	1.278,87	1.500,00	-221,13	1.278,87	1.500,00	-221,13
211200	816700	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	34.852,82	34.900,00	-47,18	34.852,82	34.900,00	-47,18
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	36.131,69	36.400,00	-268,31	36.131,69	36.400,00	-268,31
211200	811100	* Miet- und Pachterträge	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
211200	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	3.435,81	0,00	3.435,81	0,00	0,00	0,00
211200	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	-2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.435,81	-2.100,00	5.535,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.567,50	36.900,00	2.667,50	36.131,69	39.000,00	-2.868,31
211200	871000	* Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
211200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	29.295,80	29.400,00	-104,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.295,80	29.400,00	-104,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	56.295,80	56.400,00	-104,20	27.000,00	27.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	95.863,30	93.300,00	2.563,30	63.131,69	66.000,00	-2.868,31
211200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	67.966,78	61.000,00	6.966,78	67.966,78	61.000,00	6.966,78
211200	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	1.398,58	1.000,00	398,58	1.398,58	1.000,00	398,58
211200	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.673,44	6.500,00	-3.826,56	2.673,44	6.500,00	-3.826,56

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211200	565000	Mehrleistungsvergütungen	748,06	700,00	48,06	748,06	700,00	48,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	72.786,86	69.200,00	3.586,86	72.786,86	69.200,00	3.586,86
211200	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2.175,84	2.200,00	-24,16	2.175,84	2.200,00	-24,16
211200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.701,21	2.400,00	301,21	2.701,21	2.400,00	301,21
211200	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	16.520,48	15.200,00	1.320,48	16.520,48	15.200,00	1.320,48
211200	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	554,25	500,00	54,25	554,25	500,00	54,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.951,78	20.300,00	1.651,78	21.951,78	20.300,00	1.651,78
211200	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	572,61	200,00	372,61	0,00	0,00	0,00
211200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.754,37	0,00	1.754,37	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.326,98	200,00	2.126,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	97.065,62	89.700,00	7.365,62	94.738,64	89.500,00	5.238,64
211200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.668,62	1.500,00	168,62	1.703,62	1.500,00	203,62
211200	452000	Treibstoffe	36,86	100,00	-63,14	36,86	100,00	-63,14
211200	454000	Reinigungsmittel	3.382,16	3.500,00	-117,84	3.382,16	3.500,00	-117,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.087,64	5.100,00	-12,36	5.122,64	5.100,00	22,64
211200	600000	Energiebezüge (Strom)	8.525,48	4.500,00	4.025,48	8.525,48	4.500,00	4.025,48
211200	600100	* Energiebezüge (Gas)	10.369,88	15.700,00	-5.330,12	10.369,88	15.700,00	-5.330,12
211200	631000	Telekommunikationsdienste	1.935,81	3.000,00	-1.064,19	2.657,16	3.000,00	-342,84
211200	670000	Versicherungen	2.801,16	3.500,00	-698,84	2.801,16	3.500,00	-698,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.632,33	26.700,00	-3.067,67	24.353,68	26.700,00	-2.346,32
211200	700000	Miet- und Pachtaufwand	7.884,00	7.500,00	384,00	7.884,00	7.500,00	384,00
211200	700500	Miet- und Pachtaufwand (Kopierer)	805,36	800,00	5,36	805,36	800,00	5,36
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.689,36	8.300,00	389,36	8.689,36	8.300,00	389,36
211200	610000	* Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211200	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.637,65	3.500,00	137,65	3.637,65	3.500,00	137,65
211200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.399,79	1.500,00	899,79	2.399,79	1.500,00	899,79
211200	618000	* Instandhaltung von sonstigen Anlagen	721,32	1.500,00	-778,68	721,32	1.500,00	-778,68

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.758,76	7.000,00	-241,24	6.758,76	7.000,00	-241,24
211200	710000	Öffentliche Abgaben - ohne Gebühren gem. FAG	-25,26	100,00	-125,26	-25,26	100,00	-125,26
211200	711000	Öffentliche Abgaben -Gebühren f.d. Benützung v. Ge	4.030,35	3.200,00	830,35	4.030,35	3.200,00	830,35
211200	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	500,00	700,00	-200,00	500,00	700,00	-200,00
211200	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
211200	724000	Reisegebühren	320,76	300,00	20,76	320,76	300,00	20,76
211200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.389,94	8.000,00	2.389,94	10.959,94	8.000,00	2.959,94
211200	728100	* Entgelte für sonstige Leistungen (Nachmittagsbetre	32.186,62	32.000,00	186,62	32.186,62	32.000,00	186,62
211200	728110	* Entgelte für sonstige Leistungen (Schulassistentz H	5.293,00	5.500,00	-207,00	5.293,00	5.500,00	-207,00
211200	728500	* Entgelte für sonstige Leistungen (Unterrichtsfilmb	2.035,42	1.800,00	235,42	2.035,42	1.800,00	235,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.730,83	58.600,00	3.130,83	62.300,83	58.600,00	3.700,83
211200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	35.980,09	36.100,00	-119,91	0,00	0,00	0,00
211200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.319,18	4.800,00	1.519,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.299,27	40.900,00	1.399,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	148.198,19	146.600,00	1.598,19	107.225,27	105.700,00	1.525,27
211200	754000	Transfers an sonstige Träger	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	253.763,81	244.800,00	8.963,81	210.463,91	203.700,00	6.763,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.900,51	-151.500,00	-6.400,51	-147.332,22	-137.700,00	-9.632,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.900,51	-151.500,00	-6.400,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211200	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.312,00	2.000,00	312,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.312,00	2.000,00	312,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.312,00	2.000,00	312,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.312,00	2.000,00	312,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.312,00	-2.000,00	-312,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.644,22	-139.700,00	-9.944,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.644,22	-139.700,00	-9.944,22
Fonds 211201 Photovoltaikanlage VSC								
Operative Gebarung								
211201	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.862,06	1.900,00	-37,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.862,06	1.900,00	-37,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.862,06	1.900,00	-37,94	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.862,06	1.900,00	-37,94	0,00	0,00	0,00
211201	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.491,08	2.500,00	-8,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.491,08	2.500,00	-8,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.491,08	2.500,00	-8,92	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.491,08	2.500,00	-8,92	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-629,02	-600,00	-29,02	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)	-629,02	-600,00	-29,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 211300 Volksschule in Mühlbach								
Operative Gebarung								
211300	816700	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.168,41	3.200,00	-31,59	3.168,41	3.200,00	-31,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.168,41	3.200,00	-31,59	3.168,41	3.200,00	-31,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.168,41	3.200,00	-31,59	3.168,41	3.200,00	-31,59
211300	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	1.916,00	1.900,00	16,00	1.916,00	1.900,00	16,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.916,00	1.900,00	16,00	1.916,00	1.900,00	16,00
211300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	21,80	100,00	-78,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21,80	100,00	-78,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.937,80	2.000,00	-62,20	1.916,00	1.900,00	16,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.106,21	5.200,00	-93,79	5.084,41	5.100,00	-15,59
211300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	27.671,43	27.700,00	-28,57	27.671,43	27.700,00	-28,57
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.671,43	27.700,00	-28,57	27.671,43	27.700,00	-28,57
211300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.055,73	1.100,00	-44,27	1.055,73	1.100,00	-44,27
211300	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	6.422,64	6.400,00	22,64	6.422,64	6.400,00	22,64
211300	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	771,75	700,00	71,75	771,75	700,00	71,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.250,12	8.200,00	50,12	8.250,12	8.200,00	50,12

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211300	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.015,45	0,00	1.015,45	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.015,45	0,00	1.015,45	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	36.937,00	35.900,00	1.037,00	35.921,55	35.900,00	21,55
211300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	912,90	600,00	312,90	912,90	600,00	312,90
211300	451000	Brennstoffe	587,56	5.200,00	-4.612,44	5.120,24	5.200,00	-79,76
211300	454000	Reinigungsmittel	512,63	1.000,00	-487,37	512,63	1.000,00	-487,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.013,09	6.800,00	-4.786,91	6.545,77	6.800,00	-254,23
211300	600000	Energiebezüge (Strom)	1.248,67	1.200,00	48,67	1.248,67	1.200,00	48,67
211300	631000	Telekommunikationsdienste	391,10	1.300,00	-908,90	391,10	1.300,00	-908,90
211300	670000	Versicherungen	976,28	1.000,00	-23,72	976,28	1.000,00	-23,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.616,05	3.500,00	-883,95	2.616,05	3.500,00	-883,95
211300	700500	Miet- und Pachtufwand (Kopierer)	805,39	800,00	5,39	805,39	800,00	5,39
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	805,39	800,00	5,39	805,39	800,00	5,39
211300	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	33,23	100,00	-66,77	33,23	100,00	-66,77
211300	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	354,00	500,00	-146,00	354,00	500,00	-146,00
211300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.042,33	1.000,00	42,33	1.042,33	1.000,00	42,33
211300	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	58,92	100,00	-41,08	58,92	100,00	-41,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.488,48	1.700,00	-211,52	1.488,48	1.700,00	-211,52
211300	710000	Öffentliche Abgaben - ohne Gebühren gem. FAG	562,82	500,00	62,82	562,82	500,00	62,82
211300	711000	Öffentliche Abgaben -Gebühren f.d. Benützung v. Ge	325,98	300,00	25,98	325,98	300,00	25,98
211300	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
211300	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211300	720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	-3.470,44	0,00	-3.470,44	-3.470,44	0,00	-3.470,44
211300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	-6.857,01	1.000,00	-7.857,01	-6.176,21	1.000,00	-7.176,21
211300	728500	* Entgelte für sonstige Leistungen (Unterrichtsfilm)	567,38	1.200,00	-632,62	567,38	1.200,00	-632,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	-5.371,27	7.000,00	-12.371,27	-4.690,47	7.000,00	-11.690,47
211300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.802,71	2.900,00	-97,29	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.231,32	300,00	1.931,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.034,03	3.200,00	1.834,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.585,77	23.000,00	-16.414,23	6.765,22	19.800,00	-13.034,78
211300	754000	* Transfers an sonstige Träger	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.722,77	62.100,00	-15.377,23	45.886,77	58.900,00	-13.013,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.616,56	-56.900,00	15.283,44	-40.802,36	-53.800,00	12.997,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.616,56	-56.900,00	15.283,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.521,34	2.900,00	1.621,34
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.521,34	2.900,00	1.621,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.521,34	2.900,00	1.621,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.521,34	2.900,00	1.621,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.521,34	-2.900,00	-1.621,34
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.323,70	-56.700,00	11.376,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.323,70	-56.700,00	11.376,30

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-425.462,10	-516.300,00	90.837,90	-396.110,41	-474.200,00	78.089,59
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-425.462,10	-516.300,00	90.837,90			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.221,74	-20.500,00	-721,74
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-417.332,15	-494.700,00	77.367,85
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)				-417.332,15	-494.700,00	77.367,85

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschule Garsten						
Operative Gebarung								
212000	810000	* Erträge aus Leistungen	652,36	1.000,00	-347,64	652,36	1.000,00	-347,64
212000	816101	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. (12.988,09	13.000,00	-11,91	12.988,09	13.000,00	-11,91
212000	816201	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	5.160,00	5.200,00	-40,00	5.160,00	5.200,00	-40,00
212000	816300	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	816400	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistu	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	816700	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	148.381,13	148.400,00	-18,87	148.381,13	148.400,00	-18,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	167.181,58	168.200,00	-1.018,42	167.181,58	168.200,00	-1.018,42
212000	811000	* Miet- und Pachterträge	1.477,46	1.800,00	-322,54	1.227,46	1.800,00	-572,54
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.477,46	1.800,00	-322,54	1.227,46	1.800,00	-572,54
212000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	34.743,04	0,00	34.743,04	0,00	0,00	0,00
212000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	-32.300,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	34.743,04	-32.300,00	67.043,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	203.402,08	137.700,00	65.702,08	168.409,04	170.000,00	-1.590,96
212000	860000	* Transfers von Bund, -fonds und -kammern	7.341,28	7.700,00	-358,72	7.341,28	7.700,00	-358,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.341,28	7.700,00	-358,72	7.341,28	7.700,00	-358,72
212000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.579,60	2.700,00	-120,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.579,60	2.700,00	-120,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.920,88	10.400,00	-479,12	7.341,28	7.700,00	-358,72
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	213.322,96	148.100,00	65.222,96	175.750,32	177.700,00	-1.949,68
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	248.805,43	250.100,00	-1.294,57	248.805,43	250.100,00	-1.294,57
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.633,25	1.300,00	333,25	1.633,25	1.300,00	333,25
212000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.450,40	2.500,00	-49,60	2.450,40	2.500,00	-49,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	252.889,08	253.900,00	-1.010,92	252.889,08	253.900,00	-1.010,92
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.280,39	4.300,00	-19,61	4.280,39	4.300,00	-19,61

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	51.639,59	51.400,00	239,59	51.639,59	51.400,00	239,59
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2.531,88	2.500,00	31,88	2.531,88	2.500,00	31,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	58.451,86	58.200,00	251,86	58.451,86	58.200,00	251,86
212000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.876,23	3.300,00	-423,77	0,00	0,00	0,00
212000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	386,32	400,00	-13,68	0,00	0,00	0,00
212000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.136,06	0,00	3.136,06	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.398,61	3.700,00	2.698,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	317.739,55	315.800,00	1.939,55	311.340,94	312.100,00	-759,06
212000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.791,39	3.000,00	791,39	4.535,29	3.000,00	1.535,29
212000	452000	Treibstoffe	82,93	100,00	-17,07	82,93	100,00	-17,07
212000	454000	Reinigungsmittel	6.294,80	7.500,00	-1.205,20	6.294,80	7.500,00	-1.205,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.169,12	10.600,00	-430,88	10.913,02	10.600,00	313,02
212000	600000	Energiebezüge (Strom)	13.339,09	9.000,00	4.339,09	13.339,09	9.000,00	4.339,09
212000	600200	Energiebezüge (Biomwärme)	40.770,56	92.300,00	-51.529,44	40.770,56	92.300,00	-51.529,44
212000	631000	Telekommunikationsdienste	770,45	2.000,00	-1.229,55	770,45	2.000,00	-1.229,55
212000	670000	Versicherungen	4.906,81	4.900,00	6,81	4.906,81	4.900,00	6,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	59.786,91	108.200,00	-48.413,09	59.786,91	108.200,00	-48.413,09
212000	700500	Miet- und Pachtufwand (Kopierer)	805,37	800,00	5,37	805,37	800,00	5,37
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	805,37	800,00	5,37	805,37	800,00	5,37
212000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	37.430,62	40.000,00	-2.569,38	37.430,62	40.000,00	-2.569,38
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.134,71	1.800,00	334,71	2.134,71	1.800,00	334,71
212000	618000	* Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.527,64	3.000,00	-1.472,36	1.527,64	3.000,00	-1.472,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	41.092,97	44.800,00	-3.707,03	41.092,97	44.800,00	-3.707,03
212000	710000	Öffentliche Abgaben - ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	711000	Öffentliche Abgaben -Gebühren f.d. Benützung v. Ge	10.241,76	7.500,00	2.741,76	10.241,76	7.500,00	2.741,76
212000	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	1.000,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.500,00	-500,00
212000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	80.060,29	80.100,00	-39,71	80.060,29	80.100,00	-39,71
212000	724000	Reisegebühren	52,86	100,00	-47,14	52,86	100,00	-47,14
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.369,59	3.200,00	1.169,59	4.369,59	3.200,00	1.169,59
212000	728500	* Entgelte für sonstige Leistungen (Unterrichtsfilm)	1.509,40	900,00	609,40	1.509,40	900,00	609,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103.233,90	99.400,00	3.833,90	103.233,90	99.400,00	3.833,90
212000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	751,26	800,00	-48,74	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.192,80	8.100,00	92,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.944,06	8.900,00	44,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	224.032,33	272.700,00	-48.667,67	215.832,17	263.800,00	-47.967,83
212000	754000	* Transfers an sonstige Träger	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	553.771,88	600.500,00	-46.728,12	539.173,11	587.900,00	-48.726,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-340.448,92	-452.400,00	111.951,08	-363.422,79	-410.200,00	46.777,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-340.448,92	-452.400,00	111.951,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.938,30	10.500,00	-1.561,70
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.938,30	10.500,00	-1.561,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.938,30	10.500,00	-1.561,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.938,30	10.500,00	-1.561,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.938,30	-10.500,00	1.561,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-372.361,09	-420.700,00	48.338,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-372.361,09	-420.700,00	48.338,91
UA	212	Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-340.448,92	-452.400,00	111.951,08	-363.422,79	-410.200,00	46.777,21
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-340.448,92	-452.400,00	111.951,08			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.938,30	-10.500,00	1.561,70
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-372.361,09	-420.700,00	48.338,91
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-372.361,09	-420.700,00	48.338,91

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	720700	* Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	26.408,51	26.400,00	8,51	26.408,51	26.400,00	8,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.408,51	26.400,00	8,51	26.408,51	26.400,00	8,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.408,51	26.400,00	8,51	26.408,51	26.400,00	8,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.408,51	26.400,00	8,51	26.408,51	26.400,00	8,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.408,51	-26.400,00	-8,51	-26.408,51	-26.400,00	-8,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.408,51	-26.400,00	-8,51			
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)				-26.408,51	-26.400,00	-8,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.408,51	-26.400,00	-8,51

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.408,51	-26.400,00	-8,51	-26.408,51	-26.400,00	-8,51
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.408,51	-26.400,00	-8,51			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.408,51	-26.400,00	-8,51
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.408,51	-26.400,00	-8,51

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	16.985,22	4.800,00	12.185,22	16.985,22	4.800,00	12.185,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.985,22	4.800,00	12.185,22	16.985,22	4.800,00	12.185,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.985,22	4.800,00	12.185,22	16.985,22	4.800,00	12.185,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.985,22	4.800,00	12.185,22	16.985,22	4.800,00	12.185,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.985,22	-4.800,00	-12.185,22	-16.985,22	-4.800,00	-12.185,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.985,22	-4.800,00	-12.185,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.985,22	-4.800,00	-12.185,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.985,22	-4.800,00	-12.185,22

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.985,22	-4.800,00	-12.185,22	-16.985,22	-4.800,00	-12.185,22
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.985,22	-4.800,00	-12.185,22			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.985,22	-4.800,00	-12.185,22
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)				-16.985,22	-4.800,00	-12.185,22
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-809.304,75	-999.900,00	190.595,25	-802.926,93	-915.600,00	112.673,07
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-809.304,75	-999.900,00	190.595,25			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.160,04	-31.000,00	839,96
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-833.086,97	-946.600,00	113.513,03
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-833.086,97	-946.600,00	113.513,03

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	720000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	23.874,34	23.900,00	-25,66	23.874,34	23.900,00	-25,66
220000	720100	* Kostenbeiträge für Leistungen (Bau- und Einrichtung)	8.862,65	8.900,00	-37,35	8.862,65	8.900,00	-37,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.736,99	32.800,00	-63,01	32.736,99	32.800,00	-63,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.736,99	32.800,00	-63,01	32.736,99	32.800,00	-63,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.736,99	32.800,00	-63,01	32.736,99	32.800,00	-63,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.736,99	-32.800,00	63,01	-32.736,99	-32.800,00	63,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.736,99	-32.800,00	63,01			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.736,99	-32.800,00	63,01
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.736,99	-32.800,00	63,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.736,99	-32.800,00	63,01	-32.736,99	-32.800,00	63,01
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.736,99	-32.800,00	63,01			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.736,99	-32.800,00	63,01
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.736,99	-32.800,00	63,01
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.736,99	-32.800,00	63,01	-32.736,99	-32.800,00	63,01
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.736,99	-32.800,00	63,01			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.736,99	-32.800,00	63,01
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.736,99	-32.800,00	63,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9.623,10	9.100,00	523,10	9.772,86	9.100,00	672,86
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.623,10	9.100,00	523,10	9.772,86	9.100,00	672,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.623,10	9.100,00	523,10	9.772,86	9.100,00	672,86
232000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.623,10	11.900,00	-2.276,90	9.772,86	11.900,00	-2.127,14
232000	621000	* Sonstige Transporte	18.830,00	10.000,00	8.830,00	18.830,00	10.000,00	8.830,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.830,00	10.000,00	8.830,00	18.830,00	10.000,00	8.830,00
232000	728100	* Entgelte für sonstige Leistungen (Nachmittagsbetre	20.556,88	20.600,00	-43,12	20.556,88	20.600,00	-43,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.556,88	20.600,00	-43,12	20.556,88	20.600,00	-43,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.386,88	30.600,00	8.786,88	39.386,88	30.600,00	8.786,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.386,88	30.600,00	8.786,88	39.386,88	30.600,00	8.786,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.763,78	-18.700,00	-11.063,78	-29.614,02	-18.700,00	-10.914,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.763,78	-18.700,00	-11.063,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.614,02	-18.700,00	-10.914,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.614,02	-18.700,00	-10.914,02
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.763,78	-18.700,00	-11.063,78	-29.614,02	-18.700,00	-10.914,02
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.763,78	-18.700,00	-11.063,78			
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)				-29.614,02	-18.700,00	-10.914,02
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)				-29.614,02	-18.700,00	-10.914,02
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.763,78	-18.700,00	-11.063,78	-29.614,02	-18.700,00	-10.914,02
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.763,78	-18.700,00	-11.063,78			
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)				-29.614,02	-18.700,00	-10.914,02
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)				-29.614,02	-18.700,00	-10.914,02

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Caritas Kindergarten Garsten						
Operative Gebarung								
240000	861001	* Lfd.TZ von Land (§ 23 Zukunftsfondsm.Elementarp)	103.189,94	103.200,00	-10,06	103.189,94	103.200,00	-10,06
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	103.189,94	103.200,00	-10,06	103.189,94	103.200,00	-10,06
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	103.189,94	103.200,00	-10,06	103.189,94	103.200,00	-10,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	103.189,94	103.200,00	-10,06	103.189,94	103.200,00	-10,06
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	37,46	300,00	-262,54	37,46	300,00	-262,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37,46	300,00	-262,54	37,46	300,00	-262,54
240000	700800	* Miet- und Pachtaufwand (Mietzinse)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.744,95	2.000,00	-255,05	1.744,95	2.000,00	-255,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.744,95	2.000,00	-255,05	1.744,95	2.000,00	-255,05
240000	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
240000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
240000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	10.924,55	11.500,00	-575,45	11.812,55	11.500,00	312,55
240000	728600	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	16.324,55	17.000,00	-675,45	17.212,55	17.000,00	212,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.106,96	21.300,00	-3.193,04	18.994,96	21.300,00	-2.305,04
240000	757000	* Transfers an private Organisationen	493.372,60	800.000,00	-306.627,40	493.633,00	800.000,00	-306.367,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	493.372,60	800.000,00	-306.627,40	493.633,00	800.000,00	-306.367,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	493.372,60	800.000,00	-306.627,40	493.633,00	800.000,00	-306.367,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	511.479,56	821.300,00	-309.820,44	512.627,96	821.300,00	-308.672,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-408.289,62	-718.100,00	309.810,38	-409.438,02	-718.100,00	308.661,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-408.289,62	-718.100,00	309.810,38			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-409.438,02	-718.100,00	308.661,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-409.438,02	-718.100,00	308.661,98
Fonds 240100 Caritas Kindergarten Steyr-Christkindl								
Operative Gebarung								
240100	810000	Erträge aus Leistungen	92,27	0,00	92,27	92,27	0,00	92,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	92,27	0,00	92,27	92,27	0,00	92,27
240100	811000	Miet- und Pachterträge	5.100,77	0,00	5.100,77	5.100,77	0,00	5.100,77
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.100,77	0,00	5.100,77	5.100,77	0,00	5.100,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.193,04	0,00	5.193,04	5.193,04	0,00	5.193,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.193,04	0,00	5.193,04	5.193,04	0,00	5.193,04
240100	600000	Energiebezüge (Strom)	639,71	0,00	639,71	639,71	0,00	639,71
240100	600100	Energiebezüge (Gas)	2.175,23	0,00	2.175,23	2.175,23	0,00	2.175,23
240100	670000	Versicherungen	516,12	0,00	516,12	516,12	0,00	516,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.331,06	0,00	3.331,06	3.331,06	0,00	3.331,06
240100	710000	Öffentliche Abgaben - ohne Gebühren gem. FAG	17,92	0,00	17,92	17,92	0,00	17,92
240100	711000	Öffentliche Abgaben -Gebühren f.d. Benützung v. Ge	445,61	0,00	445,61	445,61	0,00	445,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	463,53	0,00	463,53	463,53	0,00	463,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.794,59	0,00	3.794,59	3.794,59	0,00	3.794,59

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	757000	Transfers an private Organisationen	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	163.794,59	0,00	163.794,59	163.794,59	0,00	163.794,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.601,55	0,00	-158.601,55	-158.601,55	0,00	-158.601,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.601,55	0,00	-158.601,55			
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)				-158.601,55	0,00	-158.601,55
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)				-158.601,55	0,00	-158.601,55
Fonds 240700 Kindergärten								
Operative Gebarung								
240700	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	9.454,45	17.000,00	-7.545,55	26.229,07	17.000,00	9.229,07
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.454,45	17.000,00	-7.545,55	26.229,07	17.000,00	9.229,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.454,45	17.000,00	-7.545,55	26.229,07	17.000,00	9.229,07
240700	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	61.092,48	61.100,00	-7,52	61.092,48	61.100,00	-7,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	61.092,48	61.100,00	-7,52	61.092,48	61.100,00	-7,52

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	61.092,48	61.100,00	-7,52	61.092,48	61.100,00	-7,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70.546,93	78.100,00	-7.553,07	87.321,55	78.100,00	9.221,55
240700	621000	Sonstige Transporte	89.767,88	115.000,00	-25.232,12	89.767,88	115.000,00	-25.232,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	89.767,88	115.000,00	-25.232,12	89.767,88	115.000,00	-25.232,12
240700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	64.711,41	80.000,00	-15.288,59	64.711,41	80.000,00	-15.288,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.711,41	80.000,00	-15.288,59	64.711,41	80.000,00	-15.288,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	154.479,29	195.000,00	-40.520,71	154.479,29	195.000,00	-40.520,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	154.479,29	195.000,00	-40.520,71	154.479,29	195.000,00	-40.520,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.932,36	-116.900,00	32.967,64	-67.157,74	-116.900,00	49.742,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.932,36	-116.900,00	32.967,64			
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)				-67.157,74	-116.900,00	49.742,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.157,74	-116.900,00	49.742,26

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-650.823,53	-835.000,00	184.176,47	-635.197,31	-835.000,00	199.802,69
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650.823,53	-835.000,00	184.176,47			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-635.197,31	-835.000,00	199.802,69
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)				-635.197,31	-835.000,00	199.802,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 241100		Sanierung Caritas KIGA Christkindl						
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								
241100	301000	* Kaptransf.v.Länder (LZ)				129.651,00	213.700,00	-84.049,00
241100	301100	* Kaptransf.v.Länder (BZ)				257.400,00	257.400,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				387.051,00	471.100,00	-84.049,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				387.051,00	471.100,00	-84.049,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				387.051,00	471.100,00	-84.049,00
241100	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				463.234,00	450.900,00	12.334,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				463.234,00	450.900,00	12.334,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				463.234,00	450.900,00	12.334,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				463.234,00	450.900,00	12.334,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-76.183,00	20.200,00	-96.383,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.183,00	20.200,00	-96.383,00
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)				-76.183,00	20.200,00	-96.383,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 241		Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen						
UA 241	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 241	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 241	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-76.183,00	20.200,00	-96.383,00
UA 241	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.183,00	20.200,00	-96.383,00
UA 241	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 241	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.183,00	20.200,00	-96.383,00
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-650.823,53	-835.000,00	184.176,47	-635.197,31	-835.000,00	199.802,69
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650.823,53	-835.000,00	184.176,47			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-76.183,00	20.200,00	-96.383,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-711.380,31	-814.800,00	103.419,69
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)				-711.380,31	-814.800,00	103.419,69

Rechnungsabschluss 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	
250000	720700	* Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)		0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand		0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		0,00	-6.000,00	6.000,00			
Investive Gebarung									
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-6.000,00	6.000,00	
Finanzierungstätigkeit									
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-6.000,00	6.000,00	

Rechnungsabschluss 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	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-6.000,00	6.000,00			
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	-6.000,00	6.000,00
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	-6.000,00	6.000,00
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-6.000,00	6.000,00			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-6.000,00	6.000,00
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-6.000,00	6.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262000	613000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
262000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	38,40	300,00	-261,60	38,40	300,00	-261,60
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	38,40	700,00	-661,60	38,40	700,00	-661,60
262000	711000	Öffentliche Abgaben -Gebühren f.d. Benützung v. Ge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262000	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
262000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.800,00	10.000,00	-200,00	9.800,00	10.000,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.838,40	10.800,00	-961,60	9.838,40	10.800,00	-961,60
262000	757000	Transfers an private Organisationen	6.260,00	7.000,00	-740,00	6.260,00	7.000,00	-740,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.260,00	7.000,00	-740,00	6.260,00	7.000,00	-740,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.260,00	7.000,00	-740,00	6.260,00	7.000,00	-740,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.098,40	17.800,00	-1.701,60	16.098,40	17.800,00	-1.701,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.098,40	-17.300,00	1.201,60	-16.098,40	-17.300,00	1.201,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.098,40	-17.300,00	1.201,60			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.098,40	-17.300,00	1.201,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.098,40	-17.300,00	1.201,60
Fonds 262300 Sportplätze								
Operative Gebarung								
262300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.281,76	1.300,00	-18,24	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.281,76	1.300,00	-18,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.281,76	1.300,00	-18,24	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.281,76	1.300,00	-18,24	0,00	0,00	0,00
262300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.342,03	1.400,00	-57,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.342,03	1.400,00	-57,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.342,03	1.400,00	-57,97	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.342,03	1.400,00	-57,97	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60,27	-100,00	39,73	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)	-60,27	-100,00	39,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 262400 SV-Garsten Sanierung Nebenspielfeld								
Operative Gebarung								
262400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.501,82	7.600,00	-98,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.501,82	7.600,00	-98,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.501,82	7.600,00	-98,18	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.501,82	7.600,00	-98,18	0,00	0,00	0,00
262400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.501,82	7.600,00	-98,18	0,00	0,00	0,00
262400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.301,82	9.400,00	-98,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.301,82	9.400,00	-98,18	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.301,82	9.400,00	-98,18	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	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)	-1.800,00	-1.800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 262401 Umzäunung Fußballanlage SV-Garsten								
Operative Gebarung								
262401	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	470,59	500,00	-29,41	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	470,59	500,00	-29,41	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	470,59	500,00	-29,41	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	470,59	500,00	-29,41	0,00	0,00	0,00
262401	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.050,46	4.100,00	-49,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.050,46	4.100,00	-49,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.050,46	4.100,00	-49,54	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.050,46	4.100,00	-49,54	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.579,87	-3.600,00	20,13	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.579,87	-3.600,00	20,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	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
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.538,54	-22.800,00	1.261,46	-16.098,40	-17.300,00	1.201,60
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.538,54	-22.800,00	1.261,46			
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)				-16.098,40	-17.300,00	1.201,60
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)				-16.098,40	-17.300,00	1.201,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 263000		Veranstaltungssaal						
Operative Gebarung								
263000	811000	Miet- und Pächterträge	12.462,54	7.000,00	5.462,54	12.316,70	7.000,00	5.316,70
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.462,54	7.000,00	5.462,54	12.316,70	7.000,00	5.316,70
263000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	9,05	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9,05	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.471,59	7.000,00	5.471,59	12.316,70	7.000,00	5.316,70
263000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.658,86	2.800,00	-141,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.658,86	2.800,00	-141,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.658,86	2.800,00	-141,14	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.130,45	9.800,00	5.330,45	12.316,70	7.000,00	5.316,70
263000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.934,14	4.900,00	34,14	4.934,14	4.900,00	34,14
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.934,14	4.900,00	34,14	4.934,14	4.900,00	34,14
263000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	183,23	200,00	-16,77	183,23	200,00	-16,77
263000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.117,07	1.100,00	17,07	1.117,07	1.100,00	17,07
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.300,30	1.300,00	0,30	1.300,30	1.300,00	0,30
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.234,44	6.200,00	34,44	6.234,44	6.200,00	34,44
263000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	464,64	500,00	-35,36	464,64	500,00	-35,36
263000	454000	Reinigungsmittel	518,40	600,00	-81,60	518,40	600,00	-81,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	983,04	1.100,00	-116,96	983,04	1.100,00	-116,96
263000	600000	Energiebezüge (Strom)	1.484,74	1.600,00	-115,26	1.484,74	1.600,00	-115,26
263000	600200	Energiebezüge (Biowärme)	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
263000	631000	Telekommunikationsdienste	235,32	200,00	35,32	235,32	200,00	35,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.020,06	6.100,00	-79,94	6.020,06	6.100,00	-79,94
263000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.014,30	17.000,00	-15.985,70	1.014,30	17.000,00	-15.985,70
263000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.014,30	17.200,00	-16.185,70	1.014,30	17.200,00	-16.185,70
263000	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	13.000,00	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	15.000,00	-2.000,00
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.100,00	15.300,00	-2.200,00	13.100,00	15.300,00	-2.200,00
263000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	32.337,08	32.400,00	-62,92	0,00	0,00	0,00
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.321,07	4.400,00	-78,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.658,15	36.800,00	-141,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.775,55	76.500,00	-18.724,45	21.117,40	39.700,00	-18.582,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.009,99	82.700,00	-18.690,01	27.351,84	45.900,00	-18.548,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.879,54	-72.900,00	24.020,46	-15.035,14	-38.900,00	23.864,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.879,54	-72.900,00	24.020,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.035,14	-38.900,00	23.864,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.035,14	-38.900,00	23.864,86

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.879,54	-72.900,00	24.020,46	-15.035,14	-38.900,00	23.864,86
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.879,54	-72.900,00	24.020,46			
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)				-15.035,14	-38.900,00	23.864,86
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)				-15.035,14	-38.900,00	23.864,86

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000		Tennisclub Garsten Bewässerungsanlage						
Operative Gebarung								
265000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.899,92	3.100,00	-200,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.899,92	3.100,00	-200,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.899,92	3.100,00	-200,08	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.899,92	3.100,00	-200,08	0,00	0,00	0,00
265000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.044,92	3.100,00	-55,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.044,92	3.100,00	-55,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.044,92	3.100,00	-55,08	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.044,92	3.100,00	-55,08	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145,00	0,00	-145,00	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)	-145,00	0,00	-145,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145,00	0,00	-145,00	0,00	0,00	0,00
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145,00	0,00	-145,00			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.231,79	1.300,00	-68,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.231,79	1.300,00	-68,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.231,79	1.300,00	-68,21	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.231,79	1.300,00	-68,21	0,00	0,00	0,00
269000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	85,68	700,00	-614,32	85,68	700,00	-614,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	85,68	700,00	-614,32	85,68	700,00	-614,32
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.781,69	1.800,00	-18,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.781,69	1.800,00	-18,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.867,37	2.500,00	-632,63	85,68	700,00	-614,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.867,37	2.500,00	-632,63	85,68	700,00	-614,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-635,58	-1.200,00	564,42	-85,68	-700,00	614,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-635,58	-1.200,00	564,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85,68	-700,00	614,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85,68	-700,00	614,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269001		Pump-Track (BMX-Anlage)						
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
269001	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				7.689,02	7.000,00	689,02
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.689,02	7.000,00	689,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.689,02	7.000,00	689,02
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.689,02	7.000,00	689,02
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.689,02	-7.000,00	-689,02
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.689,02	-7.000,00	-689,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.689,02	-7.000,00	-689,02

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-635,58	-1.200,00	564,42	-85,68	-700,00	614,32
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-635,58	-1.200,00	564,42			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.689,02	-7.000,00	-689,02
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.774,70	-7.700,00	-74,70
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.774,70	-7.700,00	-74,70
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.198,66	-96.900,00	25.701,34	-31.219,22	-56.900,00	25.680,78
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.198,66	-96.900,00	25.701,34			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.689,02	-7.000,00	-689,02
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.908,24	-63.900,00	24.991,76
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.908,24	-63.900,00	24.991,76

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	777000	* Kapitaltransfers an priv. Organisation	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.200,00	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)	-2.200,00	-2.200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	777000	* Kapitaltransfers an priv. Organisation				2.200,00	2.200,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.200,00	2.200,00	0,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.200,00	2.200,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.200,00	2.200,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-2.200,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-2.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-2.200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-2.200,00	0,00			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-2.200,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-2.200,00	0,00
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-2.200,00	0,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-2.200,00	0,00			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-2.200,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-2.200,00	0,00
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)				-2.200,00	-2.200,00	0,00

Rechnungsabschluss 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	* Sonstige Transfers an private Haushalte	6.575,00	5.600,00	975,00	6.575,00	5.600,00	975,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.575,00	5.600,00	975,00	6.575,00	5.600,00	975,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.575,00	5.600,00	975,00	6.575,00	5.600,00	975,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.575,00	5.600,00	975,00	6.575,00	5.600,00	975,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.575,00	-5.600,00	-975,00	-6.575,00	-5.600,00	-975,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.575,00	-5.600,00	-975,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.575,00	-5.600,00	-975,00
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)				-6.575,00	-5.600,00	-975,00

Rechnungsabschluss 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)	-6.575,00	-5.600,00	-975,00	-6.575,00	-5.600,00	-975,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.575,00	-5.600,00	-975,00			
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)				-6.575,00	-5.600,00	-975,00
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)				-6.575,00	-5.600,00	-975,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.575,00	-5.600,00	-975,00	-6.575,00	-5.600,00	-975,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.575,00	-5.600,00	-975,00			
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)				-6.575,00	-5.600,00	-975,00
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)				-6.575,00	-5.600,00	-975,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.602.602,71	-1.997.100,00	394.497,29	-1.538.269,47	-1.870.600,00	332.330,53
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.602.602,71	-1.997.100,00	394.497,29			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-116.232,06	-20.000,00	-96.232,06
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.654.501,53	-1.890.600,00	236.098,47
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.654.501,53	-1.890.600,00	236.098,47

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000			Ausbildung in Musik u. darst. Kunst					
Operative Gebarung								
320000	816800	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	19.950,00	20.700,00	-750,00	19.950,00	20.700,00	-750,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.950,00	20.700,00	-750,00	19.950,00	20.700,00	-750,00
320000	811000	Miet- und Pachterträge	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
320000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
320000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.830,88	0,00	1.830,88	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.830,88	0,00	1.830,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.930,88	21.000,00	4.930,88	20.100,00	21.000,00	-900,00
320000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.931,58	15.600,00	331,58	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.931,58	15.600,00	331,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.931,58	15.600,00	331,58	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.862,46	36.600,00	5.262,46	20.100,00	21.000,00	-900,00
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	37.009,39	37.000,00	9,39	37.009,39	37.000,00	9,39
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.009,39	37.300,00	-290,61	37.009,39	37.300,00	-290,61
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.374,96	1.400,00	-25,04	1.374,96	1.400,00	-25,04
320000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	8.381,33	8.400,00	-18,67	8.381,33	8.400,00	-18,67
320000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.756,29	9.900,00	-143,71	9.756,29	9.900,00	-143,71
320000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.742,71	0,00	1.742,71	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.742,71	0,00	1.742,71	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	48.508,39	47.200,00	1.308,39	46.765,68	47.200,00	-434,32
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.586,50	1.500,00	86,50	1.586,50	1.500,00	86,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
320000	454000	Reinigungsmittel	1.839,29	1.500,00	339,29	1.839,29	1.500,00	339,29
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	639,83	500,00	139,83	639,83	500,00	139,83
320000	457000	Druckwerke	1.516,01	600,00	916,01	1.516,01	600,00	916,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.581,63	4.100,00	1.481,63	5.581,63	4.100,00	1.481,63
320000	600000	Energiebezüge (Strom)	4.192,51	3.300,00	892,51	4.192,51	3.300,00	892,51
320000	600200	Energiebezüge (Biowärme)	9.103,51	20.400,00	-11.296,49	9.103,51	20.400,00	-11.296,49
320000	631000	Telekommunikationsdienste	579,32	600,00	-20,68	579,32	600,00	-20,68
320000	670000	Versicherungen	2.337,46	2.300,00	37,46	2.337,46	2.300,00	37,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.212,80	26.600,00	-10.387,20	16.212,80	26.600,00	-10.387,20
320000	700500	Miet- und Pachtufwand (Kopierer)	604,03	800,00	-195,97	604,03	800,00	-195,97
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	604,03	800,00	-195,97	604,03	800,00	-195,97
320000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	932,19	600,00	332,19	932,19	600,00	332,19
320000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.254,74	1.800,00	-545,26	1.254,74	1.800,00	-545,26
320000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.279,76	700,00	579,76	1.279,76	700,00	579,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.466,69	3.200,00	266,69	3.466,69	3.200,00	266,69
320000	710000	Öffentliche Abgaben - ohne Gebühren gem. FAG	194,40	200,00	-5,60	194,40	200,00	-5,60
320000	711000	Öffentliche Abgaben -Gebühren f.d. Benützung v. Ge	2.233,78	2.000,00	233,78	2.233,78	2.000,00	233,78
320000	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
320000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
320000	720700	* Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	3.570,00	3.800,00	-230,00	3.570,00	3.800,00	-230,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.198,18	12.600,00	-401,82	12.198,18	12.600,00	-401,82
320000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.457,45	17.600,00	-142,55	0,00	0,00	0,00
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.541,69	4.200,00	1.341,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.999,14	21.800,00	1.199,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.062,47	69.100,00	-8.037,53	38.063,33	47.300,00	-9.236,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	109.570,86	116.300,00	-6.729,14	84.829,01	94.500,00	-9.670,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.708,40	-79.700,00	11.991,60	-64.729,01	-73.500,00	8.770,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.708,40	-79.700,00	11.991,60			
Investive Gebarung								
320000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				4.000,00	0,00	4.000,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.000,00	0,00	4.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.000,00	0,00	4.000,00
320000	301000	* Kaptransf.v.Länder (LZ)				7.469,00	7.500,00	-31,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.469,00	7.500,00	-31,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.469,00	7.500,00	-31,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.469,00	7.500,00	3.969,00
320000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				26.562,91	19.600,00	6.962,91
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				26.562,91	19.600,00	6.962,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				26.562,91	19.600,00	6.962,91
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.562,91	19.600,00	6.962,91
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.093,91	-12.100,00	-2.993,91
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.822,92	-85.600,00	5.777,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.822,92	-85.600,00	5.777,08

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.708,40	-79.700,00	11.991,60	-64.729,01	-73.500,00	8.770,99
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.708,40	-79.700,00	11.991,60			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.093,91	-12.100,00	-2.993,91
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.822,92	-85.600,00	5.777,08
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)				-79.822,92	-85.600,00	5.777,08

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
322000	810000	Erträge aus Leistungen	37,80	0,00	37,80	37,80	0,00	37,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	37,80	0,00	37,80	37,80	0,00	37,80
322000	811000	Miet- und Pachterträge	-193,09	0,00	-193,09	68,94	0,00	68,94
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	-193,09	0,00	-193,09	68,94	0,00	68,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	-155,29	0,00	-155,29	106,74	0,00	106,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	-155,29	0,00	-155,29	106,74	0,00	106,74
322000	600000	Energiebezüge (Strom)	262,03	0,00	262,03	262,03	0,00	262,03
322000	600100	Energiebezüge (Gas)	891,01	0,00	891,01	891,01	0,00	891,01
322000	670000	Versicherungen	211,41	0,00	211,41	211,41	0,00	211,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.364,45	0,00	1.364,45	1.364,45	0,00	1.364,45
322000	710000	Öffentliche Abgaben - ohne Gebühren gem. FAG	7,34	0,00	7,34	7,34	0,00	7,34
322000	711000	Öffentliche Abgaben -Gebühren f.d. Benützung v. Ge	182,53	0,00	182,53	182,53	0,00	182,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	189,87	0,00	189,87	189,87	0,00	189,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.554,32	0,00	1.554,32	1.554,32	0,00	1.554,32
322000	757000	Transfers an private Organisationen	7.966,47	11.000,00	-3.033,53	10.533,79	11.000,00	-466,21
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.966,47	11.000,00	-3.033,53	10.533,79	11.000,00	-466,21
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.966,47	11.000,00	-3.033,53	10.533,79	11.000,00	-466,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.520,79	11.000,00	-1.479,21	12.088,11	11.000,00	1.088,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.676,08	-11.000,00	1.323,92	-11.981,37	-11.000,00	-981,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.676,08	-11.000,00	1.323,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.981,37	-11.000,00	-981,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.981,37	-11.000,00	-981,37
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
UA	322	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.676,08	-11.000,00	1.323,92	-11.981,37	-11.000,00	-981,37
UA	322	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.676,08	-11.000,00	1.323,92			
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)				-11.981,37	-11.000,00	-981,37
UA	322	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.981,37	-11.000,00	-981,37
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A	32	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.384,48	-90.700,00	13.315,52	-76.710,38	-84.500,00	7.789,62
A	32	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.384,48	-90.700,00	13.315,52			
A	32	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.093,91	-12.100,00	-2.993,91
A	32	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.804,29	-96.600,00	4.795,71
A	32	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	32	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.804,29	-96.600,00	4.795,71

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 351000		Maßnahmen zur Kunstpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	8.000,00	5.700,00	2.300,00	8.000,00	5.700,00	2.300,00
351000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.683,33	3.000,00	-1.316,67	4.683,33	3.000,00	1.683,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.783,33	8.800,00	983,33	12.783,33	8.800,00	3.983,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.783,33	8.800,00	983,33	12.783,33	8.800,00	3.983,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.783,33	8.800,00	983,33	12.783,33	8.800,00	3.983,33
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.783,33	-8.800,00	-983,33	-12.783,33	-8.800,00	-3.983,33
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.783,33	-8.800,00	-983,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.783,33	-8.800,00	-3.983,33
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.783,33	-8.800,00	-3.983,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 351		Maßnahmen zur Kunstpflege						
UA 351	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.783,33	-8.800,00	-983,33	-12.783,33	-8.800,00	-3.983,33
UA 351	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.783,33	-8.800,00	-983,33			
UA 351	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.783,33	-8.800,00	-3.983,33
UA 351	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.783,33	-8.800,00	-3.983,33
A 35		Sonstige Kunstpflege						
A 35	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.783,33	-8.800,00	-983,33	-12.783,33	-8.800,00	-3.983,33
A 35	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.783,33	-8.800,00	-983,33			
A 35	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.783,33	-8.800,00	-3.983,33
A 35	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.783,33	-8.800,00	-3.983,33

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	72,00	100,00	-28,00	72,00	100,00	-28,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	72,00	100,00	-28,00	72,00	100,00	-28,00
362000	600000	Energiebezüge (Strom)	389,60	500,00	-110,40	389,60	500,00	-110,40
362000	670000	Versicherungen	275,89	300,00	-24,11	275,89	300,00	-24,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	665,49	800,00	-134,51	665,49	800,00	-134,51
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
362000	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12,90	200,00	-187,10	12,90	200,00	-187,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.012,90	5.300,00	-287,10	5.012,90	5.300,00	-287,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.750,39	6.400,00	-649,61	5.750,39	6.400,00	-649,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.750,39	6.400,00	-649,61	5.750,39	6.400,00	-649,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.750,39	-6.400,00	649,61	-5.750,39	-6.400,00	649,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.750,39	-6.400,00	649,61			
Investive Gebarung								
362000	300100	* KTZ Bund (KIP-Mittel)				0,00	1.000,00	-1.000,00
362000	300742	Kapitaltransf. von Bund (KIG-Mittel)				1.000,00	0,00	1.000,00
362000	301000	* Kaptransf.v.Länder (LZ)				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.000,00	6.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.000,00	6.000,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.000,00	6.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
362000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				6.000,00	6.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.000,00	6.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.000,00	6.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	6.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.750,39	-6.400,00	649,61
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)				-5.750,39	-6.400,00	649,61
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.750,39	-6.400,00	649,61	-5.750,39	-6.400,00	649,61
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.750,39	-6.400,00	649,61			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.750,39	-6.400,00	649,61
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.750,39	-6.400,00	649,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.983,87	3.000,00	-1.016,13	1.983,87	3.000,00	-1.016,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.983,87	3.000,00	-1.016,13	1.983,87	3.000,00	-1.016,13
363000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	6.234,28	7.000,00	-765,72	6.234,28	7.000,00	-765,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.234,28	7.000,00	-765,72	6.234,28	7.000,00	-765,72
363000	711000	Öffentliche Abgaben -Gebühren f.d. Benützung v. Ge	3.846,45	5.000,00	-1.153,55	3.846,45	5.000,00	-1.153,55
363000	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	800,00	900,00	-100,00	800,00	900,00	-100,00
363000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	956,44	1.000,00	-43,56	956,44	1.000,00	-43,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.602,89	76.900,00	-1.297,11	75.602,89	76.900,00	-1.297,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	83.821,04	86.900,00	-3.078,96	83.821,04	86.900,00	-3.078,96
363000	757000	Transfers an private Organisationen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.121,04	87.200,00	-3.078,96	84.121,04	87.200,00	-3.078,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.121,04	-87.200,00	3.078,96	-84.121,04	-87.200,00	3.078,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.121,04	-87.200,00	3.078,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.121,04	-87.200,00	3.078,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.121,04	-87.200,00	3.078,96
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA	363	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.121,04	-87.200,00	3.078,96	-84.121,04	-87.200,00	3.078,96
UA	363	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.121,04	-87.200,00	3.078,96			
UA	363	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	363	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.121,04	-87.200,00	3.078,96
UA	363	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	363	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.121,04	-87.200,00	3.078,96

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		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
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
369000	729000	* Sonstige Ausgaben	9.561,55	12.900,00	-3.338,45	10.011,55	12.900,00	-2.888,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.575,55	12.900,00	-3.324,45	10.025,55	12.900,00	-2.874,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.575,55	12.900,00	-3.324,45	10.025,55	12.900,00	-2.874,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.575,55	12.900,00	-3.324,45	10.025,55	12.900,00	-2.874,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.575,55	-12.900,00	3.324,45	-10.025,55	-12.900,00	2.874,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.575,55	-12.900,00	3.324,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.025,55	-12.900,00	2.874,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.025,55	-12.900,00	2.874,45

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.575,55	-12.900,00	3.324,45	-10.025,55	-12.900,00	2.874,45
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.575,55	-12.900,00	3.324,45			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.025,55	-12.900,00	2.874,45
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.025,55	-12.900,00	2.874,45
A 36		Heimspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.446,98	-106.500,00	7.053,02	-99.896,98	-106.500,00	6.603,02
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.446,98	-106.500,00	7.053,02			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.896,98	-106.500,00	6.603,02
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.896,98	-106.500,00	6.603,02
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-186.614,79	-206.000,00	19.385,21	-189.390,69	-199.800,00	10.409,31
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-186.614,79	-206.000,00	19.385,21			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.093,91	-12.100,00	-2.993,91
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-204.484,60	-211.900,00	7.415,40
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-204.484,60	-211.900,00	7.415,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	729000	* Sonstige Ausgaben	11.758,91	12.200,00	-441,09	11.769,41	12.200,00	-430,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.758,91	12.200,00	-441,09	11.769,41	12.200,00	-430,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.758,91	12.200,00	-441,09	11.769,41	12.200,00	-430,59
419000	752000	* Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	2.082.479,56	2.082.500,00	-20,44	2.082.479,56	2.082.500,00	-20,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.082.479,56	2.082.500,00	-20,44	2.082.479,56	2.082.500,00	-20,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.082.479,56	2.082.500,00	-20,44	2.082.479,56	2.082.500,00	-20,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.094.238,47	2.094.700,00	-461,53	2.094.248,97	2.094.700,00	-451,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.094.238,47	-2.094.700,00	461,53	-2.094.248,97	-2.094.700,00	451,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.094.238,47	-2.094.700,00	461,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.094.248,97	-2.094.700,00	451,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.094.248,97	-2.094.700,00	451,03

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.094.238,47	-2.094.700,00	461,53	-2.094.248,97	-2.094.700,00	451,03
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.094.238,47	-2.094.700,00	461,53			
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)				-2.094.248,97	-2.094.700,00	451,03
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)				-2.094.248,97	-2.094.700,00	451,03
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.094.238,47	-2.094.700,00	461,53	-2.094.248,97	-2.094.700,00	451,03
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.094.238,47	-2.094.700,00	461,53			
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)				-2.094.248,97	-2.094.700,00	451,03
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)				-2.094.248,97	-2.094.700,00	451,03

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 424000		Heimhilfe (Community Nursing)						
Operative Gebarung								
424000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	316,66	300,00	16,66	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	316,66	300,00	16,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	316,66	300,00	16,66	0,00	0,00	0,00
424000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	333,33	400,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	333,33	400,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	333,33	400,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	649,99	700,00	-50,01	0,00	0,00	0,00
424000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	4.716,00	4.700,00	16,00	4.716,00	4.700,00	16,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.716,00	4.700,00	16,00	4.716,00	4.700,00	16,00
424000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	174,49	200,00	-25,51	174,49	200,00	-25,51
424000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	992,01	1.000,00	-7,99	992,01	1.000,00	-7,99
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.166,50	1.200,00	-33,50	1.166,50	1.200,00	-33,50
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.882,50	5.900,00	-17,50	5.882,50	5.900,00	-17,50
424000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	0,00	28,81	0,00	28,81
424000	670000	Versicherungen	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25,50	0,00	25,50	54,31	0,00	54,31
424000	700000	Miet- und Pachtaufwand	369,96	0,00	369,96	0,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	369,96	0,00	369,96	0,00	0,00	0,00
424000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	179,88	200,00	-20,12	179,88	200,00	-20,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	179,88	200,00	-20,12	179,88	200,00	-20,12
424000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.188,00	6.200,00	-12,00	0,00	0,00	0,00
424000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	383,48	600,00	-216,52	0,00	0,00	0,00
424000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	381,83	0,00	381,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.953,31	6.800,00	153,31	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.528,65	7.000,00	528,65	234,19	200,00	34,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.411,15	12.900,00	511,15	6.116,69	6.100,00	16,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.761,16	-12.200,00	-561,16	-6.116,69	-6.100,00	-16,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.761,16	-12.200,00	-561,16			
Investive Gebarung								
424000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				316,66	300,00	16,66
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				316,66	300,00	16,66
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				316,66	300,00	16,66
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				316,66	300,00	16,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				316,66	300,00	16,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,03	-5.800,00	-0,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.800,03	-5.800,00	-0,03

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 424		Heimhilfe						
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.761,16	-12.200,00	-561,16	-6.116,69	-6.100,00	-16,69
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.761,16	-12.200,00	-561,16			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				316,66	300,00	16,66
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,03	-5.800,00	-0,03
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.800,03	-5.800,00	-0,03

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	757000	Transfers an private Organisationen	100,00	2.600,00	-2.500,00	100,00	2.600,00	-2.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	2.600,00	-2.500,00	100,00	2.600,00	-2.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	2.600,00	-2.500,00	100,00	2.600,00	-2.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	2.600,00	-2.500,00	100,00	2.600,00	-2.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-2.600,00	2.500,00	-100,00	-2.600,00	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)	-100,00	-2.600,00	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)				-100,00	-2.600,00	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)				-100,00	-2.600,00	2.500,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-2.600,00	2.500,00	-100,00	-2.600,00	2.500,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-2.600,00	2.500,00			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-2.600,00	2.500,00
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)				-100,00	-2.600,00	2.500,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.861,16	-14.800,00	1.938,84	-6.216,69	-8.700,00	2.483,31
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.861,16	-14.800,00	1.938,84			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				316,66	300,00	16,66
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.900,03	-8.400,00	2.499,97
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)				-5.900,03	-8.400,00	2.499,97

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
439000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	574,62	1.200,00	-625,38	594,62	1.200,00	-605,38
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	574,62	1.200,00	-625,38	594,62	1.200,00	-605,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	574,62	1.200,00	-625,38	594,62	1.200,00	-605,38
439000	871000	* Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	574,62	2.000,00	-1.425,38	594,62	2.000,00	-1.405,38
439000	457000	* Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.352,51	1.200,00	1.152,51	2.352,51	1.200,00	1.152,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.352,51	1.200,00	1.152,51	2.352,51	1.200,00	1.152,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.852,51	1.700,00	1.152,51	2.852,51	1.700,00	1.152,51
439000	755000	* Transfers an Unternehmen	14,00	500,00	-486,00	14,00	500,00	-486,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	14,00	500,00	-486,00	14,00	500,00	-486,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14,00	500,00	-486,00	14,00	500,00	-486,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.866,51	2.200,00	666,51	2.866,51	2.200,00	666,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.291,89	-200,00	-2.091,89	-2.271,89	-200,00	-2.071,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.291,89	-200,00	-2.091,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.271,89	-200,00	-2.071,89
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)				-2.271,89	-200,00	-2.071,89
UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.291,89	-200,00	-2.091,89	-2.271,89	-200,00	-2.071,89
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.291,89	-200,00	-2.091,89			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.271,89	-200,00	-2.071,89
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.271,89	-200,00	-2.071,89
A 43 Jugendwohlfahrt								
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.291,89	-200,00	-2.091,89	-2.271,89	-200,00	-2.071,89
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.291,89	-200,00	-2.091,89			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.271,89	-200,00	-2.071,89
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.271,89	-200,00	-2.071,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.109.391,52	-2.109.700,00	308,48	-2.102.737,55	-2.103.600,00	862,45
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.109.391,52	-2.109.700,00	308,48			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				316,66	300,00	16,66
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.102.420,89	-2.103.300,00	879,11
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)				-2.102.420,89	-2.103.300,00	879,11

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	159,50	200,00	-40,50	159,50	200,00	-40,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	159,50	200,00	-40,50	159,50	200,00	-40,50
510000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	192,24	0,00	192,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	192,24	0,00	192,24	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	351,74	200,00	151,74	159,50	200,00	-40,50
510000	751000	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	39.790,92	39.800,00	-9,08	39.790,92	39.800,00	-9,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	39.790,92	39.800,00	-9,08	39.790,92	39.800,00	-9,08
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	39.790,92	39.800,00	-9,08	39.790,92	39.800,00	-9,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.142,66	40.000,00	142,66	39.950,42	40.000,00	-49,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.142,66	-40.000,00	-142,66	-39.950,42	-40.000,00	49,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.142,66	-40.000,00	-142,66			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
510000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.922,40	1.900,00	22,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.922,40	1.900,00	22,40
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.922,40	1.900,00	22,40
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.922,40	1.900,00	22,40
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.922,40	-1.900,00	-22,40
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.872,82	-41.900,00	27,18
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.872,82	-41.900,00	27,18
UA	510	Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.142,66	-40.000,00	-142,66	-39.950,42	-40.000,00	49,58
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.142,66	-40.000,00	-142,66			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.922,40	-1.900,00	-22,40
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.872,82	-41.900,00	27,18
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)				-41.872,82	-41.900,00	27,18

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 512000		Sonstige med. Beratung und Betreuung						
Operative Gebarung								
512000	816102	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.246,00	1.500,00	-254,00	1.246,00	1.500,00	-254,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.246,00	1.500,00	-254,00	1.246,00	1.500,00	-254,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.246,00	1.500,00	-254,00	1.246,00	1.500,00	-254,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.246,00	1.500,00	-254,00	1.246,00	1.500,00	-254,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-846,00	-1.100,00	254,00	-846,00	-1.100,00	254,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-846,00	-1.100,00	254,00			
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)				-846,00	-1.100,00	254,00
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)				-846,00	-1.100,00	254,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-846,00	-1.100,00	254,00	-846,00	-1.100,00	254,00
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-846,00	-1.100,00	254,00			
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)				-846,00	-1.100,00	254,00
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)				-846,00	-1.100,00	254,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 516000		Schulgesundheitsdienst						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	751000	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	2.420,25	2.400,00	20,25	2.420,25	2.400,00	20,25
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.420,25	2.400,00	20,25	2.420,25	2.400,00	20,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.420,25	2.400,00	20,25	2.420,25	2.400,00	20,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.420,25	2.400,00	20,25	2.420,25	2.400,00	20,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.420,25	-2.400,00	-20,25	-2.420,25	-2.400,00	-20,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.420,25	-2.400,00	-20,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.420,25	-2.400,00	-20,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.420,25	-2.400,00	-20,25

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 516		Schulgesundheitsdienst						
UA 516	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.420,25	-2.400,00	-20,25	-2.420,25	-2.400,00	-20,25
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.420,25	-2.400,00	-20,25			
UA 516	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.420,25	-2.400,00	-20,25
UA 516	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.420,25	-2.400,00	-20,25
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.408,91	-43.500,00	91,09	-43.216,67	-43.500,00	283,33
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.408,91	-43.500,00	91,09			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.922,40	-1.900,00	-22,40
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.139,07	-45.400,00	260,93
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)				-45.139,07	-45.400,00	260,93

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Umweltförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.780,42	6.700,00	-4.919,58	1.780,42	6.700,00	-4.919,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.780,42	6.700,00	-4.919,58	1.780,42	6.700,00	-4.919,58
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.780,42	6.700,00	-4.919,58	1.780,42	6.700,00	-4.919,58
522000	778000	* Kapitaltransfers an priv. Haushalte	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.780,42	8.200,00	-6.419,58	1.780,42	6.700,00	-4.919,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.780,42	-8.200,00	6.419,58	-1.780,42	-6.700,00	4.919,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.780,42	-8.200,00	6.419,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	* Kapitaltransfers an priv. Haushalte				350,00	1.500,00	-1.150,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				350,00	1.500,00	-1.150,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				350,00	1.500,00	-1.150,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				350,00	1.500,00	-1.150,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-350,00	-1.500,00	1.150,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.130,42	-8.200,00	6.069,58
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.130,42	-8.200,00	6.069,58
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.780,42	-8.200,00	6.419,58	-1.780,42	-6.700,00	4.919,58
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.780,42	-8.200,00	6.419,58			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-350,00	-1.500,00	1.150,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.130,42	-8.200,00	6.069,58
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)				-2.130,42	-8.200,00	6.069,58

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 523000		Lärmbekämpfung						
Operative Gebarung								
523000	829900	* Sonstiger Erträge (Zuführungen)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
523000	794000	* Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100.000,00	-100.000,00	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)				100.000,00	100.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
523000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	100.000,00	-100.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	100.000,00	-100.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	100.000,00	-100.000,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-100.000,00	100.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - 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)				100.000,00	0,00	100.000,00
UA 523		Lärmbekämpfung						
UA 523	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
UA 523	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 523	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100.000,00	100.000,00	0,00
UA 523	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-100.000,00	100.000,00
UA 523	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100.000,00	0,00	100.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	755000	* Transfers an Unternehmen	35.151,76	34.000,00	1.151,76	35.151,76	34.000,00	1.151,76
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	35.151,76	34.000,00	1.151,76	35.151,76	34.000,00	1.151,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.151,76	34.000,00	1.151,76	35.151,76	34.000,00	1.151,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.151,76	34.000,00	1.151,76	35.151,76	34.000,00	1.151,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.151,76	-34.000,00	-1.151,76	-35.151,76	-34.000,00	-1.151,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.151,76	-34.000,00	-1.151,76			
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)				-35.151,76	-34.000,00	-1.151,76
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)				-35.151,76	-34.000,00	-1.151,76

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.151,76	-34.000,00	-1.151,76	-35.151,76	-34.000,00	-1.151,76
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.151,76	-34.000,00	-1.151,76			
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)				-35.151,76	-34.000,00	-1.151,76
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)				-35.151,76	-34.000,00	-1.151,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 529000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.873,20	1.700,00	173,20	1.873,20	1.700,00	173,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.873,20	1.700,00	173,20	1.873,20	1.700,00	173,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.873,20	1.700,00	173,20	1.873,20	1.700,00	173,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1.873,20	1.700,00	173,20	1.873,20	173,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.873,20	-1.700,00	-173,20	-1.873,20	-173,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-1.873,20	-1.700,00	-173,20		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.873,20	-1.700,00	-173,20
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)				-1.873,20	-1.700,00	-173,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.873,20	-1.700,00	-173,20	-1.873,20	-1.700,00	-173,20
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.873,20	-1.700,00	-173,20			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.873,20	-1.700,00	-173,20
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.873,20	-1.700,00	-173,20
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	61.194,62	56.100,00	5.094,62	61.194,62	57.600,00	3.594,62
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.805,38	-43.900,00	5.094,62			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-350,00	-1.500,00	1.150,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				60.844,62	56.100,00	4.744,62
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-100.000,00	100.000,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				60.844,62	-43.900,00	104.744,62

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	* Transfers an private Organisationen	80.859,51	80.500,00	359,51	80.859,51	80.500,00	359,51
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	80.859,51	80.500,00	359,51	80.859,51	80.500,00	359,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	80.859,51	80.500,00	359,51	80.859,51	80.500,00	359,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.859,51	80.500,00	359,51	80.859,51	80.500,00	359,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.859,51	-80.500,00	-359,51	-80.859,51	-80.500,00	-359,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.859,51	-80.500,00	-359,51			
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)				-80.859,51	-80.500,00	-359,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.859,51	-80.500,00	-359,51

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.859,51	-80.500,00	-359,51	-80.859,51	-80.500,00	-359,51
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.859,51	-80.500,00	-359,51			
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)				-80.859,51	-80.500,00	-359,51
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)				-80.859,51	-80.500,00	-359,51
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.859,51	-80.500,00	-359,51	-80.859,51	-80.500,00	-359,51
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.859,51	-80.500,00	-359,51			
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)				-80.859,51	-80.500,00	-359,51
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)				-80.859,51	-80.500,00	-359,51

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 562000		Sprengelbeiträge						
Operative Gebarung								
562000	828000	Rückersätze von Ausgaben	117.448,00	117.400,00	48,00	117.448,00	117.400,00	48,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	117.448,00	117.400,00	48,00	117.448,00	117.400,00	48,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	117.448,00	117.400,00	48,00	117.448,00	117.400,00	48,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	117.448,00	117.400,00	48,00	117.448,00	117.400,00	48,00
562000	751000	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	2.231.004,00	2.231.000,00	4,00	2.231.004,00	2.231.000,00	4,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.231.004,00	2.231.000,00	4,00	2.231.004,00	2.231.000,00	4,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.231.004,00	2.231.000,00	4,00	2.231.004,00	2.231.000,00	4,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.231.004,00	2.231.000,00	4,00	2.231.004,00	2.231.000,00	4,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.113.556,00	-2.113.600,00	44,00	-2.113.556,00	-2.113.600,00	44,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.113.556,00	-2.113.600,00	44,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.113.556,00	-2.113.600,00	44,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.113.556,00	-2.113.600,00	44,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 562		Sprengelbeiträge						
UA 562	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.113.556,00	-2.113.600,00	44,00	-2.113.556,00	-2.113.600,00	44,00
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.113.556,00	-2.113.600,00	44,00			
UA 562	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.113.556,00	-2.113.600,00	44,00
UA 562	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.113.556,00	-2.113.600,00	44,00
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.113.556,00	-2.113.600,00	44,00	-2.113.556,00	-2.113.600,00	44,00
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.113.556,00	-2.113.600,00	44,00			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.113.556,00	-2.113.600,00	44,00
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.113.556,00	-2.113.600,00	44,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.176.629,80	-2.181.500,00	4.870,20	-2.176.437,56	-2.180.000,00	3.562,44
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.276.629,80	-2.281.500,00	4.870,20			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.272,40	-3.400,00	1.127,60
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.178.709,96	-2.183.400,00	4.690,04
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-100.000,00	100.000,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.178.709,96	-2.283.400,00	104.690,04

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 611000		Landesstraßen						
Operative Gebarung								
611000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.017,06	16.500,00	-482,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.017,06	16.500,00	-482,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.017,06	16.500,00	-482,94	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.017,06	16.500,00	-482,94	0,00	0,00	0,00
611000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	35.271,87	36.600,00	-1.328,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.271,87	36.600,00	-1.328,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.271,87	36.600,00	-1.328,13	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.271,87	36.600,00	-1.328,13	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.254,81	-20.100,00	845,19	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)	-19.254,81	-20.100,00	845,19			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 611		Landesstraßen						
UA 611	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.254,81	-20.100,00	845,19	0,00	0,00	0,00
UA 611	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.254,81	-20.100,00	845,19			
UA 611	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	73.959,63	60.500,00	13.459,63	71.698,80	60.500,00	11.198,80
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	73.959,63	60.500,00	13.459,63	71.698,80	60.500,00	11.198,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	73.959,63	60.500,00	13.459,63	71.698,80	60.500,00	11.198,80
612000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	30.909,59	0,00	30.909,59	30.909,59	0,00	30.909,59
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.909,59	0,00	30.909,59	30.909,59	0,00	30.909,59
612000	868000	* Transfers von priv. Haushalten	12.837,20	18.000,00	-5.162,80	16.519,84	18.000,00	-1.480,16
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.837,20	18.000,00	-5.162,80	16.519,84	18.000,00	-1.480,16
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	101.374,05	100.500,00	874,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	101.374,05	100.500,00	874,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	145.120,84	118.500,00	26.620,84	47.429,43	18.000,00	29.429,43
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	219.080,47	179.000,00	40.080,47	119.128,23	78.500,00	40.628,23
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	181,06	300,00	-118,94	181,06	300,00	-118,94
612000	400001	* Geringwertige Wirtschaftsgüter (Verkehrszeichen, S	1.324,21	3.000,00	-1.675,79	1.324,21	3.000,00	-1.675,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.505,27	3.300,00	-1.794,73	1.505,27	3.300,00	-1.794,73
612000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	5.310,00	5.200,00	110,00	5.310,00	5.200,00	110,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.310,00	5.200,00	110,00	5.310,00	5.200,00	110,00
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	123.856,22	71.800,00	52.056,22	126.044,14	71.800,00	54.244,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	123.856,22	71.800,00	52.056,22	126.044,14	71.800,00	54.244,14
612000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
612000	710000	Öffentliche Abgaben - ohne Gebühren gem. FAG	304,00	500,00	-196,00	304,00	500,00	-196,00
612000	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
612000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	197.000,00	192.700,00	4.300,00	197.000,00	192.700,00	4.300,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	744,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	198.448,03	193.700,00	4.748,03	198.448,00	193.700,00	4.748,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	355.242,77	358.700,00	-3.457,23	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	367,60	400,00	-32,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	355.610,37	359.100,00	-3.489,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	684.729,89	633.100,00	51.629,89	331.307,41	274.000,00	57.307,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	684.729,89	633.100,00	51.629,89	331.307,41	274.000,00	57.307,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-465.649,42	-454.100,00	-11.549,42	-212.179,18	-195.500,00	-16.679,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-465.649,42	-454.100,00	-11.549,42			
Investive Gebarung								
612000	307000	* Kap.transf. von p.HH (Infrastrukturkostenbeiträge)				4.500,00	4.500,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.500,00	4.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.500,00	4.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.500,00	4.500,00	0,00
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				420,00	0,00	420,00
612000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	4.500,00	-4.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				420,00	4.500,00	-4.080,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				420,00	4.500,00	-4.080,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				420,00	4.500,00	-4.080,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.080,00	0,00	4.080,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-208.099,18	-195.500,00	-12.599,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-208.099,18	-195.500,00	-12.599,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612001		Zweckgeb. Einzahlungen Straßen						
Operative Gebarung								
612001	829900	* Sonstiger Erträge (Zuführungen)	71.698,80	60.500,00	11.198,80	71.698,80	60.500,00	11.198,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	71.698,80	60.500,00	11.198,80	71.698,80	60.500,00	11.198,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.698,80	60.500,00	11.198,80	71.698,80	60.500,00	11.198,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.698,80	60.500,00	11.198,80	71.698,80	60.500,00	11.198,80
612001	729900	* Sonstige Ausgaben (allgemeine Zuführungen)	58.966,16	60.500,00	-1.533,84	58.966,16	60.500,00	-1.533,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.966,16	60.500,00	-1.533,84	58.966,16	60.500,00	-1.533,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.966,16	60.500,00	-1.533,84	58.966,16	60.500,00	-1.533,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.966,16	60.500,00	-1.533,84	58.966,16	60.500,00	-1.533,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.732,64	0,00	12.732,64	12.732,64	0,00	12.732,64
612001	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	12.732,64	0,00	12.732,64			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.732,64	0,00	12.732,64			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.732,64	0,00	12.732,64			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-12.732,64	0,00	-12.732,64			
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)				12.732,64	0,00	12.732,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				12.732,64	0,00	12.732,64
Fonds 612010		Gemeindestraßen Areal Bergland						
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
612010	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	35.163,59	0,00	35.163,59			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.163,59	0,00	35.163,59			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.163,59	0,00	35.163,59			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-35.163,59	0,00	-35.163,59			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.163,59	0,00	-35.163,59			
Investive Gebarung								
612010	301000	* Kaptransf.v.Länder (LZ)				50.000,00	45.000,00	5.000,00
612010	301100	* Kaptransf.v.Länder (BZ)				25.000,00	25.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				75.000,00	70.000,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				75.000,00	70.000,00	5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				75.000,00	70.000,00	5.000,00
612010	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseintr.				22.384,27	52.500,00	-30.115,73
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				22.384,27	52.500,00	-30.115,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.384,27	52.500,00	-30.115,73
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.384,27	52.500,00	-30.115,73
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				52.615,73	17.500,00	35.115,73
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				52.615,73	17.500,00	35.115,73
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				52.615,73	17.500,00	35.115,73
Fonds 612020		Straßenbau Priewassergründe						
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								
612020	307000	* Kap.transf. von p.HH (Infrastrukturkostenbeiträge)				0,00	4.900,00	-4.900,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	4.900,00	-4.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	4.900,00	-4.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	4.900,00	-4.900,00
612020	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				3.532,66	3.500,00	32,66
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.532,66	3.500,00	32,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.532,66	3.500,00	32,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.532,66	3.500,00	32,66
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.532,66	1.400,00	-4.932,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.532,66	1.400,00	-4.932,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.532,66	1.400,00	-4.932,66
Fonds 612030		Strassenbau Großgründe						
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
612030	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	3.800,00	-3.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.800,00	-3.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.800,00	-3.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.800,00	-3.800,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.800,00	3.800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.800,00	3.800,00
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	-3.800,00	3.800,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612100		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.207,42	1.900,00	-692,58	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.207,42	1.900,00	-692,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.207,42	1.900,00	-692,58	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.207,42	1.900,00	-692,58	0,00	0,00	0,00
612100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.813,06	3.000,00	-1.186,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.813,06	3.000,00	-1.186,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.813,06	3.000,00	-1.186,94	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.813,06	3.000,00	-1.186,94	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-605,64	-1.100,00	494,36	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-605,64	-1.100,00	494,36			
Investive Gebarung								
612100	307000	* Kap.transf. von p.HH (Infrastrukturkostenbeiträge)				48.349,21	65.300,00	-16.950,79
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				48.349,21	65.300,00	-16.950,79
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				48.349,21	65.300,00	-16.950,79
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				48.349,21	65.300,00	-16.950,79
612100	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				53.726,90	65.300,00	-11.573,10
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				53.726,90	65.300,00	-11.573,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				53.726,90	65.300,00	-11.573,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				53.726,90	65.300,00	-11.573,10
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.377,69	0,00	-5.377,69
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.377,69	0,00	-5.377,69
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				-5.377,69	0,00	-5.377,69
Fonds 612400		Wögererweg (Sanierung)						
Operative Gebarung								
612400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.458,64	2.300,00	-841,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.458,64	2.300,00	-841,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.458,64	2.300,00	-841,36	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.458,64	2.300,00	-841,36	0,00	0,00	0,00
612400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.458,05	2.200,00	-741,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.458,05	2.200,00	-741,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.458,05	2.200,00	-741,95	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.458,05	2.200,00	-741,95	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,59	100,00	-99,41	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)	0,59	100,00	-99,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 612550		Gemeindestraßen BZ-Mittel						
Operative Gebarung								
612550	871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
612550	729902	Sonstige Ausgaben (Zuführungen)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 612600		Bauvorhaben Buchholz						
Operative Gebarung								
612600	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	870,99	1.400,00	-529,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	870,99	1.400,00	-529,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	870,99	1.400,00	-529,01	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	870,99	1.400,00	-529,01	0,00	0,00	0,00
612600	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.073,26	1.700,00	-626,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.073,26	1.700,00	-626,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.073,26	1.700,00	-626,74	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.073,26	1.700,00	-626,74	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-202,27	-300,00	97,73	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)	-202,27	-300,00	97,73			
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)				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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				0,00	0,00	0,00
Fonds 612800		Sanierung Marian-Rittinger-Straße						
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								
612800	301100	* Kaptransf.v.Länder (BZ)				0,00	43.300,00	-43.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	43.300,00	-43.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	43.300,00	-43.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	43.300,00	-43.300,00
612800	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				104.308,51	104.500,00	-191,49
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				104.308,51	104.500,00	-191,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				104.308,51	104.500,00	-191,49
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				104.308,51	104.500,00	-191,49
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.308,51	-61.200,00	-43.108,51
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.308,51	-61.200,00	-43.108,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.308,51	-61.200,00	-43.108,51

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-453.724,10	-455.400,00	1.675,90	-199.446,54	-195.500,00	-3.946,54
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-501.620,33	-455.400,00	-46.220,33			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.523,13	-46.100,00	-10.423,13
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-255.969,67	-241.600,00	-14.369,67
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-255.969,67	-241.600,00	-14.369,67

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Konkurrenzstraßen						
Operative Gebarung								
616000	829900	* Sonstiger Erträge (Zuführungen)	39.162,74	20.000,00	19.162,74	39.162,74	20.000,00	19.162,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.162,74	20.000,00	19.162,74	39.162,74	20.000,00	19.162,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.162,74	20.000,00	19.162,74	39.162,74	20.000,00	19.162,74
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	93.008,82	94.900,00	-1.891,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	93.008,82	94.900,00	-1.891,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	93.008,82	94.900,00	-1.891,18	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	132.171,56	114.900,00	17.271,56	39.162,74	20.000,00	19.162,74
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	353.425,05	356.700,00	-3.274,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	353.425,05	356.700,00	-3.274,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	353.425,05	356.700,00	-3.274,95	0,00	0,00	0,00
616000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond	59.904,00	59.900,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	59.904,00	59.900,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	59.904,00	59.900,00	4,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	413.329,05	416.600,00	-3.270,95	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-281.157,49	-301.700,00	20.542,51	39.162,74	20.000,00	19.162,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-281.157,49	-301.700,00	20.542,51			
Investive Gebarung								
616000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	50.400,00	-50.400,00
616000	300100	* KTZ Bund (KIP-Mittel)				0,00	74.100,00	-74.100,00
616000	300742	* Kapitaltransf. von Bund (KIG-Mittel)				78.960,65	0,00	78.960,65
616000	301000	* Kaptransf.v.Länder (LZ)				40.000,00	43.500,00	-3.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				118.960,65	168.000,00	-49.039,35

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				118.960,65	168.000,00	-49.039,35
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				118.960,65	168.000,00	-49.039,35
616000	003000	* Grundstücke zu Straßenbauten				14.010,00	20.000,00	-5.990,00
616000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				153.613,39	168.000,00	-14.386,61
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				167.623,39	188.000,00	-20.376,61
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				167.623,39	188.000,00	-20.376,61
616000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond				59.904,00	59.900,00	4,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				59.904,00	59.900,00	4,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				59.904,00	59.900,00	4,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				227.527,39	247.900,00	-20.372,61
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-108.566,74	-79.900,00	-28.666,74
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.404,00	-59.900,00	-9.504,00
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)				-69.404,00	-59.900,00	-9.504,00
Fonds 616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)							
Operative Gebarung								
616100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	715,60	0,00	715,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	715,60	0,00	715,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	715,60	0,00	715,60	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	715,60	0,00	715,60	0,00	0,00	0,00
616100	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00
616100	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	9.600,00	10.000,00	-400,00	9.600,00	10.000,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.900,00	10.100,00	-200,00	9.900,00	10.100,00	-200,00
616100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	715,60	0,00	715,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	715,60	0,00	715,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.615,60	10.100,00	515,60	9.900,00	10.100,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.615,60	10.100,00	515,60	9.900,00	10.100,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.900,00	-10.100,00	200,00	-9.900,00	-10.100,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.900,00	-10.100,00	200,00			
Investive Gebarung								
616100	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				35.781,00	45.200,00	-9.419,00
616100	301100	* Kaptransf.v.Länder (BZ)				24.300,00	30.800,00	-6.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				60.081,00	76.000,00	-15.919,00
616100	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				11.480,00	14.500,00	-3.020,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				11.480,00	14.500,00	-3.020,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				71.561,00	90.500,00	-18.939,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				71.561,00	90.500,00	-18.939,00
616100	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				71.561,00	90.500,00	-18.939,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				71.561,00	90.500,00	-18.939,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				71.561,00	90.500,00	-18.939,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				71.561,00	90.500,00	-18.939,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.900,00	-10.100,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.900,00	-10.100,00	200,00
Fonds 616940		Geh- u. Radwege pauschal						
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								
616940	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	120.000,00	-120.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	120.000,00	-120.000,00
616940	307100	* Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				14.961,57	15.000,00	-38,43
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				14.961,57	15.000,00	-38,43
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				14.961,57	135.000,00	-120.038,43
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				14.961,57	135.000,00	-120.038,43
616940	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				109.294,36	158.300,00	-49.005,64
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				109.294,36	158.300,00	-49.005,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				109.294,36	158.300,00	-49.005,64
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				109.294,36	158.300,00	-49.005,64
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-94.332,79	-23.300,00	-71.032,79
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.332,79	-23.300,00	-71.032,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.332,79	-23.300,00	-71.032,79
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-291.057,49	-311.800,00	20.742,51	29.262,74	9.900,00	19.362,74
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-291.057,49	-311.800,00	20.742,51			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-202.899,53	-103.200,00	-99.699,53
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.636,79	-93.300,00	-80.336,79
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173.636,79	-93.300,00	-80.336,79

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 617000		Bauhöfe						
Operative Gebarung								
617000	816399	Vergütungen Abschnitt 617 Bauhof	704.400,00	770.700,00	-66.300,00	704.400,00	770.700,00	-66.300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	704.400,00	770.700,00	-66.300,00	704.400,00	770.700,00	-66.300,00
617000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	12.482,68	0,00	12.482,68	0,00	0,00	0,00
617000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	-9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.482,68	-9.600,00	22.082,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	716.882,68	761.100,00	-44.217,32	704.400,00	770.700,00	-66.300,00
617000	860000	* Transfers von Bund, -fonds und -kammern	4.964,27	5.000,00	-35,73	4.964,27	5.000,00	-35,73
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.964,27	5.000,00	-35,73	4.964,27	5.000,00	-35,73
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.964,27	5.000,00	-35,73	4.964,27	5.000,00	-35,73
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	721.846,95	766.100,00	-44.253,05	709.364,27	775.700,00	-66.335,73
617000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	474.028,31	480.500,00	-6.471,69	474.028,31	480.500,00	-6.471,69
617000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	23.526,76	23.600,00	-73,24	23.526,76	23.600,00	-73,24
617000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.750,00	1.800,00	-50,00	1.750,00	1.800,00	-50,00
617000	565000	Mehrleistungsvergütungen	39.147,28	41.800,00	-2.652,72	39.147,28	41.800,00	-2.652,72
617000	569000	Sonstige Nebengebühren	9.385,17	9.400,00	-14,83	9.385,17	9.400,00	-14,83
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	547.837,52	557.100,00	-9.262,48	547.837,52	557.100,00	-9.262,48
617000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	8.154,40	8.200,00	-45,60	8.154,40	8.200,00	-45,60
617000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	17.071,20	17.100,00	-28,80	17.071,20	17.100,00	-28,80
617000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	126.275,57	125.200,00	1.075,57	126.275,57	125.200,00	1.075,57
617000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	5.040,00	4.500,00	540,00	5.040,00	4.500,00	540,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	156.541,17	155.000,00	1.541,17	156.541,17	155.000,00	1.541,17
617000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	7.111,78	7.900,00	-788,22	0,00	0,00	0,00
617000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.808,93	4.200,00	-391,07	0,00	0,00	0,00
617000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	6.631,71	0,00	6.631,71	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.552,42	12.100,00	5.452,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	721.931,11	724.200,00	-2.268,89	704.378,69	712.100,00	-7.721,31
617000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.188,05	7.500,00	-1.311,95	6.224,57	7.500,00	-1.275,43
617000	454000	Reinigungsmittel	402,43	1.000,00	-597,57	402,43	1.000,00	-597,57
617000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	177,53	200,00	-22,47	177,53	200,00	-22,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.768,01	8.700,00	-1.931,99	6.804,53	8.700,00	-1.895,47
617000	600000	Energiebezüge (Strom)	3.918,08	2.900,00	1.018,08	3.918,08	2.900,00	1.018,08
617000	600200	Energiebezüge (Biowärme)	8.623,80	8.000,00	623,80	8.623,80	8.000,00	623,80
617000	631000	Telekommunikationsdienste	2.632,08	4.000,00	-1.367,92	2.581,88	4.000,00	-1.418,12
617000	670000	Versicherungen	1.276,33	1.300,00	-23,67	1.276,33	1.300,00	-23,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.450,29	16.200,00	250,29	16.400,09	16.200,00	200,09
617000	610000	* Instandhaltung von Grund und Boden	11.762,80	12.000,00	-237,20	11.762,80	12.000,00	-237,20
617000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.244,46	1.300,00	-55,54	1.244,46	1.300,00	-55,54
617000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	563,51	400,00	163,51	563,51	400,00	163,51
617000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	121,61	1.000,00	-878,39	121,61	1.000,00	-878,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.692,38	14.700,00	-1.007,62	13.692,38	14.700,00	-1.007,62
617000	711000	Öffentliche Abgaben -Gebühren f.d. Benützung v. Ge	1.190,09	1.000,00	190,09	1.190,09	1.000,00	190,09
617000	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	500,00	1.300,00	-800,00	500,00	1.300,00	-800,00
617000	724000	Reisegebühren	86,52	5.200,00	-5.113,48	86,52	5.200,00	-5.113,48
617000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	459,89	400,00	59,89	459,89	400,00	59,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.236,50	7.900,00	-5.663,50	2.236,50	7.900,00	-5.663,50
617000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.016,74	3.200,00	-183,26	0,00	0,00	0,00
617000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.168,36	1.200,00	-31,64	0,00	0,00	0,00
617000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.221,57	2.700,00	-478,43	0,00	0,00	0,00
617000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.882,79	5.300,00	-417,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.289,46	12.400,00	-1.110,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.436,64	59.900,00	-9.463,36	39.133,50	47.500,00	-8.366,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	772.367,75	784.100,00	-11.732,25	743.512,19	759.600,00	-16.087,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.520,80	-18.000,00	-32.520,80	-34.147,92	16.100,00	-50.247,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.520,80	-18.000,00	-32.520,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.147,92	16.100,00	-50.247,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.147,92	16.100,00	-50.247,92
UA 617 Bauhöfe								
UA 617	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.520,80	-18.000,00	-32.520,80	-34.147,92	16.100,00	-50.247,92
UA 617	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.520,80	-18.000,00	-32.520,80			
UA 617	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.147,92	16.100,00	-50.247,92
UA 617	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.147,92	16.100,00	-50.247,92

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-814.557,20	-805.300,00	-9.257,20	-204.331,72	-169.500,00	-34.831,72
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-862.453,43	-805.300,00	-57.153,43			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-259.422,66	-149.300,00	-110.122,66
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-463.754,38	-318.800,00	-144.954,38
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-463.754,38	-318.800,00	-144.954,38

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	4.000,00	300,00	3.700,00	4.000,00	300,00	3.700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	300,00	3.700,00	4.000,00	300,00	3.700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	300,00	3.700,00	4.000,00	300,00	3.700,00
633000	750000	Transfers an Bund, -fonds und -kammern	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.500,00	300,00	15.200,00	15.500,00	300,00	15.200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.500,00	-300,00	-15.200,00	-15.500,00	-300,00	-15.200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.500,00	-300,00	-15.200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.500,00	-300,00	-15.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.500,00	-300,00	-15.200,00
Fonds 633500		Wildbachverbauung						

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
633500	829900	Sonstiger Erträge (Zuführungen)	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00
633500	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	4.663,20	0,00	4.663,20	4.663,20	0,00	4.663,20
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.663,20	0,00	4.663,20	4.663,20	0,00	4.663,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.663,20	0,00	4.663,20	4.663,20	0,00	4.663,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.097,20	0,00	5.097,20	5.097,20	0,00	5.097,20
633500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00
633500	770000	* Kapitaltransfers an Bund, -fonds und -kammern	4.663,20	0,00	4.663,20	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.663,20	0,00	4.663,20	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.663,20	0,00	4.663,20	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.097,20	0,00	5.097,20	434,00	0,00	434,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	4.663,20	0,00	4.663,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
633500	300100	* KTZ Bund (KIP-Mittel)				0,00	4.700,00	-4.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	4.700,00	-4.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	4.700,00	-4.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	4.700,00	-4.700,00
633500	770000	* Kapitaltransfers an Bund, -fonds und -kammern				4.663,20	4.700,00	-36,80
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				4.663,20	4.700,00	-36,80
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.663,20	4.700,00	-36,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.663,20	4.700,00	-36,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.663,20	0,00	-4.663,20
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
633500	336000	* Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				27.380,00	27.400,00	-20,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				27.380,00	27.400,00	-20,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.380,00	27.400,00	-20,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.380,00	27.400,00	-20,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.380,00	-27.400,00	20,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.380,00	-27.400,00	20,00
Fonds 633600 Wildbach- u. Lawinenverbauung Fischerbac								
Operative Gebarung								
633600	829900	* Sonstiger Erträge (Zuführungen)	0,00	22.900,00	-22.900,00	0,00	22.900,00	-22.900,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	22.900,00	-22.900,00	0,00	22.900,00	-22.900,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	22.900,00	-22.900,00	0,00	22.900,00	-22.900,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	22.900,00	-22.900,00	0,00	22.900,00	-22.900,00
633600	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunternehmung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	22.700,00	-22.700,00	0,00	22.700,00	-22.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	22.700,00	-22.700,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
633600	301100	* Kaptransf.v.Länder (BZ)				0,00	52.700,00	-52.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	52.700,00	-52.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	52.700,00	-52.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	52.700,00	-52.700,00
633600	069000	* AiB kofinanzierte Schutzbauten				0,00	91.800,00	-91.800,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				0,00	91.800,00	-91.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	91.800,00	-91.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	91.800,00	-91.800,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-39.100,00	39.100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-16.400,00	16.400,00
Finanzierungstätigkeit								
633600	346100	* Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	16.200,00	-16.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	16.200,00	-16.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	16.200,00	-16.200,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	16.200,00	-16.200,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	16.200,00	-16.200,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
Fonds 633700 Wildbach- u. Lawinenverbauung Garstnerba								
Operative Gebarung								
633700	828000	* Rückersätze von Ausgaben	2.911,95	2.900,00	11,95	2.911,95	2.900,00	11,95
633700	829900	* Sonstiger Erträge (Zuführungen)	81.388,05	0,00	81.388,05	81.388,05	81.400,00	-11,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	84.300,00	2.900,00	81.400,00	84.300,00	84.300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.300,00	2.900,00	81.400,00	84.300,00	84.300,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84.300,00	2.900,00	81.400,00	84.300,00	84.300,00	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)	84.300,00	2.900,00	81.400,00	84.300,00	84.300,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	84.300,00	2.900,00	81.400,00			
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)				84.300,00	84.300,00	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)				84.300,00	84.300,00	0,00
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	68.800,00	25.300,00	43.500,00	73.463,20	106.700,00	-33.236,80
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68.800,00	25.300,00	43.500,00			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.663,20	-39.100,00	34.436,80
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				68.800,00	67.600,00	1.200,00
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.380,00	-11.200,00	-16.180,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				41.420,00	56.400,00	-14.980,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	770000	* Kapitaltransfers an Bund, -fonds und -kammern	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	770000	* Kapitaltransfers an Bund, -fonds und -kammern				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	68.800,00	20.300,00	48.500,00	73.463,20	106.700,00	-33.236,80
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68.800,00	20.300,00	48.500,00			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.663,20	-44.100,00	39.436,80
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				68.800,00	62.600,00	6.200,00
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.380,00	-11.200,00	-16.180,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				41.420,00	51.400,00	-9.980,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.277,72	2.800,00	-522,28	0,00	0,00	0,00
649000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	103,20	200,00	-96,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.380,92	3.000,00	-619,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.380,92	3.200,00	-819,08	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.380,92	3.200,00	-819,08	0,00	200,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.380,92	-3.200,00	819,08	0,00	-200,00	200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.380,92	-3.200,00	819,08			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.380,92	-3.200,00	819,08	0,00	-200,00	200,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.380,92	-3.200,00	819,08			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.380,92	-3.200,00	819,08	0,00	-200,00	200,00
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.380,92	-3.200,00	819,08			
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)				0,00	-200,00	200,00
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)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
690000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	289,77	600,00	-310,23	289,77	600,00	-310,23
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	289,77	600,00	-310,23	289,77	600,00	-310,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	289,77	600,00	-310,23	289,77	600,00	-310,23
690000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	1.434,05	0,00	1.434,05	1.434,05	0,00	1.434,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.434,05	0,00	1.434,05	1.434,05	0,00	1.434,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.434,05	0,00	1.434,05	1.434,05	0,00	1.434,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.723,82	600,00	1.123,82	1.723,82	600,00	1.123,82
690000	751000	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	17.671,00	17.700,00	-29,00	21.744,75	17.700,00	4.044,75
690000	751700	* Lfd.TZ an Land (RVK) gem. § 3 Abs. 2	32.598,00	32.600,00	-2,00	40.481,75	32.600,00	7.881,75
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50.269,00	50.300,00	-31,00	62.226,50	50.300,00	11.926,50
690000	755000	* Transfers an Unternehmen	2.828,93	1.800,00	1.028,93	3.034,43	1.800,00	1.234,43
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.828,93	1.800,00	1.028,93	3.034,43	1.800,00	1.234,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.097,93	52.100,00	997,93	65.260,93	52.100,00	13.160,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.097,93	52.100,00	997,93	65.260,93	52.100,00	13.160,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.374,11	-51.500,00	125,89	-63.537,11	-51.500,00	-12.037,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.374,11	-51.500,00	125,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.537,11	-51.500,00	-12.037,11
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - 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)				-63.537,11	-51.500,00	-12.037,11
UA	690	Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.374,11	-51.500,00	125,89	-63.537,11	-51.500,00	-12.037,11
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.374,11	-51.500,00	125,89			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.537,11	-51.500,00	-12.037,11
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.537,11	-51.500,00	-12.037,11
A	69	Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.374,11	-51.500,00	125,89	-63.537,11	-51.500,00	-12.037,11
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.374,11	-51.500,00	125,89			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.537,11	-51.500,00	-12.037,11
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.537,11	-51.500,00	-12.037,11

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-799.512,23	-839.700,00	40.187,77	-194.405,63	-114.500,00	-79.905,63
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-847.408,46	-839.700,00	-7.708,46			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-264.085,86	-193.400,00	-70.685,86
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-458.491,49	-307.900,00	-150.591,49
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.380,00	-11.200,00	-16.180,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-485.871,49	-319.100,00	-166.771,49

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.019,78	0,00	6.019,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.019,78	0,00	6.019,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.019,78	0,00	6.019,78	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.019,78	0,00	6.019,78	0,00	0,00	0,00
710000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.313,40	0,00	7.313,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.313,40	0,00	7.313,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.313,40	0,00	7.313,40	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.313,40	0,00	7.313,40	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.293,62	0,00	-1.293,62	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.293,62	0,00	-1.293,62			
Investive Gebarung								
710000	301100	* Kaptransf.v.Länder (BZ)				72.500,00	69.000,00	3.500,00
710000	302000	* Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				105.025,00	100.000,00	5.025,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				177.525,00	169.000,00	8.525,00
710000	307100	* Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				32.524,59	31.000,00	1.524,59
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				32.524,59	31.000,00	1.524,59
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				210.049,59	200.000,00	10.049,59
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				210.049,59	200.000,00	10.049,59
710000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				210.049,59	200.000,00	10.049,59
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				210.049,59	200.000,00	10.049,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				210.049,59	200.000,00	10.049,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				210.049,59	200.000,00	10.049,59

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 710001 GW Mühlbach Zufahrt Wieser								
Operative Gebarung								
710001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	505,90	800,00	-294,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	505,90	800,00	-294,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	505,90	800,00	-294,10	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	505,90	800,00	-294,10	0,00	0,00	0,00
710001	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	779,74	1.200,00	-420,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	779,74	1.200,00	-420,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	779,74	1.200,00	-420,26	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	779,74	1.200,00	-420,26	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-273,84	-400,00	126,16	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)	-273,84	-400,00	126,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 710002 Güterwege (Kat-Schäden)								
Operative Gebarung								
710002	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	249,52	400,00	-150,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	249,52	400,00	-150,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	249,52	400,00	-150,48	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	249,52	400,00	-150,48	0,00	0,00	0,00
710002	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.186,71	1.800,00	-613,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.186,71	1.800,00	-613,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.186,71	1.800,00	-613,29	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.186,71	1.800,00	-613,29	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-937,19	-1.400,00	462,81	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)	-937,19	-1.400,00	462,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 710003 Güterweg Gupf Rauschleiten - Instandsetz								
Operative Gebarung								
710003	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	471,32	800,00	-328,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	471,32	800,00	-328,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	471,32	800,00	-328,68	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	471,32	800,00	-328,68	0,00	0,00	0,00
710003	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	567,38	900,00	-332,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	567,38	900,00	-332,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	567,38	900,00	-332,62	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	567,38	900,00	-332,62	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96,06	-100,00	3,94	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)	-96,06	-100,00	3,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 710004 Güterweg Grafenbauer - Instandsetzungsma								
Operative Gebarung								
710004	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	369,98	700,00	-330,02	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	369,98	700,00	-330,02	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	369,98	700,00	-330,02	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	369,98	700,00	-330,02	0,00	0,00	0,00
710004	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	446,05	700,00	-253,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	446,05	700,00	-253,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	446,05	700,00	-253,95	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	446,05	700,00	-253,95	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76,07	0,00	-76,07	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)	-76,07	0,00	-76,07			
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 710005		Güterweg Oberdambach Haupttrasse Instand						
Operative Gebarung								
710005	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.004,70	3.100,00	-1.095,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.004,70	3.100,00	-1.095,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.004,70	3.100,00	-1.095,30	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.004,70	3.100,00	-1.095,30	0,00	0,00	0,00
710005	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.372,63	3.600,00	-1.227,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.372,63	3.600,00	-1.227,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.372,63	3.600,00	-1.227,37	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.372,63	3.600,00	-1.227,37	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-367,93	-500,00	132,07	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)	-367,93	-500,00	132,07			
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 710006		Güterweg Zur Luft Haupttrasse Instandset						
Operative Gebarung								
710006	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.237,15	3.200,00	1.037,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.237,15	3.200,00	1.037,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.237,15	3.200,00	1.037,15	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.237,15	3.200,00	1.037,15	0,00	0,00	0,00
710006	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.073,26	3.700,00	1.373,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.073,26	3.700,00	1.373,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.073,26	3.700,00	1.373,26	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.073,26	3.700,00	1.373,26	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-836,11	-500,00	-336,11	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)	-836,11	-500,00	-336,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.880,82	-2.900,00	-980,82	0,00	0,00	0,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.880,82	-2.900,00	-980,82			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.880,82	-2.900,00	-980,82	0,00	0,00	0,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.880,82	-2.900,00	-980,82			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
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)				0,00	-300,00	300,00
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)				0,00	-300,00	300,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
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)				0,00	-300,00	300,00
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)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs						
Operative Gebarung								
771000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	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 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	16.122,00	16.000,00	122,00	16.122,00	16.000,00	122,00
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	154,24	0,00	154,24	154,24	0,00	154,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.276,24	16.000,00	276,24	16.276,24	16.000,00	276,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.276,24	16.000,00	276,24	16.276,24	16.000,00	276,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.276,24	16.000,00	276,24	16.276,24	16.000,00	276,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.276,24	-16.000,00	-276,24	-16.276,24	-16.000,00	-276,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.276,24	-16.000,00	-276,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.276,24	-16.000,00	-276,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.276,24	-16.000,00	-276,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.276,24	-16.000,00	-276,24	-16.276,24	-16.000,00	-276,24
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.276,24	-16.000,00	-276,24			
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)				-16.276,24	-16.000,00	-276,24
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)				-16.276,24	-16.000,00	-276,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
789000	755000	* Transfers an Unternehmen	1.915,00	2.000,00	-85,00	1.915,00	2.000,00	-85,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.915,00	2.000,00	-85,00	1.915,00	2.000,00	-85,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.915,00	2.000,00	-85,00	1.915,00	2.000,00	-85,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.915,00	2.200,00	-285,00	1.915,00	2.200,00	-285,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.915,00	-2.200,00	285,00	-1.915,00	-2.200,00	285,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.915,00	-2.200,00	285,00			
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)				-1.915,00	-2.200,00	285,00
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)				-1.915,00	-2.200,00	285,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.915,00	-2.200,00	285,00	-1.915,00	-2.200,00	285,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.915,00	-2.200,00	285,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.915,00	-2.200,00	285,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.915,00	-2.200,00	285,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.191,24	-18.200,00	8,76	-18.191,24	-18.200,00	8,76
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.191,24	-18.200,00	8,76			
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)				-18.191,24	-18.200,00	8,76
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)				-18.191,24	-18.200,00	8,76
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.072,06	-21.400,00	-672,06	-18.191,24	-18.500,00	308,76
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.072,06	-21.400,00	-672,06			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.191,24	-18.500,00	308,76
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)				-18.191,24	-18.500,00	308,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
812000	816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	37,44	0,00	37,44	37,44	0,00	37,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	37,44	0,00	37,44	37,44	0,00	37,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37,44	0,00	37,44	37,44	0,00	37,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37,44	0,00	37,44	37,44	0,00	37,44
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
812000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	4.093,20	4.000,00	93,20	4.093,20	4.000,00	93,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.093,20	4.000,00	93,20	4.093,20	4.000,00	93,20
812000	711000	Öffentliche Abgaben -Gebühren f.d. Benützung v. Ge	287,06	600,00	-312,94	287,06	600,00	-312,94
812000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	287,06	1.100,00	-812,94	287,06	1.100,00	-812,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.380,26	5.400,00	-1.019,74	4.380,26	5.400,00	-1.019,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.380,26	5.400,00	-1.019,74	4.380,26	5.400,00	-1.019,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.342,82	-5.400,00	1.057,18	-4.342,82	-5.400,00	1.057,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.342,82	-5.400,00	1.057,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.342,82	-5.400,00	1.057,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.342,82	-5.400,00	1.057,18
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.342,82	-5.400,00	1.057,18	-4.342,82	-5.400,00	1.057,18
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.342,82	-5.400,00	1.057,18			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.342,82	-5.400,00	1.057,18
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.342,82	-5.400,00	1.057,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Winterdienst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
814000	720000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	6.412,80	6.400,00	12,80	6.412,80	6.400,00	12,80
814000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	65.000,00	63.000,00	2.000,00	65.000,00	63.000,00	2.000,00
814000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Winterdienst)	128.367,54	200.000,00	-71.632,46	129.661,48	200.000,00	-70.338,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	199.780,34	269.400,00	-69.619,66	201.074,28	269.400,00	-68.325,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	199.780,34	269.600,00	-69.819,66	201.074,28	269.600,00	-68.525,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	199.780,34	269.600,00	-69.819,66	201.074,28	269.600,00	-68.525,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-199.780,34	-269.600,00	69.819,66	-201.074,28	-269.600,00	68.525,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-199.780,34	-269.600,00	69.819,66			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-201.074,28	-269.600,00	68.525,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-201.074,28	-269.600,00	68.525,72

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814100		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
814100	728700	* Entgelte für sonstige Leistungen (Sommerreinigung)	5.932,50	8.600,00	-2.667,50	6.306,00	8.600,00	-2.294,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.932,50	18.600,00	-2.667,50	16.306,00	18.600,00	-2.294,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.932,50	18.600,00	-2.667,50	16.306,00	18.600,00	-2.294,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.932,50	18.600,00	-2.667,50	16.306,00	18.600,00	-2.294,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.932,50	-18.600,00	2.667,50	-16.306,00	-18.600,00	2.294,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.932,50	-18.600,00	2.667,50			
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)				-16.306,00	-18.600,00	2.294,00
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)				-16.306,00	-18.600,00	2.294,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-215.712,84	-288.200,00	72.487,16	-217.380,28	-288.200,00	70.819,72
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-215.712,84	-288.200,00	72.487,16			
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)				-217.380,28	-288.200,00	70.819,72
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)				-217.380,28	-288.200,00	70.819,72

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.						
Operative Gebarung								
815000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	893,88	900,00	-6,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	893,88	900,00	-6,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	893,88	900,00	-6,12	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.193,88	900,00	2.293,88	2.300,00	0,00	2.300,00
815000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2.354,16	2.000,00	354,16	2.354,16	2.000,00	354,16
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.655,40	4.000,00	-344,60	3.655,40	4.000,00	-344,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.009,56	6.000,00	9,56	6.009,56	6.000,00	9,56
815000	710000	Öffentliche Abgaben - ohne Gebühren gem. FAG	125,28	100,00	25,28	125,28	100,00	25,28
815000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	45.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.125,28	40.100,00	5.025,28	45.125,28	40.100,00	5.025,28
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.126,45	5.200,00	-73,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.126,45	5.200,00	-73,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.261,29	51.300,00	4.961,29	51.134,84	46.100,00	5.034,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.261,29	51.300,00	4.961,29	51.134,84	46.100,00	5.034,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.067,41	-50.400,00	-2.667,41	-48.834,84	-46.100,00	-2.734,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.067,41	-50.400,00	-2.667,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.834,84	-46.100,00	-2.734,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.834,84	-46.100,00	-2.734,84
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.067,41	-50.400,00	-2.667,41	-48.834,84	-46.100,00	-2.734,84
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.067,41	-50.400,00	-2.667,41			
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)				-48.834,84	-46.100,00	-2.734,84
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)				-48.834,84	-46.100,00	-2.734,84

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und Uhren						
Operative Gebarung								
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	686,35	700,00	-13,65	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	686,35	700,00	-13,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	686,35	700,00	-13,65	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	686,35	700,00	-13,65	0,00	0,00	0,00
816000	600000	Energiebezüge (Strom)	14.512,97	12.500,00	2.012,97	14.512,97	12.500,00	2.012,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.512,97	12.500,00	2.012,97	14.512,97	12.500,00	2.012,97
816000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	22.827,06	23.000,00	-172,94	22.827,06	23.000,00	-172,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.827,06	23.000,00	-172,94	22.827,06	23.000,00	-172,94
816000	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
816000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	10.000,00	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	13.000,00	-3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.100,00	13.200,00	-3.100,00	10.100,00	13.200,00	-3.100,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.001,47	6.200,00	-198,53	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	710,25	300,00	410,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.711,72	6.500,00	211,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.151,75	55.200,00	-1.048,25	47.440,03	48.700,00	-1.259,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.151,75	55.200,00	-1.048,25	47.440,03	48.700,00	-1.259,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.465,40	-54.500,00	1.034,60	-47.440,03	-48.700,00	1.259,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.465,40	-54.500,00	1.034,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	050000	Sonderanlagen				9.107,44	9.100,00	7,44
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.107,44	9.100,00	7,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.107,44	9.100,00	7,44
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.107,44	9.100,00	7,44
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.107,44	-9.100,00	-7,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.547,47	-57.800,00	1.252,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.547,47	-57.800,00	1.252,53
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.465,40	-54.500,00	1.034,60	-47.440,03	-48.700,00	1.259,97
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.465,40	-54.500,00	1.034,60			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.107,44	-9.100,00	-7,44
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.547,47	-57.800,00	1.252,53
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)				-56.547,47	-57.800,00	1.252,53

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe und Einsegnungshallen						
Operative Gebarung								
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.936,58	3.000,00	-63,42	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.936,58	3.000,00	-63,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.936,58	3.000,00	-63,42	0,00	0,00	0,00
817000	822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	1.488,84	1.200,00	288,84	1.488,84	1.200,00	288,84
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.488,84	1.200,00	288,84	1.488,84	1.200,00	288,84
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.488,84	1.200,00	288,84	1.488,84	1.200,00	288,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.425,42	4.200,00	225,42	1.488,84	1.200,00	288,84
817000	670000	Versicherungen	289,98	300,00	-10,02	289,98	300,00	-10,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	289,98	300,00	-10,02	289,98	300,00	-10,02
817000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.056,51	5.100,00	-43,49	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	358,92	400,00	-41,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.415,43	5.500,00	-84,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.805,41	6.100,00	-294,59	389,98	600,00	-210,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.805,41	6.100,00	-294,59	389,98	600,00	-210,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.379,99	-1.900,00	520,01	1.098,86	600,00	498,86
817000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	1.488,84	1.200,00	288,84			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.488,84	1.200,00	288,84			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.488,84	1.200,00	288,84			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.488,84	-1.200,00	-288,84			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.868,83	-3.100,00	231,17			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.098,86	600,00	498,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.098,86	600,00	498,86
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA	817	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.379,99	-1.900,00	520,01	1.098,86	600,00	498,86
UA	817	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.868,83	-3.100,00	231,17			
UA	817	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	817	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.098,86	600,00	498,86
UA	817	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	817	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.098,86	600,00	498,86
A 81 Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)								
A	81	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-327.968,46	-400.400,00	72.431,54	-316.899,11	-387.800,00	70.900,89
A	81	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-329.457,30	-401.600,00	72.142,70			
A	81	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.107,44	-9.100,00	-7,44
A	81	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-326.006,55	-396.900,00	70.893,45
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)				-326.006,55	-396.900,00	70.893,45

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.060,81	0,00	8.060,81	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.060,81	0,00	8.060,81	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.060,81	0,00	8.060,81	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.360,81	300,00	8.060,81	0,00	0,00	0,00
821000	452000	Treibstoffe	18.085,33	21.000,00	-2.914,67	18.085,33	21.000,00	-2.914,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.085,33	21.000,00	-2.914,67	18.085,33	21.000,00	-2.914,67
821000	670000	Versicherungen	8.576,59	11.300,00	-2.723,41	8.576,59	11.300,00	-2.723,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.576,59	11.300,00	-2.723,41	8.576,59	11.300,00	-2.723,41
821000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	23.220,50	29.000,00	-5.779,50	23.220,50	29.000,00	-5.779,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.220,50	29.500,00	-6.279,50	23.220,50	29.500,00	-6.279,50
821000	710000	Öffentliche Abgaben - ohne Gebühren gem. FAG	1.691,36	1.100,00	591,36	1.691,36	1.100,00	591,36
821000	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
821000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.791,36	16.200,00	3.591,36	19.791,36	16.200,00	3.591,36
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	22.386,94	10.300,00	12.086,94	0,00	0,00	0,00
821000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	851,84	700,00	151,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.238,78	11.000,00	12.238,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	92.912,56	89.000,00	3.912,56	69.673,78	78.000,00	-8.326,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.912,56	89.000,00	3.912,56	69.673,78	78.000,00	-8.326,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.551,75	-88.700,00	4.148,25	-69.673,78	-78.000,00	8.326,22

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - 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)	-84.551,75	-88.700,00	4.148,25			
Investive Gebarung								
821000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				300,00	300,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				300,00	300,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				300,00	300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				300,00	300,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				300,00	300,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.373,78	-77.700,00	8.326,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.373,78	-77.700,00	8.326,22
Fonds 821001 Kommunal-LKW 2019								
Operative Gebarung								
821001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.654,97	13.000,00	-4.345,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.654,97	13.000,00	-4.345,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.654,97	13.000,00	-4.345,03	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.654,97	13.000,00	-4.345,03	0,00	0,00	0,00
821001	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	16.621,70	25.000,00	-8.378,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.621,70	25.000,00	-8.378,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.621,70	25.000,00	-8.378,30	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.621,70	25.000,00	-8.378,30	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.966,73	-12.000,00	4.033,27	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.966,73	-12.000,00	4.033,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 821002 Kommunal-Traktor 2019								
Operative Gebarung								
821002	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.466,67	11.200,00	-3.733,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.466,67	11.200,00	-3.733,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.466,67	11.200,00	-3.733,33	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.466,67	11.200,00	-3.733,33	0,00	0,00	0,00
821002	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.236,50	12.400,00	-4.163,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.236,50	12.400,00	-4.163,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.236,50	12.400,00	-4.163,50	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.236,50	12.400,00	-4.163,50	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-769,83	-1.200,00	430,17	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)	-769,83	-1.200,00	430,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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
UA 821 Fuhrpark								
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.288,31	-101.900,00	8.611,69	-69.673,78	-78.000,00	8.326,22
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.288,31	-101.900,00	8.611,69			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				300,00	300,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.373,78	-77.700,00	8.326,22
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.373,78	-77.700,00	8.326,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828000	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	500,00	800,00	-300,00	500,00	800,00	-300,00
828000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
828000	729000	Sonstige Ausgaben	11.666,50	11.500,00	166,50	11.666,50	11.500,00	166,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.166,50	37.300,00	-133,50	37.166,50	37.300,00	-133,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.166,50	37.300,00	-133,50	37.166,50	37.300,00	-133,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.166,50	37.300,00	-133,50	37.166,50	37.300,00	-133,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.166,50	-37.300,00	133,50	-37.166,50	-37.300,00	133,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.166,50	-37.300,00	133,50			
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)				-37.166,50	-37.300,00	133,50
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)				-37.166,50	-37.300,00	133,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.166,50	-37.300,00	133,50	-37.166,50	-37.300,00	133,50
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.166,50	-37.300,00	133,50			
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)				-37.166,50	-37.300,00	133,50
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)				-37.166,50	-37.300,00	133,50
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.454,81	-139.200,00	8.745,19	-106.840,28	-115.300,00	8.459,72
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.454,81	-139.200,00	8.745,19			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				300,00	300,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.540,28	-115.000,00	8.459,72
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)				-106.540,28	-115.000,00	8.459,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 839000		Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839000	755000	Transfers an Unternehmen	0,00	125.400,00	-125.400,00	0,00	125.400,00	-125.400,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	125.400,00	-125.400,00	0,00	125.400,00	-125.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	125.400,00	-125.400,00	0,00	125.400,00	-125.400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	125.400,00	-125.400,00	0,00	125.400,00	-125.400,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-125.400,00	125.400,00	0,00	-125.400,00	125.400,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-125.400,00	125.400,00			
Investive Gebarung								
839000	301100	* Kaptransf.v.Länder (BZ)				0,00	70.000,00	-70.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	70.000,00	-70.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	70.000,00	-70.000,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	70.000,00	-70.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	70.000,00	-70.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-55.400,00	55.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-55.400,00	55.400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-125.400,00	125.400,00	0,00	-125.400,00	125.400,00
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-125.400,00	125.400,00			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	70.000,00	-70.000,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-55.400,00	55.400,00
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-55.400,00	55.400,00
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-125.400,00	125.400,00	0,00	-125.400,00	125.400,00
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-125.400,00	125.400,00			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	70.000,00	-70.000,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-55.400,00	55.400,00
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-55.400,00	55.400,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	710,97	400,00	310,97	1.043,92	400,00	643,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	710,97	400,00	310,97	1.043,92	400,00	643,92
840000	811000	Miet- und Pachterträge	891,04	1.500,00	-608,96	891,04	1.500,00	-608,96
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	891,04	1.500,00	-608,96	891,04	1.500,00	-608,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.602,01	1.900,00	-297,99	1.934,96	1.900,00	34,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.602,01	1.900,00	-297,99	1.934,96	1.900,00	34,96
840000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2.221,44	1.700,00	521,44	2.221,44	1.700,00	521,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.221,44	1.700,00	521,44	2.221,44	1.700,00	521,44
840000	710000	Öffentliche Abgaben - ohne Gebühren gem. FAG	756,89	500,00	256,89	756,89	500,00	256,89
840000	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	500,00	400,00	100,00	500,00	400,00	100,00
840000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	5.000,00	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	25.000,00	-20.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.256,89	25.900,00	-19.643,11	6.256,89	25.900,00	-19.643,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.478,33	27.600,00	-19.121,67	8.478,33	27.600,00	-19.121,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.478,33	27.600,00	-19.121,67	8.478,33	27.600,00	-19.121,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.876,32	-25.700,00	18.823,68	-6.543,37	-25.700,00	19.156,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.876,32	-25.700,00	18.823,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.543,37	-25.700,00	19.156,63
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)				-6.543,37	-25.700,00	19.156,63
Fonds 840001 Ankauf Fläche Berglandmilch								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840001	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunternehmung	9.610,92	9.700,00	-89,08	9.610,92	9.700,00	-89,08
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.610,92	9.700,00	-89,08	9.610,92	9.700,00	-89,08
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.610,92	9.700,00	-89,08	9.610,92	9.700,00	-89,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.610,92	9.700,00	-89,08	9.610,92	9.700,00	-89,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.610,92	-9.700,00	89,08	-9.610,92	-9.700,00	89,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.610,92	-9.700,00	89,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.610,92	-9.700,00	89,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840001	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				13.777,08	13.800,00	-22,92
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				13.777,08	13.800,00	-22,92
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.777,08	13.800,00	-22,92

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.777,08	13.800,00	-22,92
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.777,08	-13.800,00	22,92
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.388,00	-23.500,00	112,00
UA	840	Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.487,24	-35.400,00	18.912,76	-16.154,29	-35.400,00	19.245,71
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.487,24	-35.400,00	18.912,76			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.154,29	-35.400,00	19.245,71
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.777,08	-13.800,00	22,92
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.931,37	-49.200,00	19.268,63

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pächterträge	916,90	1.000,00	-83,10	916,90	1.000,00	-83,10
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	916,90	1.000,00	-83,10	916,90	1.000,00	-83,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	916,90	1.000,00	-83,10	916,90	1.000,00	-83,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	916,90	1.000,00	-83,10	916,90	1.000,00	-83,10
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)	916,90	1.000,00	-83,10	916,90	1.000,00	-83,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	916,90	1.000,00	-83,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				916,90	1.000,00	-83,10
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)				916,90	1.000,00	-83,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	916,90	1.000,00	-83,10	916,90	1.000,00	-83,10
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	916,90	1.000,00	-83,10			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				916,90	1.000,00	-83,10
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				916,90	1.000,00	-83,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	829000	Sonstige Einnahmen	440,00	500,00	-60,00	440,00	500,00	-60,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	440,00	500,00	-60,00	440,00	500,00	-60,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	440,00	500,00	-60,00	440,00	500,00	-60,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	440,00	500,00	-60,00	440,00	500,00	-60,00
842000	670000	Versicherungen	383,68	400,00	-16,32	383,68	400,00	-16,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	383,68	400,00	-16,32	383,68	400,00	-16,32
842000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	383,68	700,00	-316,32	383,68	700,00	-316,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	383,68	700,00	-316,32	383,68	700,00	-316,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	56,32	-200,00	256,32	56,32	-200,00	256,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	56,32	-200,00	256,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				56,32	-200,00	256,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				56,32	-200,00	256,32

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	56,32	-200,00	256,32	56,32	-200,00	256,32
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	56,32	-200,00	256,32			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				56,32	-200,00	256,32
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				56,32	-200,00	256,32
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.514,02	-34.600,00	19.085,98	-15.181,07	-34.600,00	19.418,93
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.514,02	-34.600,00	19.085,98			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.181,07	-34.600,00	19.418,93
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.777,08	-13.800,00	22,92
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.958,15	-48.400,00	19.441,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000 Betriebe der Wasserversorgung								
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	37.522,06	79.400,00	-41.877,94	70.316,94	79.400,00	-9.083,06
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	37.522,06	79.400,00	-41.877,94	70.316,94	79.400,00	-9.083,06
850000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	685.982,65	677.200,00	8.782,65	704.714,02	677.200,00	27.514,02
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	685.982,65	677.200,00	8.782,65	704.714,02	677.200,00	27.514,02
850000	810000	Erträge aus Leistungen	12.776,65	700,00	12.076,65	10.137,27	700,00	9.437,27
850000	816299	Vergütungen Abschnitt 850 Wasser	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.576,65	15.500,00	12.076,65	24.937,27	15.500,00	9.437,27
850000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	57,18	500,00	-442,82
850000	829900	* Sonstiger Erträge (Zuführungen)	51.680,81	55.200,00	-3.519,19	51.680,81	55.200,00	-3.519,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	51.680,81	55.700,00	-4.019,19	51.737,99	55.700,00	-3.962,01
850000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.462,11	0,00	1.462,11	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.462,11	0,00	1.462,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	804.224,28	827.800,00	-23.575,72	851.706,22	827.800,00	23.906,22
850000	860200	Transfers von Bund, -fonds und -kammern (Zinsenzus	6.065,64	6.100,00	-34,36	6.065,64	6.100,00	-34,36
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.065,64	6.100,00	-34,36	6.065,64	6.100,00	-34,36
850000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	33.410,22	31.800,00	1.610,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.410,22	31.800,00	1.610,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.475,86	37.900,00	1.575,86	6.065,64	6.100,00	-34,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	843.700,14	865.700,00	-21.999,86	857.771,86	833.900,00	23.871,86
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	80.243,02	89.900,00	-9.656,98	80.243,02	89.900,00	-9.656,98
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	11.135,32	10.800,00	335,32	11.135,32	10.800,00	335,32
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.450,16	2.500,00	-49,84	2.450,16	2.500,00	-49,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	93.828,50	103.200,00	-9.371,50	93.828,50	103.200,00	-9.371,50
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.548,33	3.800,00	-251,67	3.548,33	3.800,00	-251,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	20.801,17	22.500,00	-1.698,83	20.801,17	22.500,00	-1.698,83
850000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	315,00	400,00	-85,00	315,00	400,00	-85,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.664,50	26.700,00	-2.035,50	24.664,50	26.700,00	-2.035,50
850000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.858,94	1.700,00	158,94	0,00	0,00	0,00
850000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	747,69	600,00	147,69	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	529,73	0,00	529,73	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.136,36	2.300,00	836,36	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	121.629,36	132.200,00	-10.570,64	118.493,00	129.900,00	-11.407,00
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.657,44	3.000,00	-1.342,56	1.657,44	3.000,00	-1.342,56
850000	413000	* Handelswaren	63.509,52	70.000,00	-6.490,48	63.509,52	70.000,00	-6.490,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	65.166,96	73.000,00	-7.833,04	65.166,96	73.000,00	-7.833,04
850000	600000	Energiebezüge (Strom)	9.042,15	8.500,00	542,15	9.042,15	8.500,00	542,15
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.445,52	1.200,00	245,52	1.456,25	1.200,00	256,25
850000	670000	Versicherungen	694,70	1.200,00	-505,30	694,70	1.200,00	-505,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.182,37	10.900,00	282,37	11.193,10	10.900,00	293,10
850000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	202,02	1.000,00	-797,98	202,02	1.000,00	-797,98
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	42.061,00	40.000,00	2.061,00	42.094,26	40.000,00	2.094,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.263,02	41.000,00	1.263,02	42.296,28	41.000,00	1.296,28
850000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	34,61	0,00	34,61	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben - ohne Gebühren gem. FAG	376,00	400,00	-24,00	376,00	400,00	-24,00
850000	720200	* Kostenbeiträge für Leistungen (Wasserverband)	11.937,00	12.000,00	-63,00	17.986,99	12.000,00	5.986,99
850000	720399	* Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	5.727,29	10.000,00	-4.272,71	5.727,29	10.000,00	-4.272,71
850000	720499	* Vergütungen Abschnitt 0000 Vertretungskörper	2.998,19	5.300,00	-2.301,81	2.998,19	5.300,00	-2.301,81
850000	720599	* Vergütungen Abschnitt 0100 Hauptverwaltung	15.822,65	13.500,00	2.322,65	15.822,65	13.500,00	2.322,65
850000	720699	* Vergütungen Abschnitt 9000 Finanzverwaltung	31.645,30	26.900,00	4.745,30	31.645,30	26.900,00	4.745,30
850000	720799	* Vergütungen Abschnitt 0300 Bauverwaltung	31.645,30	26.900,00	4.745,30	31.645,30	26.900,00	4.745,30
850000	724000	Reisegebühren	6.297,71	5.600,00	697,71	6.297,71	5.600,00	697,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.444,48	10.000,00	1.444,48	11.444,48	10.000,00	1.444,48
850000	729900	* Sonstige Ausgaben (allgemeine Zuführungen)	79.860,87	55.200,00	24.660,87	79.860,87	55.200,00	24.660,87
850000	729920	* Sonstige Aufwendungen(Zuführung Wasser-Anschl.Geb)	70.316,94	79.400,00	-9.083,06	70.316,94	79.400,00	-9.083,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	268.106,34	245.200,00	22.906,34	274.121,72	245.200,00	28.921,72
850000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.515,24	0,00	3.515,24	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	128.328,37	123.300,00	5.028,37	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	152,38	200,00	-47,62	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	13.960,04	14.600,00	-639,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	145.956,03	138.100,00	7.856,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	532.674,72	508.200,00	24.474,72	392.778,06	370.100,00	22.678,06
850000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Bund	14,35	100,00	-85,65	14,35	100,00	-85,65
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land	312,24	500,00	-187,76	312,24	500,00	-187,76
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunternehmung	67.247,35	89.300,00	-22.052,65	67.247,35	89.300,00	-22.052,65
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	67.573,94	89.900,00	-22.326,06	67.573,94	89.900,00	-22.326,06
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	67.573,94	89.900,00	-22.326,06	67.573,94	89.900,00	-22.326,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	721.878,02	730.300,00	-8.421,98	578.845,00	589.900,00	-11.055,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	121.822,12	135.400,00	-13.577,88	278.926,86	244.000,00	34.926,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	121.822,12	135.400,00	-13.577,88			
Investive Gebarung								
850000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	5.900,00	-5.900,00
850000	300200	KTZ Bund - Annuitätenzuschüsse (TZ)				24.789,36	24.800,00	-10,64
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				24.789,36	30.700,00	-5.910,64
850000	307000	* Kap.transf. von p.HH (Infrastrukturkostenbeiträge)				40.002,06	54.000,00	-13.997,94
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				40.002,06	54.000,00	-13.997,94
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				64.791,42	84.700,00	-19.908,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				64.791,42	84.700,00	-19.908,58
850000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				61.127,03	67.400,00	-6.272,97
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				61.127,03	67.400,00	-6.272,97
850000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				57.580,81	61.100,00	-3.519,19
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				57.580,81	61.100,00	-3.519,19
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				118.707,84	128.500,00	-9.792,16
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				118.707,84	128.500,00	-9.792,16
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.916,42	-43.800,00	-10.116,42
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				225.010,44	200.200,00	24.810,44
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				21.074,31	21.300,00	-225,69
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				21.074,31	21.300,00	-225,69
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				144.760,51	138.500,00	6.260,51
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				144.760,51	138.500,00	6.260,51
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				165.834,82	159.800,00	6.034,82
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				165.834,82	159.800,00	6.034,82
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-165.834,82	-159.800,00	-6.034,82
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				59.175,62	40.400,00	18.775,62
Fonds 850001 Rücklage Wasserleitungsbau								
Operative Gebarung								
850001	829920	Sonstige Erträge (Zuführungen Interessentenbeitrag)	70.316,94	79.400,00	-9.083,06	70.316,94	79.400,00	-9.083,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	70.316,94	79.400,00	-9.083,06	70.316,94	79.400,00	-9.083,06
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.316,94	79.400,00	-9.083,06	70.316,94	79.400,00	-9.083,06
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70.316,94	79.400,00	-9.083,06	70.316,94	79.400,00	-9.083,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850001	729902	* Sonstige Ausgaben (Zuführungen)	32.757,15	32.800,00	-42,85	32.757,15	32.800,00	-42,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.757,15	32.800,00	-42,85	32.757,15	32.800,00	-42,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.757,15	32.800,00	-42,85	32.757,15	32.800,00	-42,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.757,15	32.800,00	-42,85	32.757,15	32.800,00	-42,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.559,79	46.600,00	-9.040,21	37.559,79	46.600,00	-9.040,21
850001	794000	* Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	37.559,79	46.600,00	-9.040,21			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	37.559,79	46.600,00	-9.040,21			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	37.559,79	46.600,00	-9.040,21			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-37.559,79	-46.600,00	9.040,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
850001	288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)				180.380,00	180.400,00	-20,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				180.380,00	180.400,00	-20,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				180.380,00	180.400,00	-20,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				180.380,00	180.400,00	-20,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				180.380,00	180.400,00	-20,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				217.939,79	227.000,00	-9.060,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850001	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				100.000,00	0,00	100.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				100.000,00	0,00	100.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100.000,00	0,00	100.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100.000,00	0,00	100.000,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100.000,00	0,00	-100.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				117.939,79	227.000,00	-109.060,21
Fonds 850002		Betriebsüberschüsse Wasser						
Operative Gebarung								
850002	829900	* Sonstiger Erträge (Zuführungen)	79.860,87	55.200,00	24.660,87	79.860,87	55.200,00	24.660,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	79.860,87	55.200,00	24.660,87	79.860,87	55.200,00	24.660,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	79.860,87	55.200,00	24.660,87	79.860,87	55.200,00	24.660,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.860,87	55.200,00	24.660,87	79.860,87	55.200,00	24.660,87
850002	729900	* Sonstige Ausgaben (allgemeine Zuführungen)	51.680,81	55.200,00	-3.519,19	51.680,81	55.200,00	-3.519,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.680,81	55.200,00	-3.519,19	51.680,81	55.200,00	-3.519,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.680,81	55.200,00	-3.519,19	51.680,81	55.200,00	-3.519,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.680,81	55.200,00	-3.519,19	51.680,81	55.200,00	-3.519,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.180,06	0,00	28.180,06	28.180,06	0,00	28.180,06
850002	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	28.180,06	0,00	28.180,06			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28.180,06	0,00	28.180,06			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28.180,06	0,00	28.180,06			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-28.180,06	0,00	-28.180,06			
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)				28.180,06	0,00	28.180,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.180,06	0,00	28.180,06
Fonds 850018		WVA BA 18 Priedwassergründe						
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								
850018	307000	* Kap.transf. von p.HH (Infrastrukturkostenbeiträge)				0,00	15.700,00	-15.700,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	15.700,00	-15.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	15.700,00	-15.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	15.700,00	-15.700,00
850018	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				3.569,25	3.600,00	-30,75
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				3.569,25	3.600,00	-30,75
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.569,25	3.600,00	-30,75
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.569,25	3.600,00	-30,75
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.569,25	12.100,00	-15.669,25
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.569,25	12.100,00	-15.669,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.569,25	12.100,00	-15.669,25
Fonds 850019		WVA Großgründe						
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
850019	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				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)				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

Fonds 850140 Wasserversorgungsanlage WVA BA 14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
850140	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	21.729,81	21.900,00	-170,19	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.729,81	21.900,00	-170,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.729,81	21.900,00	-170,19	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.729,81	21.900,00	-170,19	0,00	0,00	0,00
850140	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	74.185,65	74.200,00	-14,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	74.185,65	74.200,00	-14,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.185,65	74.200,00	-14,35	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.185,65	74.200,00	-14,35	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.455,84	-52.300,00	-155,84	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)	-52.455,84	-52.300,00	-155,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Fonds 850150 Sanierung Garstner Felder BA 16

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850150	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.143,05	300,00	843,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.143,05	300,00	843,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.143,05	300,00	843,05	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.143,05	300,00	843,05	0,00	0,00	0,00
850150	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.297,64	2.000,00	-702,36	0,00	0,00	0,00
850150	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	11.676,35	17.600,00	-5.923,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.973,99	19.600,00	-6.626,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.973,99	19.600,00	-6.626,01	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.973,99	19.600,00	-6.626,01	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.830,94	-19.300,00	7.469,06	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)	-11.830,94	-19.300,00	7.469,06			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Fonds 850170 WVA BA 17 Sanierung Reslfeldt- u. Kreuzl

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850170	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.732,84	8.600,00	-2.867,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.732,84	8.600,00	-2.867,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.732,84	8.600,00	-2.867,16	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.732,84	8.600,00	-2.867,16	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.732,84	-8.600,00	2.867,16	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)	-5.732,84	-8.600,00	2.867,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 850190	WVA Areal Bergland							
Operative Gebarung								
850190	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.398,80	0,00	1.398,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.398,80	0,00	1.398,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.398,80	0,00	1.398,80	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.398,80	0,00	1.398,80	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850190	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.520,49	0,00	1.520,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.520,49	0,00	1.520,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.520,49	0,00	1.520,49	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.520,49	0,00	1.520,49	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121,69	0,00	-121,69	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)	-121,69	0,00	-121,69			
Investive Gebarung								
850190	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (Infrastrukturkostenb.)				32.757,15	32.800,00	-42,85
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				32.757,15	32.800,00	-42,85
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				32.757,15	32.800,00	-42,85
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				32.757,15	32.800,00	-42,85
850190	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				32.757,15	32.800,00	-42,85
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				32.757,15	32.800,00	-42,85
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				32.757,15	32.800,00	-42,85
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.757,15	32.800,00	-42,85
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 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)	117.420,66	101.800,00	15.620,66	344.666,71	290.600,00	54.066,71
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	51.680,81	55.200,00	-3.519,19			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				122.894,33	146.200,00	-23.305,67
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				467.561,04	436.800,00	30.761,04
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-265.834,82	-159.800,00	-106.034,82
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				201.726,22	277.000,00	-75.273,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	67.160,50	101.500,00	-34.339,50	126.206,06	101.500,00	24.706,06
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	67.160,50	101.500,00	-34.339,50	126.206,06	101.500,00	24.706,06
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.191.547,40	1.133.500,00	58.047,40	1.215.749,84	1.133.500,00	82.249,84
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.191.547,40	1.133.500,00	58.047,40	1.215.749,84	1.133.500,00	82.249,84
851000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	283,78	0,00	283,78	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	283,78	0,00	283,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.258.991,68	1.235.000,00	23.991,68	1.341.955,90	1.235.000,00	106.955,90
851000	860200	Transfers von Bund, -fonds und -kammern (Zinsenzus	37.187,89	37.500,00	-312,11	37.187,89	37.500,00	-312,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.187,89	37.500,00	-312,11	37.187,89	37.500,00	-312,11
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	101.992,14	99.600,00	2.392,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	101.992,14	99.600,00	2.392,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	139.180,03	137.100,00	2.080,03	37.187,89	37.500,00	-312,11
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.398.171,71	1.372.100,00	26.071,71	1.379.143,79	1.272.500,00	106.643,79
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	39.989,33	33.000,00	6.989,33	39.989,33	33.000,00	6.989,33
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.661,30	5.100,00	561,30	5.661,30	5.100,00	561,30
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.633,44	1.600,00	33,44	1.633,44	1.600,00	33,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.284,07	39.700,00	7.584,07	47.284,07	39.700,00	7.584,07
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.795,49	1.500,00	295,49	1.795,49	1.500,00	295,49
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.460,81	8.500,00	1.960,81	10.460,81	8.500,00	1.960,81
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	157,50	100,00	57,50	157,50	100,00	57,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.413,80	10.100,00	2.313,80	12.413,80	10.100,00	2.313,80
851000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.239,29	1.100,00	139,29	0,00	0,00	0,00
851000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	498,46	400,00	98,46	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	418,94	0,00	418,94	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.156,69	1.500,00	656,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	61.854,56	51.300,00	10.554,56	59.697,87	49.800,00	9.897,87
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	186,12	500,00	-313,88	186,12	500,00	-313,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	186,12	500,00	-313,88	186,12	500,00	-313,88
851000	600000	Energiebezüge (Strom)	2.503,20	4.000,00	-1.496,80	2.503,20	4.000,00	-1.496,80
851000	631000	Telekommunikationsdienste	1.122,11	1.000,00	122,11	1.120,29	1.000,00	120,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.625,31	5.000,00	-1.374,69	3.623,49	5.000,00	-1.376,51
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	25.591,63	40.000,00	-14.408,37	25.591,63	40.000,00	-14.408,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.591,63	40.000,00	-14.408,37	25.591,63	40.000,00	-14.408,37
851000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3,02	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00
851000	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	5.272,71	6.000,00	-727,29	5.272,71	6.000,00	-727,29
851000	720499	Vergütungen Abschnitt 0000 Vertretungskörper	2.998,19	9.000,00	-6.001,81	2.998,19	9.000,00	-6.001,81
851000	720599	Vergütungen Abschnitt 0100 Hauptverwaltung	15.822,65	13.500,00	2.322,65	15.822,65	13.500,00	2.322,65
851000	720699	Vergütungen Abschnitt 9000 Finanzverwaltung	31.645,30	26.900,00	4.745,30	31.645,30	26.900,00	4.745,30
851000	720799	Vergütungen Abschnitt 0300 Bauverwaltung	31.645,30	26.900,00	4.745,30	31.645,30	26.900,00	4.745,30
851000	724000	Reisegebühren	2.640,75	2.800,00	-159,25	2.640,75	2.800,00	-159,25
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.687,79	2.000,00	687,79	2.687,79	2.000,00	687,79
851000	729900	* Sonstige Ausgaben (allgemeine Zuführungen)	0,00	48.100,00	-48.100,00	0,00	48.100,00	-48.100,00
851000	729930	* Sonstige Ausgaben(Zuführung Kanal-Anschl.Geb.)	126.206,06	101.500,00	24.706,06	126.206,06	101.500,00	24.706,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	218.921,77	237.200,00	-18.278,23	218.918,75	237.200,00	-18.281,25
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	11.234,00	11.300,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
851000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.399,29	0,00	4.399,29	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	272.612,15	269.000,00	3.612,15	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	765,45	900,00	-134,55	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	819,12	1.000,00	-180,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	289.830,01	282.200,00	7.630,01	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	538.154,84	564.900,00	-26.745,16	248.319,99	282.700,00	-34.380,01
851000	754100	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts (RHV)	599.466,13	525.000,00	74.466,13	599.466,13	525.000,00	74.466,13
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	599.466,13	525.000,00	74.466,13	599.466,13	525.000,00	74.466,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	599.466,13	525.000,00	74.466,13	599.466,13	525.000,00	74.466,13
851000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Bund	8.902,81	9.100,00	-197,19	8.902,81	9.100,00	-197,19
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land	159,26	300,00	-140,74	159,26	300,00	-140,74
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunternehmung	77.288,30	95.100,00	-17.811,70	77.288,30	95.100,00	-17.811,70
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	86.350,37	104.500,00	-18.149,63	86.350,37	104.500,00	-18.149,63
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	86.350,37	104.600,00	-18.249,63	86.350,37	104.600,00	-18.249,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.285.825,90	1.245.800,00	40.025,90	993.834,36	962.100,00	31.734,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	112.345,81	126.300,00	-13.954,19	385.309,43	310.400,00	74.909,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	112.345,81	126.300,00	-13.954,19			
Investive Gebarung								
851000	300200	KTZ Bund - Annuitätenzuschüsse (TZ)				45.573,35	44.600,00	973,35
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				45.573,35	44.600,00	973,35
851000	307000	* Kap.transf. von p.HH (Infrastrukturkostenbeiträge)				304.761,64	368.500,00	-63.738,36
851000	307100	* Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				304.761,64	373.500,00	-68.738,36
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				350.334,99	418.100,00	-67.765,01
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				350.334,99	418.100,00	-67.765,01
851000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				320.201,93	368.500,00	-48.298,07
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				320.201,93	368.500,00	-48.298,07
851000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	5.000,00	-5.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				320.201,93	373.500,00	-53.298,07
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				320.201,93	373.500,00	-53.298,07
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				30.133,06	44.600,00	-14.466,94
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				415.442,49	355.000,00	60.442,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	340000	Investitionsdarlehen von Bund, -fonds und -kammern				59.873,59	60.000,00	-126,41
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				10.228,10	10.400,00	-171,90
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				70.101,69	70.400,00	-298,31
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				221.870,75	218.100,00	3.770,75
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				221.870,75	218.100,00	3.770,75
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				291.972,44	288.500,00	3.472,44
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				291.972,44	288.500,00	3.472,44
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-291.972,44	-288.500,00	-3.472,44
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				123.470,05	66.500,00	56.970,05
Fonds 851001 Rücklage Kanalbau								
Operative Gebarung								
851001	829930	* Sonstige Erträge (Zuführungen Interessenbeiträge K	126.206,06	101.500,00	24.706,06	126.206,06	101.500,00	24.706,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	126.206,06	101.500,00	24.706,06	126.206,06	101.500,00	24.706,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	126.206,06	101.500,00	24.706,06	126.206,06	101.500,00	24.706,06
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	126.206,06	101.500,00	24.706,06	126.206,06	101.500,00	24.706,06
851001	729901	* Sonstige Ausgaben (Zuführungen)	4.911,59	4.900,00	11,59	4.911,59	4.900,00	11,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.911,59	4.900,00	11,59	4.911,59	4.900,00	11,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.911,59	4.900,00	11,59	4.911,59	4.900,00	11,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.911,59	4.900,00	11,59	4.911,59	4.900,00	11,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	121.294,47	96.600,00	24.694,47	121.294,47	96.600,00	24.694,47
851001	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	139,63	0,00	139,63			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	139,63	0,00	139,63			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	139,63	0,00	139,63			
851001	794000	* Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	121.294,47	96.600,00	24.694,47			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	121.294,47	96.600,00	24.694,47			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	121.294,47	96.600,00	24.694,47			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-121.154,84	-96.600,00	-24.554,84			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	139,63	0,00	139,63			
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)				121.294,47	96.600,00	24.694,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				121.294,47	96.600,00	24.694,47
Fonds 851002 Betriebsüberschüsse Kanal								
Operative Gebarung								
851002	829900	* Sonstiger Erträge (Zuführungen)	0,00	48.100,00	-48.100,00	0,00	48.100,00	-48.100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	48.100,00	-48.100,00	0,00	48.100,00	-48.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	48.100,00	-48.100,00	0,00	48.100,00	-48.100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	48.100,00	-48.100,00	0,00	48.100,00	-48.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	48.100,00	-48.100,00	0,00	48.100,00	-48.100,00
851002	794000	* Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	80.380,00	128.500,00	-48.120,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.380,00	128.500,00	-48.120,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.380,00	128.500,00	-48.120,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-80.380,00	-128.500,00	48.120,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.380,00	-80.400,00	20,00			
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	48.100,00	-48.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	48.100,00	-48.100,00
Fonds 851019 Sanierung Garstner Felder BA 19								
Operative Gebarung								
851019	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.100,07	500,00	600,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,07	500,00	600,07	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.100,07	500,00	600,07	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,07	500,00	600,07	0,00	0,00	0,00
851019	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	891,80	1.400,00	-508,20	0,00	0,00	0,00
851019	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	9.297,67	14.000,00	-4.702,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.189,47	15.400,00	-5.210,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.189,47	15.400,00	-5.210,53	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.189,47	15.400,00	-5.210,53	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.089,40	-14.900,00	5.810,60	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)	-9.089,40	-14.900,00	5.810,60			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds	851020	ABA BA 20 Sanierung Reslfeldt- u. Kreuzl						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851020	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.906,78	11.900,00	-3.993,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.906,78	11.900,00	-3.993,22	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.906,78	11.900,00	-3.993,22	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.906,78	11.900,00	-3.993,22	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.906,78	-11.900,00	3.993,22	0,00	0,00	0,00
851020	794000	* Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.400,00	4.400,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.400,00	4.400,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.400,00	4.400,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-4.400,00	-4.400,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.306,78	-16.300,00	3.993,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
851020	341000	* Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				4.400,00	4.400,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.400,00	4.400,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				4.400,00	4.400,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.400,00	4.400,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.400,00	4.400,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.400,00	4.400,00	0,00
Fonds 851021 ABA BA 21 Priewassergründe								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 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	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								
851021	307000	* Kap.transf. von p.HH (Infrastrukturkostenbeiträge)				0,00	73.300,00	-73.300,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	73.300,00	-73.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	73.300,00	-73.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	73.300,00	-73.300,00
851021	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				-19.159,87	19.200,00	-38.359,87
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				-19.159,87	19.200,00	-38.359,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				-19.159,87	19.200,00	-38.359,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				-19.159,87	19.200,00	-38.359,87
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				19.159,87	54.100,00	-34.940,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.159,87	54.100,00	-34.940,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.159,87	54.100,00	-34.940,13
Fonds 851022 ABA Areal Bergland								
Operative Gebarung								
851022	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.624,49	0,00	1.624,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.624,49	0,00	1.624,49	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.624,49	0,00	1.624,49	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.624,49	0,00	1.624,49	0,00	0,00	0,00
851022	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.722,72	0,00	1.722,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.722,72	0,00	1.722,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.722,72	0,00	1.722,72	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.722,72	0,00	1.722,72	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98,23	0,00	-98,23	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)	-98,23	0,00	-98,23			
Investive Gebarung								
851022	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (Infrastrukturkostenb.)				4.911,59	4.900,00	11,59
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				4.911,59	4.900,00	11,59
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.911,59	4.900,00	11,59
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.911,59	4.900,00	11,59
851022	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				4.911,59	4.900,00	11,59
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.911,59	4.900,00	11,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.911,59	4.900,00	11,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.911,59	4.900,00	11,59
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851023		ABA Großgründe						
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								
851023	307000	* Kap.transf. von p.HH (Infrastrukturkostenbeiträge)				0,00	6.300,00	-6.300,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	6.300,00	-6.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	6.300,00	-6.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	6.300,00	-6.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	6.300,00	-6.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	6.300,00	-6.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	6.300,00	-6.300,00
Fonds 851100		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	6.802,76	5.700,00	1.102,76	6.832,67	5.700,00	1.132,67
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	6.802,76	5.700,00	1.102,76	6.832,67	5.700,00	1.132,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.802,76	5.700,00	1.102,76	6.832,67	5.700,00	1.132,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.802,76	5.700,00	1.102,76	6.832,67	5.700,00	1.132,67
851100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.813,79	25.000,00	-3.186,21	22.199,86	25.000,00	-2.800,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.813,79	25.000,00	-3.186,21	22.199,86	25.000,00	-2.800,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.813,79	25.000,00	-3.186,21	22.199,86	25.000,00	-2.800,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.813,79	25.000,00	-3.186,21	22.199,86	25.000,00	-2.800,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.011,03	-19.300,00	4.288,97	-15.367,19	-19.300,00	3.932,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.011,03	-19.300,00	4.288,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.367,19	-19.300,00	3.932,81
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)				-15.367,19	-19.300,00	3.932,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	201.534,84	224.900,00	-23.365,16	491.236,71	435.800,00	55.436,71
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,00	-4.600,00	200,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				49.292,93	105.000,00	-55.707,07
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				540.529,64	540.800,00	-270,36
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-287.572,44	-284.100,00	-3.472,44
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				252.957,20	256.700,00	-3.742,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Abfallbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	591.532,78	580.000,00	11.532,78	610.855,79	580.000,00	30.855,79
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	591.532,78	580.000,00	11.532,78	610.855,79	580.000,00	30.855,79
852000	808000	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (9.132,37	19.000,00	-9.867,63	13.332,37	19.000,00	-5.667,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.132,37	19.000,00	-9.867,63	13.332,37	19.000,00	-5.667,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600.665,15	599.000,00	1.665,15	624.188,16	599.000,00	25.188,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600.665,15	599.000,00	1.665,15	624.188,16	599.000,00	25.188,16
852000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.147,20	1.500,00	-352,80
852000	413000	* Handelswaren	447,55	1.500,00	-1.052,45	447,55	1.500,00	-1.052,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	447,55	3.000,00	-2.552,45	1.594,75	3.000,00	-1.405,25
852000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
852000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
852000	720599	Vergütungen Abschnitt 0100 Hauptverwaltung	6.781,14	5.800,00	981,14	6.781,14	5.800,00	981,14
852000	720699	Vergütungen Abschnitt 9000 Finanzverwaltung	13.562,27	11.500,00	2.062,27	13.562,27	11.500,00	2.062,27
852000	720799	Vergütungen Abschnitt 0300 Bauverwaltung	13.562,27	11.500,00	2.062,27	13.562,27	11.500,00	2.062,27
852000	728300	* Entgelte f. s. Leistungen(Grün-/Strauchschschnitt)	45.091,02	41.000,00	4.091,02	45.541,18	41.000,00	4.541,18
852000	728400	* Entgelte f.sonst.Leist. (Biogene Abfälle)	161.762,79	160.000,00	1.762,79	164.036,86	160.000,00	4.036,86
852000	728800	* Entgelte für sonstige Leistungen (Restmüll)	170.140,60	175.000,00	-4.859,40	170.140,60	175.000,00	-4.859,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	418.900,39	412.800,00	6.100,39	421.624,32	412.800,00	8.824,32
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	21.863,64	22.200,00	-336,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.863,64	22.200,00	-336,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	441.211,58	438.000,00	3.211,58	423.219,07	415.800,00	7.419,07
852000	752000	* Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	163.023,00	163.000,00	23,00	163.023,00	163.000,00	23,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	163.023,00	163.000,00	23,00	163.023,00	163.000,00	23,00
852000	755000	Transfers an Unternehmen	352,17	600,00	-247,83	748,35	600,00	148,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	352,17	600,00	-247,83	748,35	600,00	148,35
852000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	132,06	100,00	32,06
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	132,06	100,00	32,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	163.375,17	163.700,00	-324,83	163.903,41	163.700,00	203,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	604.586,75	601.700,00	2.886,75	587.122,48	579.500,00	7.622,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.921,60	-2.700,00	-1.221,60	37.065,68	19.500,00	17.565,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.921,60	-2.700,00	-1.221,60			
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)				37.065,68	19.500,00	17.565,68
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)				37.065,68	19.500,00	17.565,68

Rechnungsabschluss 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)	-3.921,60	-2.700,00	-1.221,60	37.065,68	19.500,00	17.565,68
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.921,60	-2.700,00	-1.221,60			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.065,68	19.500,00	17.565,68
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)				37.065,68	19.500,00	17.565,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
853000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.550,73	3.600,00	-49,27	3.214,44	3.600,00	-385,56
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.550,73	3.600,00	-49,27	3.214,44	3.600,00	-385,56
853000	811000	Miet- und Pachterträge	9.166,81	6.700,00	2.466,81	8.163,65	6.700,00	1.463,65
853000	811100	Miet- und Pachterträge	34.393,62	34.400,00	-6,38	34.393,62	34.400,00	-6,38
853000	811200	Miet- und Pachterträge	80.620,45	80.600,00	20,45	80.620,45	80.600,00	20,45
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	124.180,88	121.700,00	2.480,88	123.177,72	121.700,00	1.477,72
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.547,75	0,00	1.547,75	1.547,75	0,00	1.547,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.547,75	0,00	1.547,75	1.547,75	0,00	1.547,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	129.279,36	125.300,00	3.979,36	127.939,91	125.300,00	2.639,91
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.950,96	2.300,00	-349,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.950,96	2.300,00	-349,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.950,96	2.300,00	-349,04	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	131.230,32	127.600,00	3.630,32	127.939,91	125.300,00	2.639,91
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	89,28	100,00	-10,72	89,28	100,00	-10,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	89,28	100,00	-10,72	89,28	100,00	-10,72
853000	600000	Energiebezüge (Strom)	4.299,12	5.900,00	-1.600,88	4.299,12	5.900,00	-1.600,88
853000	600100	Energiebezüge (Gas)	3.300,27	4.000,00	-699,73	3.300,27	4.000,00	-699,73
853000	600200	Energiebezüge (Biowärme)	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
853000	670000	Versicherungen	2.350,58	2.800,00	-449,42	2.350,58	2.800,00	-449,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.949,97	20.900,00	-10.950,03	9.949,97	20.900,00	-10.950,03
853000	700100	* Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	27.659,24	34.000,00	-6.340,76	27.148,88	34.000,00	-6.851,12
853000	700800	* Miet- und Pachtaufwand (Mietzinse)	9.800,92	9.500,00	300,92	9.800,92	9.500,00	300,92
853000	700810	* Mietzinse (Verwaltungskostenpauschalen)	5.589,22	5.600,00	-10,78	5.589,22	5.600,00	-10,78
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	43.049,38	49.100,00	-6.050,62	42.539,02	49.100,00	-6.560,98

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.174,56	8.000,00	-4.825,44	3.174,56	8.000,00	-4.825,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.174,56	8.000,00	-4.825,44	3.174,56	8.000,00	-4.825,44
853000	711000	Öffentliche Abgaben -Gebühren f.d. Benützung v. Ge	216,67	500,00	-283,33	216,67	500,00	-283,33
853000	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
853000	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
853000	720599	Vergütungen Abschnitt 0100 Hauptverwaltung	4.520,76	3.800,00	720,76	4.520,76	3.800,00	720,76
853000	720699	Vergütungen Abschnitt 9000 Finanzverwaltung	9.041,52	7.700,00	1.341,52	9.041,52	7.700,00	1.341,52
853000	720799	Vergütungen Abschnitt 0300 Bauverwaltung	9.041,52	7.700,00	1.341,52	9.041,52	7.700,00	1.341,52
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	121,33	200,00	-78,67	121,33	200,00	-78,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.741,80	22.900,00	8.841,80	31.741,80	22.900,00	8.841,80
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.354,47	12.600,00	-245,53	0,00	0,00	0,00
853000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	502,29	600,00	-97,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.856,76	13.200,00	-343,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100.861,75	114.200,00	-13.338,25	87.494,63	101.000,00	-13.505,37
853000	755000	Transfers an Unternehmen	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunternehmung	4.959,22	5.000,00	-40,78	4.959,22	5.000,00	-40,78
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.959,22	5.000,00	-40,78	4.959,22	5.000,00	-40,78
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.959,22	5.000,00	-40,78	4.959,22	5.000,00	-40,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.820,97	128.000,00	-22.179,03	92.453,85	114.800,00	-22.346,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.409,35	-400,00	25.809,35	35.486,06	10.500,00	24.986,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	25.409,35	-400,00	25.809,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.486,06	10.500,00	24.986,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				14.097,08	14.100,00	-2,92
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				14.097,08	14.100,00	-2,92
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.097,08	14.100,00	-2,92
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.097,08	14.100,00	-2,92
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.097,08	-14.100,00	2,92
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.388,98	-3.600,00	24.988,98
Fonds 853004 Fernwärmeanschluss Raiffeisenstraße 4								
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								
853004	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				18.500,00	18.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.500,00	18.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				18.500,00	18.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				18.500,00	18.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.500,00	18.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.500,00	18.500,00	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)				18.500,00	18.500,00	0,00
Fonds 853005 Sanierung Wohnung Raiffeisenstraße 4								
Operative Gebarung								
853005	829900	* Sonstiger Erträge (Zuführungen)	336,91	300,00	36,91	336,91	300,00	36,91
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	336,91	300,00	36,91	336,91	300,00	36,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	336,91	300,00	36,91	336,91	300,00	36,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	336,91	300,00	36,91	336,91	300,00	36,91
853005	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	26,52	100,00	-73,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26,52	100,00	-73,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26,52	100,00	-73,48	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26,52	100,00	-73,48	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	310,39	200,00	110,39	336,91	300,00	36,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	310,39	200,00	110,39			
Investive Gebarung								
853005	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.500,00	4.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.500,00	4.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.500,00	4.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.500,00	4.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.500,00	4.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.836,91	4.800,00	36,91
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)				4.836,91	4.800,00	36,91
UA	853	Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA	853	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.719,74	-200,00	25.919,74	35.822,97	10.800,00	25.022,97
UA	853	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	25.719,74	-200,00	25.919,74			
UA	853	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.000,00	23.000,00	0,00
UA	853	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				58.822,97	33.800,00	25.022,97
UA	853	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.097,08	-14.100,00	2,92
UA	853	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				44.725,89	19.700,00	25.025,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 859000		Freibäder						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	23,47	100,00	-76,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23,47	100,00	-76,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23,47	100,00	-76,53	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23,47	100,00	-76,53	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23,47	-100,00	76,53	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23,47	-100,00	76,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 859310		Freibäder						
Operative Gebarung								
859310	810000	Erträge aus Leistungen	163.593,06	150.000,00	13.593,06	163.593,06	150.000,00	13.593,06
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	163.593,06	150.000,00	13.593,06	163.593,06	150.000,00	13.593,06

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
859310	811100	Miet- und Pächterträge	-15,00	15.000,00	-15.015,00	11.335,00	15.000,00	-3.665,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	-15,00	15.000,00	-15.015,00	11.335,00	15.000,00	-3.665,00
859310	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
859310	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	163.578,06	165.200,00	-1.621,94	174.928,06	165.200,00	9.728,06
859310	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	49.307,25	49.500,00	-192,75	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49.307,25	49.500,00	-192,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	49.307,25	49.500,00	-192,75	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	212.885,31	214.700,00	-1.814,69	174.928,06	165.200,00	9.728,06
859310	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	3.927,58	3.500,00	427,58	3.927,58	3.500,00	427,58
859310	565000	Mehrleistungsvergütungen	148,69	200,00	-51,31	148,69	200,00	-51,31
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.076,27	3.700,00	376,27	4.076,27	3.700,00	376,27
859310	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	150,83	100,00	50,83	150,83	100,00	50,83
859310	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	887,05	800,00	87,05	887,05	800,00	87,05
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.037,88	900,00	137,88	1.037,88	900,00	137,88
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.114,15	4.600,00	514,15	5.114,15	4.600,00	514,15
859310	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.997,91	6.200,00	-202,09	5.997,91	6.200,00	-202,09
859310	452000	Treibstoffe	1.311,97	1.700,00	-388,03	1.311,97	1.700,00	-388,03
859310	454000	Reinigungsmittel	1.308,94	2.000,00	-691,06	1.308,94	2.500,00	-1.191,06
859310	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	7.085,55	11.000,00	-3.914,45	7.085,55	11.000,00	-3.914,45
859310	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	133,25	300,00	-166,75	133,25	300,00	-166,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.837,62	21.200,00	-5.362,38	15.837,62	21.700,00	-5.862,38
859310	600000	Energiebezüge (Strom)	33.318,10	28.100,00	5.218,10	33.344,39	28.100,00	5.244,39
859310	631000	Telekommunikationsdienste	577,93	600,00	-22,07	577,93	600,00	-22,07
859310	670000	Versicherungen	2.283,63	1.600,00	683,63	2.283,63	1.600,00	683,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.179,66	30.300,00	5.879,66	36.205,95	30.300,00	5.905,95

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
859310	700400	Miet- und Pachtaufwand (PV-Anlage)	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
859310	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	1.319,77	1.300,00	19,77	1.319,77	1.300,00	19,77
859310	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	32,86	1.000,00	-967,14	32,86	1.000,00	-967,14
859310	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.297,30	2.500,00	-1.202,70	1.297,30	2.500,00	-1.202,70
859310	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	142,67	300,00	-157,33	142,67	300,00	-157,33
859310	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.035,46	10.000,00	2.035,46	12.035,46	10.000,00	2.035,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.828,06	15.100,00	-271,94	14.828,06	15.100,00	-271,94
859310	710000	Öffentliche Abgaben - ohne Gebühren gem. FAG	59,50	100,00	-40,50	59,50	100,00	-40,50
859310	711000	Öffentliche Abgaben -Gebühren f.d. Benützung v. Ge	54.357,45	8.400,00	45.957,45	54.357,45	8.400,00	45.957,45
859310	720299	Vergütungen Abschnitt 8500 Wasser	2.000,00	2.300,00	-300,00	2.000,00	2.300,00	-300,00
859310	720399	Vergütungen Abschnitt 6170 Bauhof	150.000,00	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	180.000,00	-30.000,00
859310	720599	Vergütungen Abschnitt 0100 Hauptverwaltung	2.260,38	2.000,00	260,38	2.260,38	2.000,00	260,38
859310	720699	Vergütungen Abschnitt 9000 Finanzverwaltung	4.520,76	3.800,00	720,76	4.520,76	3.800,00	720,76
859310	720799	Vergütungen Abschnitt 0300 Bauverwaltung	4.520,75	3.800,00	720,75	4.520,75	3.800,00	720,75
859310	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.736,00	5.600,00	136,00	5.736,00	5.600,00	136,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	223.454,84	206.000,00	17.454,84	223.454,84	206.000,00	17.454,84
859310	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.673,33	400,00	1.273,33	0,00	0,00	0,00
859310	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	81.464,14	81.700,00	-235,86	0,00	0,00	0,00
859310	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	15.504,95	15.600,00	-95,05	0,00	0,00	0,00
859310	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.004,76	2.800,00	204,76	0,00	0,00	0,00
859310	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	14.529,15	14.900,00	-370,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	116.176,33	115.400,00	776,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	406.476,51	390.600,00	15.876,51	290.326,47	275.700,00	14.626,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	411.590,66	395.200,00	16.390,66	295.440,62	280.300,00	15.140,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.705,35	-180.500,00	-18.205,35	-120.512,56	-115.100,00	-5.412,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.705,35	-180.500,00	-18.205,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
859310	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				3.294,00	3.300,00	-6,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.294,00	3.300,00	-6,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.294,00	3.300,00	-6,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.294,00	3.300,00	-6,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.294,00	-3.300,00	6,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.806,56	-118.400,00	-5.406,56
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)				-123.806,56	-118.400,00	-5.406,56
Fonds 859314 Freibad Sanierung Liegefläche								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859314	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.586,67	3.900,00	-1.313,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.586,67	3.900,00	-1.313,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.586,67	3.900,00	-1.313,33	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.586,67	3.900,00	-1.313,33	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.586,67	-3.900,00	1.313,33	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)	-2.586,67	-3.900,00	1.313,33			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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
859314	336000	* Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				53.000,00	53.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				53.000,00	53.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				53.000,00	53.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				53.000,00	53.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-53.000,00	-53.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.000,00	-53.000,00	0,00
UA 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
UA 859	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201.315,49	-184.500,00	-16.815,49	-120.512,56	-115.100,00	-5.412,56
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-201.315,49	-184.500,00	-16.815,49			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.294,00	-3.300,00	6,00
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.806,56	-118.400,00	-5.406,56
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-53.000,00	-53.000,00	0,00
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-176.806,56	-171.400,00	-5.406,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	139.438,15	139.300,00	138,15	788.279,51	641.600,00	146.679,51
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.236,54	-136.800,00	4.563,46			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				191.893,26	270.900,00	-79.006,74
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				980.172,77	912.500,00	67.672,77
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-620.504,34	-511.000,00	-109.504,34
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				359.668,43	401.500,00	-41.831,57
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-334.499,14	-560.300,00	225.800,86	349.359,05	-21.500,00	370.859,05
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-607.662,67	-837.600,00	229.937,33			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				183.085,82	332.100,00	-149.014,18
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				532.444,87	310.600,00	221.844,87
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-634.281,42	-524.800,00	-109.481,42
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.836,55	-214.200,00	112.363,45

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900000	816699	Vergütungen Abschnitt 9000 Finanzverwaltung	90.415,15	76.800,00	13.615,15	90.415,15	76.800,00	13.615,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	90.415,15	77.100,00	13.315,15	90.415,15	77.100,00	13.315,15
900000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.530,26	0,00	1.530,26	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.530,26	0,00	1.530,26	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	91.945,41	77.100,00	14.845,41	90.415,15	77.100,00	13.315,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	91.945,41	77.100,00	14.845,41	90.415,15	77.100,00	13.315,15
900000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	71.631,00	71.600,00	31,00	71.631,00	71.600,00	31,00
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	144.332,14	144.300,00	32,14	144.332,14	144.300,00	32,14
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	8.218,68	8.200,00	18,68	8.218,68	8.200,00	18,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	224.181,82	224.100,00	81,82	224.181,82	224.100,00	81,82
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.393,38	8.400,00	-6,62	8.393,38	8.400,00	-6,62
900000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	37.980,14	38.000,00	-19,86	37.980,14	38.000,00	-19,86
900000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2.032,50	1.900,00	132,50	2.032,50	1.900,00	132,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	48.406,02	48.300,00	106,02	48.406,02	48.300,00	106,02
900000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.225,20	1.200,00	25,20	1.225,20	1.200,00	25,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.225,20	1.200,00	25,20	1.225,20	1.200,00	25,20
900000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.716,14	4.000,00	-283,86	0,00	0,00	0,00
900000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	717,55	0,00	717,55	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.433,69	4.000,00	433,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	278.246,73	277.600,00	646,73	273.813,04	273.600,00	213,04
900000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	40,75	500,00	-459,25	40,75	500,00	-459,25
900000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	40,75	700,00	-659,25	40,75	700,00	-659,25
900000	631000	Telekommunikationsdienste	-45,07	0,00	-45,07	-46,38	0,00	-46,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	-45,07	0,00	-45,07	-46,38	0,00	-46,38
900000	724000	Reisegebühren	44,01	200,00	-155,99	44,01	200,00	-155,99
900000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	23.113,20	23.100,00	13,20	23.113,20	23.100,00	13,20
900000	729000	Sonstige Ausgaben	131,00	300,00	-169,00	176,00	300,00	-124,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.288,21	23.600,00	-311,79	23.333,21	23.600,00	-266,79
900000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.064,76	1.200,00	-135,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.064,76	1.200,00	-135,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.348,65	25.500,00	-1.151,35	23.327,58	24.300,00	-972,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	302.595,38	303.100,00	-504,62	297.140,62	297.900,00	-759,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-210.649,97	-226.000,00	15.350,03	-206.725,47	-220.800,00	14.074,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-210.649,97	-226.000,00	15.350,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-206.725,47	-220.800,00	14.074,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-206.725,47	-220.800,00	14.074,53

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-210.649,97	-226.000,00	15.350,03	-206.725,47	-220.800,00	14.074,53
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-210.649,97	-226.000,00	15.350,03			
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)				-206.725,47	-220.800,00	14.074,53
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)				-206.725,47	-220.800,00	14.074,53
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-210.649,97	-226.000,00	15.350,03	-206.725,47	-220.800,00	14.074,53
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-210.649,97	-226.000,00	15.350,03			
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)				-206.725,47	-220.800,00	14.074,53
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)				-206.725,47	-220.800,00	14.074,53

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	823000	Sonstige Zinserträge	1.904,12	100,00	1.804,12	1.904,12	100,00	1.804,12
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.904,12	100,00	1.804,12	1.904,12	100,00	1.804,12
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.904,12	100,00	1.804,12	1.904,12	100,00	1.804,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.904,12	100,00	1.804,12	1.904,12	100,00	1.804,12
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Bund	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
910000	650200	Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll)	32.715,85	0,00	32.715,85	32.715,85	0,00	32.715,85
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	32.715,85	30.000,00	2.715,85	32.715,85	30.000,00	2.715,85
910000	657000	Disagien	102,25	0,00	102,25	102,25	0,00	102,25
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	13.491,98	11.800,00	1.691,98	13.480,28	11.800,00	1.680,28
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	13.594,23	11.800,00	1.794,23	13.582,53	11.800,00	1.782,53
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.310,08	41.800,00	4.510,08	46.298,38	41.800,00	4.498,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.310,08	41.800,00	4.510,08	46.298,38	41.800,00	4.498,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.405,96	-41.700,00	-2.705,96	-44.394,26	-41.700,00	-2.694,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.405,96	-41.700,00	-2.705,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.394,26	-41.700,00	-2.694,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)				-44.394,26	-41.700,00	-2.694,26
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.405,96	-41.700,00	-2.705,96	-44.394,26	-41.700,00	-2.694,26
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.405,96	-41.700,00	-2.705,96			
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)				-44.394,26	-41.700,00	-2.694,26
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)				-44.394,26	-41.700,00	-2.694,26

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
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
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	143,56	0,00	143,56			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	143,56	0,00	143,56			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	143,56	0,00	143,56			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	143,56	0,00	143,56			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	143,56	0,00	143,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	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 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	143,56	0,00	143,56			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.405,96	-41.700,00	-2.705,96	-44.394,26	-41.700,00	-2.694,26
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.262,40	-41.700,00	-2.562,40			
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)				-44.394,26	-41.700,00	-2.694,26
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)				-44.394,26	-41.700,00	-2.694,26

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	26.654,70	26.200,00	454,70	25.754,38	26.200,00	-445,62
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	424.408,81	421.100,00	3.308,81	446.000,28	421.100,00	24.900,28
920000	833000	Kommunalsteuer	876.854,94	800.000,00	76.854,94	873.405,30	800.000,00	73.405,30
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	3.349,19	6.400,00	-3.050,81	3.349,19	6.400,00	-3.050,81
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	20.864,88	21.300,00	-435,12	22.084,88	21.300,00	784,88
920000	845200	* Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben - Erhaltung	8.901,75	12.200,00	-3.298,25	8.545,13	12.200,00	-3.654,87
920000	845300	* Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben - Erhaltung	48.137,87	48.500,00	-362,13	49.492,90	48.500,00	992,90
920000	849000	Nebenansprüche	9.894,70	5.000,00	4.894,70	4.045,16	5.000,00	-954,84
920000	856000	Verwaltungsabgaben	13.411,31	17.000,00	-3.588,69	13.499,02	17.000,00	-3.500,98
920000	857000	Kommissionsgebühren	3.438,00	4.500,00	-1.062,00	3.020,00	4.500,00	-1.480,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.435.916,15	1.362.200,00	73.716,15	1.449.196,24	1.362.200,00	86.996,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.435.916,15	1.362.200,00	73.716,15	1.449.196,24	1.362.200,00	86.996,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.435.916,15	1.362.200,00	73.716,15	1.449.196,24	1.362.200,00	86.996,24
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)	1.435.916,15	1.362.200,00	73.716,15	1.449.196,24	1.362.200,00	86.996,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.435.916,15	1.362.200,00	73.716,15			
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)				1.449.196,24	1.362.200,00	86.996,24
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.449.196,24	1.362.200,00	86.996,24
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.435.916,15	1.362.200,00	73.716,15	1.449.196,24	1.362.200,00	86.996,24
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.435.916,15	1.362.200,00	73.716,15			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.449.196,24	1.362.200,00	86.996,24
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)				1.449.196,24	1.362.200,00	86.996,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	842000	So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	12.506,99	11.000,00	1.506,99	12.506,99	11.000,00	1.506,99
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.506,99	11.000,00	1.506,99	12.506,99	11.000,00	1.506,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.506,99	11.000,00	1.506,99	12.506,99	11.000,00	1.506,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.506,99	11.000,00	1.506,99	12.506,99	11.000,00	1.506,99
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)	12.506,99	11.000,00	1.506,99	12.506,99	11.000,00	1.506,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.506,99	11.000,00	1.506,99			
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)				12.506,99	11.000,00	1.506,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.506,99	11.000,00	1.506,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.506,99	11.000,00	1.506,99	12.506,99	11.000,00	1.506,99
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.506,99	11.000,00	1.506,99			
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)				12.506,99	11.000,00	1.506,99
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)				12.506,99	11.000,00	1.506,99

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	7.124.103,29	7.073.600,00	50.503,29	7.124.103,29	7.073.600,00	50.503,29
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.124.103,29	7.073.600,00	50.503,29	7.124.103,29	7.073.600,00	50.503,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.124.103,29	7.073.600,00	50.503,29	7.124.103,29	7.073.600,00	50.503,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.124.103,29	7.073.600,00	50.503,29	7.124.103,29	7.073.600,00	50.503,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.124.103,29	7.073.600,00	50.503,29	7.124.103,29	7.073.600,00	50.503,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.124.103,29	7.073.600,00	50.503,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.124.103,29	7.073.600,00	50.503,29
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)				7.124.103,29	7.073.600,00	50.503,29

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.124.103,29	7.073.600,00	50.503,29	7.124.103,29	7.073.600,00	50.503,29
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.124.103,29	7.073.600,00	50.503,29			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.124.103,29	7.073.600,00	50.503,29
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.124.103,29	7.073.600,00	50.503,29
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.572.526,43	8.446.800,00	125.726,43	8.585.806,52	8.446.800,00	139.006,52
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.572.526,43	8.446.800,00	125.726,43			
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)				8.585.806,52	8.446.800,00	139.006,52
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)				8.585.806,52	8.446.800,00	139.006,52

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	239.465,44	238.000,00	1.465,44	239.465,44	238.000,00	1.465,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	239.465,44	238.000,00	1.465,44	239.465,44	238.000,00	1.465,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	239.465,44	238.000,00	1.465,44	239.465,44	238.000,00	1.465,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	239.465,44	238.000,00	1.465,44	239.465,44	238.000,00	1.465,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239.465,44	-238.000,00	-1.465,44	-239.465,44	-238.000,00	-1.465,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.465,44	-238.000,00	-1.465,44			
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)				-239.465,44	-238.000,00	-1.465,44
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)				-239.465,44	-238.000,00	-1.465,44

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239.465,44	-238.000,00	-1.465,44	-239.465,44	-238.000,00	-1.465,44
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.465,44	-238.000,00	-1.465,44			
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)				-239.465,44	-238.000,00	-1.465,44
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)				-239.465,44	-238.000,00	-1.465,44
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239.465,44	-238.000,00	-1.465,44	-239.465,44	-238.000,00	-1.465,44
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.465,44	-238.000,00	-1.465,44			
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)				-239.465,44	-238.000,00	-1.465,44
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)				-239.465,44	-238.000,00	-1.465,44

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861000	* Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	462.701,00	462.700,00	1,00	462.701,00	462.700,00	1,00
940000	861200	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern (HAF1)	500.300,00	767.000,00	-266.700,00	500.300,00	767.000,00	-266.700,00
940000	861300	* Lfd. TZ vom Land (§ 25, Abs. 2 Mittel)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
940000	871100	* Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	184.308,00	184.300,00	8,00	184.308,00	184.300,00	8,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.297.309,00	1.564.000,00	-266.691,00	1.297.309,00	1.564.000,00	-266.691,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.297.309,00	1.564.000,00	-266.691,00	1.297.309,00	1.564.000,00	-266.691,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.297.309,00	1.564.000,00	-266.691,00	1.297.309,00	1.564.000,00	-266.691,00
940000	729900	* Sonstige Ausgaben (allgemeine Zuführungen)	181.388,05	181.700,00	-311,95	181.388,05	181.700,00	-311,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	181.388,05	181.700,00	-311,95	181.388,05	181.700,00	-311,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	181.388,05	181.700,00	-311,95	181.388,05	181.700,00	-311,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	181.388,05	181.700,00	-311,95	181.388,05	181.700,00	-311,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.115.920,95	1.382.300,00	-266.379,05	1.115.920,95	1.382.300,00	-266.379,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.115.920,95	1.382.300,00	-266.379,05			
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)				1.115.920,95	1.382.300,00	-266.379,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.115.920,95	1.382.300,00	-266.379,05
Fonds 940003		Sonder-BZ 2024						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940003	729900	Sonstige Ausgaben (allgemeine Zuführungen)	770,91	0,00	770,91	770,91	0,00	770,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	770,91	0,00	770,91	770,91	0,00	770,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	770,91	0,00	770,91	770,91	0,00	770,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	770,91	0,00	770,91	770,91	0,00	770,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-770,91	0,00	-770,91	-770,91	0,00	-770,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-770,91	0,00	-770,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-770,91	0,00	-770,91
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)				-770,91	0,00	-770,91

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.115.150,04	1.382.300,00	-267.149,96	1.115.150,04	1.382.300,00	-267.149,96
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.115.150,04	1.382.300,00	-267.149,96			
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)				1.115.150,04	1.382.300,00	-267.149,96
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)				1.115.150,04	1.382.300,00	-267.149,96

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860100	* Finanzaufweisung § 24 FAG 2017 Ziffer 1	425.855,00	425.900,00	-45,00	425.855,00	425.900,00	-45,00
941000	860200	* Transfers von Bund, -fonds und -kammern (Zinsenzus	63.037,00	63.000,00	37,00	63.037,00	63.000,00	37,00
941000	860300	* Transfers von Bund, -fonds und -kammern	191.201,00	191.200,00	1,00	191.201,00	191.200,00	1,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	680.093,00	680.100,00	-7,00	680.093,00	680.100,00	-7,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	680.093,00	680.100,00	-7,00	680.093,00	680.100,00	-7,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	680.093,00	680.100,00	-7,00	680.093,00	680.100,00	-7,00
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)	680.093,00	680.100,00	-7,00	680.093,00	680.100,00	-7,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	680.093,00	680.100,00	-7,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				680.093,00	680.100,00	-7,00
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)				680.093,00	680.100,00	-7,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	680.093,00	680.100,00	-7,00	680.093,00	680.100,00	-7,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	680.093,00	680.100,00	-7,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				680.093,00	680.100,00	-7,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				680.093,00	680.100,00	-7,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860000	* Transfers von Bund, -fonds und -kammern	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
945000	860942	Transfers von Bund (KIG-Mittel)	165.970,82	0,00	165.970,82	165.970,82	0,00	165.970,82
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	165.970,82	21.000,00	144.970,82	165.970,82	21.000,00	144.970,82
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	165.970,82	21.000,00	144.970,82	165.970,82	21.000,00	144.970,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	165.970,82	21.000,00	144.970,82	165.970,82	21.000,00	144.970,82
945000	729900	* Sonstige Ausgaben (allgemeine Zuführungen)	152.439,50	0,00	152.439,50	152.439,50	0,00	152.439,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	152.439,50	0,00	152.439,50	152.439,50	0,00	152.439,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	152.439,50	0,00	152.439,50	152.439,50	0,00	152.439,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	152.439,50	0,00	152.439,50	152.439,50	0,00	152.439,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.531,32	21.000,00	-7.468,68	13.531,32	21.000,00	-7.468,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.531,32	21.000,00	-7.468,68			
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)				13.531,32	21.000,00	-7.468,68
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)				13.531,32	21.000,00	-7.468,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.531,32	21.000,00	-7.468,68	13.531,32	21.000,00	-7.468,68
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.531,32	21.000,00	-7.468,68			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.531,32	21.000,00	-7.468,68
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.531,32	21.000,00	-7.468,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 946000		Zuschüsse nach landesgesetzl. Bestimmung						
Operative Gebarung								
946000	861500	* Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	156.200,00	156.200,00	0,00	156.200,00	156.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	156.200,00	156.200,00	0,00	156.200,00	156.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	156.200,00	156.200,00	0,00	156.200,00	156.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	156.200,00	156.200,00	0,00	156.200,00	156.200,00	0,00
946000	729900	* Sonstige Ausgaben (allgemeine Zuführungen)	50.157,17	54.300,00	-4.142,83	50.157,17	54.300,00	-4.142,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.157,17	54.300,00	-4.142,83	50.157,17	54.300,00	-4.142,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.157,17	54.300,00	-4.142,83	50.157,17	54.300,00	-4.142,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.157,17	54.300,00	-4.142,83	50.157,17	54.300,00	-4.142,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	106.042,83	101.900,00	4.142,83	106.042,83	101.900,00	4.142,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	106.042,83	101.900,00	4.142,83			
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)				106.042,83	101.900,00	4.142,83
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)				106.042,83	101.900,00	4.142,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 946		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
UA 946	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	106.042,83	101.900,00	4.142,83	106.042,83	101.900,00	4.142,83
UA 946	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	106.042,83	101.900,00	4.142,83			
UA 946	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				106.042,83	101.900,00	4.142,83
UA 946	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				106.042,83	101.900,00	4.142,83
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.914.817,19	2.185.300,00	-270.482,81	1.914.817,19	2.185.300,00	-270.482,81
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.914.817,19	2.185.300,00	-270.482,81			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.914.817,19	2.185.300,00	-270.482,81
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)				1.914.817,19	2.185.300,00	-270.482,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 980000		Verrechnung zwischen operativer Gebarung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	729900	* Sonstige Ausgaben (allgemeine Zuführungen)	397.612,91	592.500,00	-194.887,09	397.612,91	592.500,00	-194.887,09
980000	729910	* Sonstige Ausgaben (Zuführung Verkehrsflächenbeitr)	71.698,80	60.500,00	11.198,80	71.698,80	60.500,00	11.198,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	469.311,71	653.000,00	-183.688,29	469.311,71	653.000,00	-183.688,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	469.311,71	653.000,00	-183.688,29	469.311,71	653.000,00	-183.688,29
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	469.311,71	653.000,00	-183.688,29	469.311,71	653.000,00	-183.688,29
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-469.311,71	-653.000,00	183.688,29	-469.311,71	-653.000,00	183.688,29
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-469.311,71	-653.000,00	183.688,29			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-469.311,71	-653.000,00	183.688,29
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)				-469.311,71	-653.000,00	183.688,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-469.311,71	-653.000,00	183.688,29	-469.311,71	-653.000,00	183.688,29
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-469.311,71	-653.000,00	183.688,29			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-469.311,71	-653.000,00	183.688,29
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-469.311,71	-653.000,00	183.688,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch 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	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	692.436,68	0,00	692.436,68			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	692.436,68	0,00	692.436,68			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	692.436,68	0,00	692.436,68			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-692.436,68	0,00	-692.436,68			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-692.436,68	0,00	-692.436,68			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-692.436,68	0,00	-692.436,68			
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)	-469.311,71	-653.000,00	183.688,29	-469.311,71	-653.000,00	183.688,29
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.161.748,39	-653.000,00	-508.748,39			
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)				-469.311,71	-653.000,00	183.688,29
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)				-469.311,71	-653.000,00	183.688,29

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 992000		Ausfälle an Kasseneinnahmeresten						
Operative Gebarung								
992000	825000	Abschreibungen von Schulden	480,00	1.000,00	-520,00	480,00	1.000,00	-520,00
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	480,00	1.000,00	-520,00	480,00	1.000,00	-520,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	480,00	1.000,00	-520,00	480,00	1.000,00	-520,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	480,00	1.000,00	-520,00	480,00	1.000,00	-520,00
992000	691000	Schadensvergütungen	3.221,27	2.800,00	421,27	3.221,27	2.800,00	421,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.221,27	2.800,00	421,27	3.221,27	2.800,00	421,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.221,27	2.800,00	421,27	3.221,27	2.800,00	421,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.221,27	2.800,00	421,27	3.221,27	2.800,00	421,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.741,27	-1.800,00	-941,27	-2.741,27	-1.800,00	-941,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.741,27	-1.800,00	-941,27			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.741,27	-1.800,00	-941,27
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.741,27	-1.800,00	-941,27

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 992		Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.)						
UA 992	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.741,27	-1.800,00	-941,27	-2.741,27	-1.800,00	-941,27
UA 992	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.741,27	-1.800,00	-941,27			
UA 992	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 992	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.741,27	-1.800,00	-941,27
UA 992	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 992	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.741,27	-1.800,00	-941,27
A 99		Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre						
A 99	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.741,27	-1.800,00	-941,27	-2.741,27	-1.800,00	-941,27
A 99	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.741,27	-1.800,00	-941,27			
A 99	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.741,27	-1.800,00	-941,27
A 99	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.741,27	-1.800,00	-941,27
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.520.769,27	9.471.600,00	49.169,27	9.537.985,56	9.476.800,00	61.185,56
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.828.476,15	9.471.600,00	-643.123,85			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.537.985,56	9.476.800,00	61.185,56
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)				9.537.985,56	9.476.800,00	61.185,56

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200084 PV-Anlage + Speicher HB Tamberger (PV_ANLAGE_HB_TAMBERGER)												
2025	850000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200084		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002025 Sonstige Investitionen												
2025	010000	042000	1.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,80	0,00
2025	163040	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	042000	14.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.388,40	0,00
2025	211200	042000	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	0,00
2025	211300	042000	4.521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,34	0,00
2025	212000	042000	8.938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,30	0,00
2025	320000	042000	26.562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.562,91	0,00
2025	510000	042000	1.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,40	0,00
2025	612000	003000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
2025	816000	050000	9.107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.107,44	0,00
2025	859310	020000	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
Summe	2002025		72.701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.701,59	0,00
Saldo	SA2		72.701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.701,59	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		72.701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.701,59	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200001 Feuerwehrzugstätte FF-Garsten Um-/Zubaumaßnahmen (163500)												
Summe	1200001 2023	577.917,24	0,00	0,00	104.880,00	362.800,00	628.720,00	0,00	0,00	310.655,13	0,00	
Summe	1200001 2024	345.574,28	0,00	0,00	0,00	303.214,00	0,00	0,00	0,00	42.360,28	0,00	
2025	163500 061000	-10.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.855,40	0,00	
2025	163500 346100	330.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.506,00	0,00	
2025	163500 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	360.656,00	0,00	0,00	0,00	-360.656,00	0,00	
2025	163500 303000	0,00	0,00	0,00	0,00	64.774,91	0,00	0,00	0,00	-64.774,91	0,00	
Summe	1200001 2025	319.650,60	0,00	0,00	0,00	425.430,91	0,00	0,00	0,00	-105.780,31	0,00	
Saldo	1200001 SA	1.243.142,12	0,00	0,00	104.880,00	1.091.444,91	628.720,00	0,00	0,00	247.235,10		
1200004 Atemschutz Feuerwehren allgemein (163702)												
Summe	1200004 2023	15.507,77	13.365,74	0,00	2.142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200004 2024	22.401,30	0,00	0,00	0,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00	17.691,30	0,00	
2025	163702 042000	13.349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.349,43	0,00	
2025	163702 301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	-2.355,00	0,00	
2025	163702 829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994,43	-10.994,43	0,00	
Summe	1200004 2025	13.349,43	0,00	0,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	10.994,43	0,00	
Saldo	1200004 SA	51.258,50	13.365,74	0,00	2.142,03	7.065,00	0,00	0,00	0,00	28.685,73	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200005 FF-Garsten Ankauf TLF (163703)													
2025	163703	062000	162.781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.781,92	0,00
2025	163703	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200005 2025		162.781,92	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.781,92	0,00
Saldo	1200005 SA		162.781,92	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.781,92	
1200007 FF-Sand Heizung FF-Haus (163705)													
Summe	1200007 2024		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.966,86
2025	163705	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163705	060000	16.966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.966,86	0,00
2025	163705	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2025	163705	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	33.966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.966,86	0,00
Summe	1200007 2025		16.966,86	0,00	0,00	0,00	36.966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo	1200007 SA		36.966,86	0,00	0,00	0,00	36.966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200010 Sanierung Caritas Kindergarten Christkindl (241100)													
Summe	1200010 2023		20.197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.197,32	0,00
2025	241100	061000	463.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.234,00	25.885,38
2025	241100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	129.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.651,00	0,00
2025	241100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.400,00	0,00
Summe	1200010 2025		463.234,00	0,00	0,00	0,00	387.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.183,00	25.885,38
Saldo	1200010 SA		483.431,32	0,00	0,00	0,00	387.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.380,32	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaftungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200013 Pumptrack Anlage (269001)													
2025	269001	060000	7.689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.689,02	0,00
Summe	1200013 2025		7.689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.689,02	0,00
Saldo	1200013 SA		7.689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.689,02	
1200014 Marktmusikkapelle Garsten (Vereinsheim) (321000)													
Summe	1200014 2023		24.406,78	0,00	0,00	0,00	280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24.125,88	0,00
Summe	1200014 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.125,88	-24.125,88	0,00	
Saldo	1200014 SA		24.406,78	0,00	0,00	0,00	280,90	0,00	0,00	24.125,88	0,00		
1200016 Lärmschutzmaßnahmen ÖBB (523000)													
Summe	1200016 2023		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200016 2024		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	523000	794000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	523000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200016 2025		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200016 SA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
5200017 Zweckgebundene Einzahlungen Straßen (612001)												
Summe	5200017 2023		0,00	3.278,79	0,00	-3.278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5200017 2024		23.922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.922,44	0,00	0,00
2025	612001	729900	58.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.966,16	0,00
2025	612001	794000	0,00	0,00	0,00	-12.732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.732,64	0,00
2025	612001	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.698,80	-71.698,80	0,00
Summe	5200017 2025		58.966,16	0,00	0,00	-12.732,64	0,00	0,00	0,00	71.698,80	0,00	0,00
Saldo	5200017 SA		82.888,60	3.278,79	0,00	-16.011,43	0,00	0,00	0,00	95.621,24	0,00	
1200018 Straßenbau Areal Berglandmilch (612010)												
Summe	1200018 2024		58.124,58	0,00	0,00	0,00	40.672,44	0,00	0,00	0,00	17.452,14	0,00
2025	612010	060000	22.384,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.384,27	0,00
2025	612010	794000	0,00	0,00	0,00	-35.163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	35.163,59	0,00
2025	612010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	612010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200018 2025		22.384,27	0,00	0,00	-35.163,59	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.452,14	0,00
Saldo	1200018 SA		80.508,85	0,00	0,00	-35.163,59	115.672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200019 Straßenbau Priedwasse (612020)												
Summe	1200019 2023		67.120,46	0,00	0,00	0,00	45.649,14	0,00	0,00	0,00	21.471,32	0,00
Summe	1200019 2024		4.956,04	0,00	0,00	0,00	25.003,98	0,00	0,00	0,00	-20.047,94	5.147,30
2025	612020	060000	3.532,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,66	0,00
Summe	1200019 2025		3.532,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,66	0,00
Saldo	1200019 SA		75.609,16	0,00	0,00	0,00	70.653,12	0,00	0,00	0,00	4.956,04	
1200020 Straßenbau Großgründe (612030)												
Summe	1200020 2024		23.551,99	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,01	0,00
Saldo	1200020 SA		23.551,99	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,01	
1200021 Gemeindestraßen und Ortschaftswege allgemein (612100)												
Summe	1200021 2023		94.162,48	0,00	0,00	0,00	94.162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200021 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200021 SA		94.162,48	0,00	0,00	0,00	94.162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
5200022 Projektfondsmittel Straßenbau BZ (612550)												
Summe	5200022 2023		0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5200022 2024		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612550 729902		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	612550 871100		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200022 2025		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200022 SA		50.000,00	-25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200024 Sanierung Marian-Rittinger-Straße (612800)												
Summe	1200024 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	-86.500,00	0,00
Summe	1200024 2024		68.553,67	0,00	0,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00	25.303,67	0,00
2025	612800 061000		104.308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.308,51	0,00
Summe	1200024 2025		104.308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.308,51	0,00
Saldo	1200024 SA		172.862,18	0,00	0,00	0,00	129.750,00	0,00	0,00	0,00	43.112,18	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200026 Geh- und Radwege pauschal (616940)													
Summe	1200026 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200026 2024		241.667,21	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.667,21	0,00
2025	616940	060000	109.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.294,36	0,00
2025	616940	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.961,57	0,00
Summe	1200026 2025		109.294,36	0,00	0,00	0,00	14.961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	94.332,79	0,00
Saldo	1200026 SA		350.961,57	0,00	0,00	0,00	279.961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
1200032 Wildbach- und Lawinenverbauung Teufelsbach (633500)													
Summe	1200032 2023		121.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.076,02	91.409,90	0,00
Summe	1200032 2024		34.482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,00	0,00	0,00	98.512,11	-91.409,90	0,00
2025	633500	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	633500	728000	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00
2025	633500	770000	4.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,20	0,00
2025	633500	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	633500	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	-434,00	0,00
2025	633500	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,20	-4.663,20	0,00
Summe	1200032 2025		5.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,20	0,00	0,00
Saldo	1200032 SA		161.065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,00	0,00	0,00	133.685,33	0,00	
1200033 Wilbach-/Lawinenverbauung Fischerbach (633600)													
Summe	1200033 2023		816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200033 SA		816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200034 Wildbach-/Lawinenverb. Garstnerbach-Fröhlichberg (633700)												
Summe	1200034 2023		714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200034 2024		124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	84.300,00	0,00
2025	633700	770000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	633700	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,95	-2.911,95	0,00
2025	633700	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.388,05	-81.388,05	0,00
Summe	1200034 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.300,00	-84.300,00	0,00
Saldo	1200034 SA		124.914,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	
1200039 Park & Ride Anlage Garsten (839000)												
Summe	1200039 2023		154.767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.169,50	-55.402,06	0,00
Saldo	1200039 SA		154.767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.169,50	-55.402,06	
5200043 Zweckgebundene Einzahlungen Wasser (IB+AB) (850001)												
Summe	5200043 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5200043 2024		180.078,63	0,00	0,00	86.046,82	0,00	0,00	0,00	94.031,81	0,00	0,00
2025	850001	729902	32.757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.757,15	0,00
2025	850001	794000	0,00	0,00	0,00	-37.559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	37.559,79	0,00
2025	850001	829920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.316,94	-70.316,94	0,00
Summe	5200043 2025		32.757,15	0,00	0,00	-37.559,79	0,00	0,00	0,00	70.316,94	0,00	0,00
Saldo	5200043 SA		212.835,78	0,00	0,00	48.487,03	0,00	0,00	0,00	164.348,75	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
5200044 Betriebsüberschüsse Wasser (850002)													
Summe	5200044 2024		34.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.679,40	0,00	0,00
2025	850002	729900	51.680,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.680,81	0,00
2025	850002	794000	0,00	0,00	0,00	-28.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.180,06	0,00
2025	850002	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.860,87	-79.860,87	0,00
Summe	5200044 2025		51.680,81	0,00	0,00	-28.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	79.860,87	0,00	0,00
Saldo	5200044 SA		86.360,21	0,00	0,00	-28.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.540,27	0,00	
1200046 WVA BA 18 Erweit.Oberchristk.-Neuerschl.Priewasser (850018)													
Summe	1200046 2023		59.658,59	0,00	0,00	0,00	51.437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.221,23	0,00
Summe	1200046 2024		13.566,34	0,00	0,00	0,00	9.659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,40	8.058,37
2025	850018	061000	3.569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,25	0,00
Summe	1200046 2025		3.569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,25	0,00
Saldo	1200046 SA		76.794,18	0,00	0,00	0,00	61.097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.696,88	
1200047 WVA BA 19 Großgründe (850019)													
Summe	1200047 2024		20.934,70	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.465,30	0,00
Saldo	1200047 SA		20.934,70	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.465,30	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200051 VVA BA 17 Sanierung Reslfeld-/Kreuzleitenstraße (850170)												
Summe	1200051	2023	496.360,70	0,00	0,00	0,00	32.923,04	226.000,00	0,00	0,00	176.272,42	0,00
Summe	1200051	2024	57.778,47	0,00	0,00	0,00	112.071,49	87.300,00	0,00	34.679,40	-176.272,42	0,00
Saldo	1200051	SA	554.139,17	0,00	0,00	0,00	144.994,53	313.300,00	0,00	34.679,40	0,00	
1200053 VVA BA 21 Sanierung Klosterstrasse-Areal Bergland (850190)												
Summe	1200053	2024	68.007,14	0,00	0,00	0,00	68.007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850190	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850190	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850190	061000	32.757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.757,15	0,00
2025	850190	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.757,15	0,00	0,00	0,00	-32.757,15	0,00
Summe	1200053	2025	32.757,15	0,00	0,00	0,00	32.757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200053	SA	100.764,29	0,00	0,00	0,00	100.764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
5200056 Zweckgebundene Einzahlungen Kanal (IB+AB) (851001)												
Summe	5200056	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5200056	2024	82.409,87	0,00	0,00	-121.685,97	0,00	0,00	0,00	204.095,84	0,00	0,00
2025	851001	729901	4.911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,59	0,00
2025	851001	794000	0,00	0,00	0,00	-121.294,47	0,00	0,00	0,00	0,00	121.294,47	0,00
2025	851001	829930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.206,06	-126.206,06	0,00
Summe	5200056	2025	4.911,59	0,00	0,00	-121.294,47	0,00	0,00	0,00	126.206,06	0,00	0,00
Saldo	5200056	SA	87.321,46	0,00	0,00	-242.980,44	0,00	0,00	0,00	330.301,90	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
5200057 Betriebsüberschüsse Kanal (851002)												
Summe	5200057 2023		0,00	155.429,00	0,00	-155.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200057 SA		0,00	155.429,00	0,00	-155.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200059 ABA BA 19 Sanierung Garstner Felder (851019)												
Summe	1200059 2023		13.736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.736,83	0,00
Summe	1200059 2024		0,00	0,00	0,00	-58.563,17	0,00	72.300,00	0,00	0,00	-13.736,83	0,00
Saldo	1200059 SA		13.736,83	0,00	0,00	-58.563,17	0,00	72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200060 ABA BA 20 Sanierung Resfeldt-/Kreuzleitenstraße (851020)												
Summe	1200060 2023		354.058,14	0,00	0,00	0,00	52.293,00	267.500,00	0,00	0,00	64.500,33	0,00
Summe	1200060 2024		90.906,11	0,00	0,00	62.906,44	0,00	92.500,00	0,00	0,00	-64.500,33	0,00
2025	851020 794000		0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2025	851020 341000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
Summe	1200060 2025		0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200060 SA		444.964,25	0,00	0,00	58.506,44	52.293,00	364.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200061 ABA BA 21 Neuerschließung Priewassergründe (851021)												
Summe	1200061 2023	139.129,38	0,00	0,00	0,00	91.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47.167,31	0,00
Summe	1200061 2024	79.338,18	0,00	0,00	0,00	72.379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,29	3.470,20
2025	851021 061000	-19.159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.159,87	0,00
Summe	1200061 2025	-19.159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.159,87	0,00
Saldo	1200061 SA	199.307,69	0,00	0,00	0,00	164.341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34.965,73	
1200062 ABA BA 23 Areal Bergland (851022)												
Summe	1200062 2024	82.409,87	0,00	0,00	0,00	82.409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851022 060000	4.911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,59	0,00
2025	851022 305000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.911,59	0,00
Summe	1200062 2025	4.911,59	0,00	0,00	0,00	4.911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200062 SA	87.321,46	0,00	0,00	0,00	87.321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200063 ABA BA 22 Erweiterung Garsten - Großgründe (851023)												
Summe	1200063 2024	42.246,58	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246,58	0,00
Saldo	1200063 SA	42.246,58	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246,58	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200065 Fernwärmeanschluss Raiffeisenstraße 4 (853004)												
Summe	1200065 2023		23.610,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
2025	853004	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
Summe	1200065 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
Saldo	1200065 SA		23.610,00	0,00	0,00	0,00	23.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200066 Sanierung Wohnung Raiffeisenstraße 4 (853005)												
Summe	1200066 2023		31.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.198,00	0,00
Summe	1200066 2024		23.269,27	0,00	0,00	31.116,27	0,00	0,00	0,00	18.514,09	-26.361,09	0,00
2025	853005	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
2025	853005	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,91	-336,91	0,00
Summe	1200066 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	336,91	-4.836,91	0,00
Saldo	1200066 SA		54.467,27	0,00	0,00	31.116,27	4.500,00	0,00	0,00	18.851,00	0,00	
5200072 Sonder-BZ 2024 (940003)												
Summe	5200072 2024		157.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.300,00	-1.200,00	0,00
2025	940003	729900	770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,91	0,00
Summe	5200072 2025		770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,91	0,00
Saldo	5200072 SA		157.870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.300,00	-429,09	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200091 ABA BA 24 Erw. Am Südhang - Laichbergweg Holub (ABA_BA24_HOLUB)													
2025	851000	060000	320.201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.201,93	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	297.261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-297.261,64	0,00
Summe	1200091 2025		320.201,93	0,00	0,00	0,00	297.261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22.940,29	0,00
Saldo	1200091 SA		320.201,93	0,00	0,00	0,00	297.261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22.940,29	
1200079 Friedensdenkmal (FRIEDENSDENKMAL)													
2025	362000	060000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	362000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2025	362000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200079 2025		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200079 SA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200086 Geh- und Radweg pauschal 2.Etappe (Ritingerstraße (GEH_RADWEG_PAUSCH2ETAPPE)													
2025	616000	060000	153.613,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.613,39	0,00
2025	616000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	78.960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.960,65	0,00
2025	616000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2025	616000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.152,74	0,00	-25.152,74	0,00
Summe	1200086 2025		153.613,39	0,00	0,00	0,00	118.960,65	0,00	0,00	25.152,74	0,00	9.500,00	0,00
Saldo	1200086 SA		153.613,39	0,00	0,00	0,00	118.960,65	0,00	0,00	25.152,74	0,00	9.500,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
5200099 Gemeindefinanzzuweisung 2025 (GEMEINDEFINANZZUW2025)													
2025	633500	336000	27.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,00	0,00
2025	859314	336000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
2025	946000	729900	50.157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.157,17	0,00
2025	946000	861500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.200,00		-156.200,00	0,00
Summe	5200099 2025		130.537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.200,00	-25.662,83	0,00
Saldo	5200099 SA		130.537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.200,00	-25.662,83	
1200103 Grundkauf Fläche Lagerhaus für Geh- und Radweg (GRUNDKAUF_RADWEG)													
2025	616000	003000	14.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,00	0,00
2025	616000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,00	-14.010,00	0,00
Summe	1200103 2025		14.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,00	0,00	0,00
Saldo	1200103 SA		14.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,00	0,00	
1200088 Güterweg Oberdambach - Zufahrt Knallergut (GW_OBERD_ZUF_KNALLERGUT)													
2025	710000	060000	210.049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.049,59	0,00
2025	710000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.500,00	0,00
2025	710000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.025,00	0,00
2025	710000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.524,59	0,00
Summe	1200088 2025		210.049,59	0,00	0,00	0,00	210.049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200088 SA		210.049,59	0,00	0,00	0,00	210.049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
5200095 HAF2-MITTEL 2024 (HAF_MITTEL_2024)													
2025	940000	729900	181.388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.388,05	0,00
2025	940000	871100	0,00	0,00	184.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.308,00	0,00
Summe	5200095 2025		181.388,05	0,00	184.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.919,95	0,00
Saldo	5200095 SA		181.388,05	0,00	184.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.919,95	
1200102 Kanalbau Aufschließung Rosensteinergründe (KANAL_AUFSCHL_ROSENSTEI)													
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	1200102 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Saldo	1200102 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	
1200093 Katastrophenschäden an Güterwegen 2024 (KAT_SCH_GW_2024)													
2025	616100	060000	71.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.561,00	0,00
2025	616100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.781,00	0,00
2025	616100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.300,00	0,00
2025	616100	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.480,00	0,00
Summe	1200093 2025		71.561,00	0,00	0,00	0,00	71.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200093 SA		71.561,00	0,00	0,00	0,00	71.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5200104 Finanzzuweisung KIG 2020 (KIG_2020)													
2025	945000	729900	38.630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.630,06	0,00
2025	945000	860942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.161,38	-52.161,38	0,00
Summe	5200104 2025		38.630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.161,38	-13.531,32	0,00
Saldo	5200104 SA		38.630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.161,38	-13.531,32	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
5200106 Finanzzuweisung KIG 2025 (KIG_2025)													
2025	945000	729900	113.809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.809,44	0,00
2025	945000	860942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.809,44	-113.809,44	0,00
Summe	5200106 2025		113.809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.809,44	0,00	0,00
Saldo	5200106 SA		113.809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.809,44	0,00	
1200083 PV-Anlage FF-Haus Garsten (PV_ANLAGE_FF_HAUS_GARSTE)													
2025	163000	061000	33.848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.848,79	0,00
2025	163000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	33.848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.848,79	0,00
Summe	1200083 2025		33.848,79	0,00	0,00	0,00	33.848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200083 SA		33.848,79	0,00	0,00	0,00	33.848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200100 Strassenbau Aufschließung Rosensteinergründe (STR_AUFSCHL_ROSENSTEINER)													
2025	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
Summe	1200100 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
Saldo	1200100 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	
1200097 Kanalbau BA 24 Am Südhang Laichbergweg (Holub) (STR_BA24_HOLUB)													
2025	612000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200097 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200097 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200096	Straßenbau Aufschl. Südhang,Laichbergweg,Holubgr. (STRASSEN_AUFSCHL_HOLUB)												
2025	612100	060000	53.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.726,90	0,00	
2025	612100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.349,21	0,00	0,00	0,00	-48.349,21	0,00	
Summe	1200096 2025		53.726,90	0,00	0,00	0,00	48.349,21	0,00	0,00	0,00	5.377,69	0,00	
Saldo	1200096 SA		53.726,90	0,00	0,00	0,00	48.349,21	0,00	0,00	0,00	5.377,69		
1200101	Wasserleitung Aufschließung Rosensteinergründe (WASSER_AUFSCHL_ROSENSTEI)												
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
Summe	1200101 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
Saldo	1200101 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00		
1200087	WLVB Hochwasserschutz Mühlbach (WLVB_HOCHWASSERS_MUEHLB)												
2025	633000	750000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	
Summe	1200087 2025		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	
Saldo	1200087 SA		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00		
1200090	WVA BA 22 Erw. Am Südhang - Laichbergweg Holub (WVA_BA22_HOLUB)												
Summe	1200090 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	13.384,02	0,00	0,00	0,00	-13.384,02	0,00	
2025	850000	060000	61.127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.127,03	0,00	
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.002,06	0,00	0,00	0,00	-38.002,06	0,00	
Summe	1200090 2025		61.127,03	0,00	0,00	0,00	38.002,06	0,00	0,00	0,00	23.124,97	0,00	
Saldo	1200090 SA		61.127,03	0,00	0,00	0,00	51.386,08	0,00	0,00	0,00	9.740,95		

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200098 WVA BA 23 Errichtung von Photovoltaikanlagen (WVA_BA23_PHOTOVOLTAIKANL)													
2025	850000	061000	57.580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.580,81	0,00
2025	850000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.680,81	-51.680,81	0,00
Summe	1200098 2025		57.580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.680,81	5.900,00	0,00
Saldo	1200098 SA		57.580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.680,81	5.900,00	
Saldo	SA+SA+...		7.202.043,06	147.073,53	259.308,00	-289.665,92	3.870.147,78	1.506.100,00	0,00	1.950.523,37	556.764,14		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	2.294.847,05	458.107,42	147.073,53	25.000,00	49.844,24	973.117,99	1.122.220,00	0,00	240.245,52	535.553,61	0,00
2024	2.025.158,28	1.098.137,49	0,00	25.000,00	-179,61	976.562,77	379.480,00	0,00	748.452,27	-104.157,15	33.642,73
2025	2.882.037,73	985.554,54	0,00	209.308,00	-339.330,55	1.920.467,02	4.400,00	0,00	961.825,58	125.367,68	25.885,38
Saldo	7.202.043,06	2.541.799,45	147.073,53	259.308,00	-289.665,92	3.870.147,78	1.506.100,00	0,00	1.950.523,37	556.764,14	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.729.925,03	1.533.402,03	196.523,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.124.103,29	7.124.103,29	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.061.401,03	1.266.649,12	2.794.751,91
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	769.216,65	430.134,94	339.081,71
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	3.110.498,09	3.067.244,56	43.253,53
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.392,96	3.392,96	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	2.599.318,53	2.154.005,22	445.313,31
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		19.397.855,58	15.578.932,12	3.818.923,46
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.842.729,82	2.659.424,80	183.305,02
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.828.800,95	3.284.940,98	1.543.859,97
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	381,83	381,83	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.152.159,26	6.389.317,96	762.841,30
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	216.979,31	58.095,78	158.883,53
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.041.051,17	12.392.161,35	2.648.889,82
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.961.427,43	1.508.674,11	452.753,32

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-14.403,30	-14.403,30	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.947.024,13	1.494.270,81	452.753,32
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		2.409.780,28	1.692.499,96	717.280,32
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.	139,63
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-271.814,32
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	180.380,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	4.400,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-624.904,34
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	475.795,15
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-191.899,67
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	289.376,77
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.981.876,73	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	022000 Standesamt	GD 16.3 / C V 2.DAZ	16.3	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	025000 Staatsbürgerschaft	GD 16.3 / C V 2.DAZ	16.3	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	030000 Bauamt	GD 12.2 / B VII 08	12.2	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000 Gesonderte Verwaltung	GD 12.2 / GD 12 12	12.2	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	900000 Gesonderte Verwaltung	GD 12.2 / GD 12.12	12.2	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe Personenkreis 1			3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	GD 08 / 07	08	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	GD 12.2 / GD 12 03	12.2	1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	010000 Zentralamt	GD 17.5 / GD 17 11	17.5	0,70	0,70	0,00	0,49	0,49	0,00
	010000 Zentralamt	GD 17.5 / GD 17 14	17.5	1,00	1,00	0,00	0,40	0,40	0,00
	010000 Zentralamt	GD 18.5 / GD 18 05	18.5	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	GD 18.5 / GD 18 07	18.5	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,78	-0,78
	010000 Zentralamt	GD 18.5 / GD 18 09	18.5	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	010000 Zentralamt	GD 18.5 / GD 18 10	18.5	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	010000 Zentralamt	GD 18.5 / GD 18.05	18.5	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	GD 18.5 / GD 18.07	18.5	1,00	0,00	1,00	0,78	0,00	0,78
	010000 Zentralamt	GD 18.5 / GD 18.09	18.5	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	010000 Zentralamt	GD 18.5 / GD 18.10	18.5	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	010000 Zentralamt	GD 25.1 / GD 25 02	25.1	0,80	0,80	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	GD 25.1 / GD 25 06	25.1	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	022000 Standesamt	GD 17.5 / GD 17 11	17.5	0,15	0,15	0,00	0,10	0,10	0,00
	025000 Staatsbürgerschaft	GD 17.5 / GD 17 11	17.5	0,15	0,15	0,00	0,11	0,11	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
030000	Bauamt	GD 18.5 / c 20	18.5	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
030000	Bauamt	GD 14.4 / GD 14 11	14.4	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
030000	Bauamt	GD 15.1 / GD 15 09	15.1	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
030000	Bauamt	GD 18.5 / GD 18 03	18.5	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
211000	Volksschule in Garsten	GD 19.1 / GD 19 11	19.1	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00
211000	Volksschule in Garsten	GD 25.1 / GD 25 01	25.1	1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
211000	Volksschule in Garsten	GD 25.1 / GD 25 02	25.1	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
211000	Volksschule in Garsten	GD 25.1 / GD 25 07	25.1	1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
211100	Volksschule in Dambach	GD 25.1 / GD 25 03	25.1	1,00	1,00	0,00	0,70	0,70	0,00
211200	Volksschulen in Christkindl	GD 19.1 / GD 19 11	19.1	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00
211200	Volksschulen in Christkindl	GD 25.1 / GD 25 07	25.1	1,00	1,00	0,00	0,70	0,70	0,00
211200	Volksschulen in Christkindl	GD 25.1 / GD 25 08	25.1	1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
211300	Volksschule in Mühlbach	GD 25.1 / GD 25 02	25.1	1,00	1,00	0,00	0,70	0,70	0,00
212000	Mittelschule Garsten	GD 25.1 / GD 25 01	25.1	3,00	3,00	0,00	0,75	0,75	0,00
212000	Mittelschule Garsten	GD 25.1 / GD 25 04	25.1	1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
212000	Mittelschule Garsten	GD 25.1 / GD 25 08	25.1	1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
212000	Mittelschule Garsten	GD 19.1 / p1 27	19.1	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
212000	Mittelschule Garsten	GD 25.1 / p5-p4 20	25.1	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
263000	Veranstaltungssaal	GD 25.1 / GD 25 02	25.1	0,20	0,20	0,00	0,13	0,13	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst	GD 25.1 / GD 25 01	25.1	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst	GD 25.1 / GD 25 06	25.1	1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
617000	Bauhöfe	GD 19.1 / GD 19 02	19.1	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
617000	Bauhöfe	GD 19.1 / GD 19 04	19.1	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
617000	Bauhöfe	GD 19.1 / GD 19 06	19.1	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
617000	Bauhöfe	GD 19.1 / GD 19 08	19.1	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
617000	Bauhöfe	GD 19.1 / GD 19 10	19.1	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
617000	Bauhöfe	GD 19.1 / GD 19 12	19.1	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
617000	Bauhöfe	GD 20.2 / GD 20 04	20.2	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
617000	Bauhöfe	GD 17.3 / p1 27	17.3	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
617000	Bauhöfe	GD 21.3 / p2 22	21.3	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung	GD 19.1 / GD 19 06	19.1	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung	GD 19.1 / GD 19 12	19.1	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00
851000	Abwasserbeseitigung	GD 19.1 / GD 19 06	19.1	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00
851000	Abwasserbeseitigung	GD 19.1 / GD 19 12	19.1	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung	GD 17.5 / GD 17 05	17.5	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung	GD 16.3 / GD 17 06	16.3	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung	GD 17.5 / GD 17 08	17.5	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung	GD 17.5 / GD 17 10	17.5	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
Summe Personenkreis 2				46,00	46,00	0,00	36,46	36,46	0,00
4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)									
010000	Zentralamt	LG/Verwa./02 / LG/Verwa./02	02	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
617000	Bauhöfe	LG/STR/02 / LG/STR/02	02	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Summe Personenkreis 4				2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
Summe Meldegruppe 1				51,00	51,00	0,00	41,46	41,46	0,00
Gesamtsummen				51,00	51,00	0,00	41,46	41,46	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	3,00	3,00	263.509,40				263.509,40
Vertragsbedienstete	46,00	36,46	1.847.158,86				1.847.158,86
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	52.992,46				52.992,46
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				116.143,45	544.298,01	18.627,64	679.069,10
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	49,00	39,46	2.163.660,72	116.143,45	544.298,01	18.627,64	2.842.729,82

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	2,00	2,00					
Summe	2,00	2,00					

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Rechnungsabschluss 2025

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	279.920,01	4.663,20
	Transfers	930.715,60	11.500,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.268.698,28	0,00
	Transfers	1.436.995,42	3.269.003,65
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	105.025,00	59.904,00
	Transfers	0,00	2.271.867,24
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	31.578,52
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	144.774,91	0,00
	Transfers	0,00	756.537,13
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.798.418,20	64.567,20
	Transfers	2.367.711,02	6.340.486,54

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100037608	allg.HHrl aus Fonds für Leichenhalle Raiffeisenbank Steyr eGen	817000	935000	29.667,69	1.488,84	0,00	31.156,53	0,00	1.488,84
100037607	allg. Deckungsrücklagen Raiffeisenbank Steyr eGen AT11 3411 4800 0000 7062	912000	935000	0,00	692.436,68	143,56	692.293,12	32.421,15	32.277,59
100037611	allg.HHrl Pauschal 2023 Bundesmittel gem. § 2 KIG Raiffeisenbank Steyr eGen	940000	935000	2.753,46	0,00	0,00	2.753,46	0,00	0,00
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				32.421,15	693.925,52	143,56	726.203,11	32.421,15	33.766,43
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100037606	zweckgeb.HHrl - Straßen Raiffeisenbank Steyr eGen	612001	934000	3.278,79	47.896,23	0,00	51.175,02	0,00	0,00
100037603	Zweckgebundene Einzahlungen Wasser (IB+AB) Raiffeisenbank Steyr eGen	850001	934000	1.002,19	37.559,79	0,00	38.561,98	0,00	0,00
100037605	Betriebsüberschüsse Wasser Raiffeisenbank Steyr eGen	850002	934000	0,00	28.180,06	0,00	28.180,06	0,00	0,00
100037602	Zweckgebundene Einzahlungen Kanal (IB+AB) Raiffeisenbank Steyr eGen AT55 3411 4801 0000 7062	851001	934000	145.756,96	125.694,47	139,63	271.311,80	488.545,24	435.340,21
100037604	Betriebsüberschüsse Kanal Raiffeisenbank Steyr eGen	851002	934000	285.411,61	180.380,00	0,00	465.791,61	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				435.449,55	419.710,55	139,63	855.020,47	488.545,24	435.340,21
Innere Darlehen									
100037844	Inneres Darlehen Lärmschutzmaßnahmen ÖBB		288					200.000,00	100.000,00
100037604	Betriebsüberschüsse Kanal		336					-200.000,00	-100.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven		
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	
100038237	IN Wildbach- und Lawinenverbauung Teufelsbach		288					27.380,00	0,00	
100037604	Betriebsüberschüsse Kanal		336					-27.380,00	0,00	
100037845	Inneres Darlehen Sanierung Brunnen Tinsting 1		288					90.197,80	90.197,80	
100037604	Betriebsüberschüsse Kanal		336					-90.197,80	-90.197,80	
100037846	Inneres Darlehen Liegefläche Freibad		288					53.000,00	0,00	
100037604	Betriebsüberschüsse Kanal		336					-53.000,00	0,00	
Summe Innere Darlehen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme					467.870,70	1.113.636,07	283,19	1.581.223,58	520.966,39	469.106,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
100037619	Finanz Darlehen 71001; ABA BA 03; KPC 103.748 Fonds/Konto/VHC 851000/340000 Höhe gesamt 496.600,00 Laufzeit / Währ. 1993-2032 EUR	156.743,56	0,00	18.262,79	3.036,43	21.299,22	0,00	138.480,77	21.299,22
100037620	Finanz Darlehen 71005; ABA BA 02; KPC 103.747 Fonds/Konto/VHC 851000/340000 Höhe gesamt 1.500.000,00 Laufzeit / Währ. 1998-2027 EUR	71.152,95	0,00	23.249,15	1.724,75	24.973,90	0,00	47.903,80	24.973,90
100037621	Finanz Darlehen 71006; ABA BA 04; KPC 108.004 Fonds/Konto/VHC 851000/340000 Höhe gesamt 546.600,00 Laufzeit / Währ. 1995-2035 EUR	212.179,14	0,00	18.361,65	4.141,63	22.503,28	0,00	193.817,49	22.503,28
Summe 1.1.1		440.075,65	0,00	59.873,59	8.902,81	68.776,40	0,00	380.202,06	68.776,40
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100037638	Landesdarlehen 72038; WVA BA 14; Projekt Rosenau Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200048 Höhe gesamt 266.400,00 Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR	226.704,02	0,00	13.229,21	223,37	13.452,58	0,00	213.474,81	13.452,58
100037643	Landesdarlehen 72043; WVA BA 16; Garstner Felder Fonds/Konto/VHC 850150/341000/1200049 Höhe gesamt 60.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2044 EUR	70.100,00	0,00	3.493,91	45,97	3.539,88	0,00	66.606,09	3.539,88
100038230	Landesdarlehen 72040; WVA BA 17; Reslfeldtstraße Fonds/Konto/VHC 850170/341000/1200051 Höhe gesamt 96.100,00 Laufzeit / Währ. 2024-2054 EUR	87.300,00	0,00	4.351,19	57,25	4.408,44	0,00	82.948,81	4.408,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100037639	Landesdarlehen 72039; ABA BA 18; Projekt Rosenau Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200058 Höhe gesamt 133.400,00 Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR	113.522,24	0,00	6.624,53	111,85	6.736,38	0,00	106.897,71	6.736,38
100037644	Landesdarlehen 72044; ABA BA 19; Garstner Felder Fonds/Konto/VHC 851019/341000/1200059 Höhe gesamt 65.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2044 EUR	72.300,00	0,00	3.603,57	47,41	3.650,98	0,00	68.696,43	3.650,98
100038231	Landesdarlehen 72041; ABA BA 20; Reslfeldtstraße Fonds/Konto/VHC 851020/341000/1200060 Höhe gesamt 96.900,00 Laufzeit / Währ. 2024-2054 EUR	92.500,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00	0,00
Summe 1.1.2		662.426,26	4.400,00	31.302,41	485,85	31.788,26	0,00	635.523,85	31.788,26

1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)

1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)

1.4 ... von Finanzunternehmen

1.4.1 ... im Inland

100037641	Abgeschlossen;Finanz ZWF Darlehen 71023;FF-Garsten Fonds/Konto/VHC 163500/359000/1200001 Höhe gesamt 628.720,00 Laufzeit / Währ. 2023-2025 EUR	330.506,00	0,00	330.506,00	2.174,78	332.680,78	0,00	0,00	332.680,78
100037640	Finanz Darlehen 71017; Ankauf Fläche Berglandmilch Fonds/Konto/VHC 840001/346100/1200040 Höhe gesamt 350.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2042 EUR IBAN AT97 3411 4000 2004 6397	321.567,88	0,00	13.777,08	9.610,92	23.388,00	0,00	307.790,80	23.388,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
100037636	Finanz Darlehen 71008; WVA BA 12; Berthold/Lahrnd. Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2036 EUR IBAN AT44 3130 3000 2924 0322	184.177,87	0,00	13.431,27	5.936,99	19.368,26	0,00	170.746,60	19.368,26
100037637	Finanz Darlehen 71010; WVA BA 13; Berthold/Lahrnd. Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 80.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2037 EUR IBAN AT 74 3411 4000 2004 6132	55.141,79	0,00	3.434,65	1.860,59	5.295,24	0,00	51.707,14	5.295,24
100037628	Finanz Darlehen 71013; WVA BA 14; Projekt Rosenau Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 2.500.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2039 EUR IBAN AT78 6000 0005 4008 0682	1.401.323,96	0,00	82.864,83	39.194,84	122.059,67	0,00	1.318.459,13	122.059,67
100037631	Finanz Darlehen 71032; WVA BA 16; Garstner Felder Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200049 Höhe gesamt 335.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2041 EUR IBAN AT13 6000 0005 4010 6975	286.389,27	0,00	16.433,15	1.974,75	18.407,90	0,00	269.956,12	18.407,90
100037633	Finanz Darlehen 71034; WVA BA 17; Resfeldtstraße Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200051 Höhe gesamt 700.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR IBAN AT56 6000 0005 4011 2215	640.042,88	0,00	28.596,61	18.280,18	46.876,79	0,00	611.446,27	46.876,79
100037622	Finanz Darlehen 71002; ABA BA 12; Leitungskataster Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 66.500,00 Laufzeit / Währ. 2013-2037 EUR IBAN AT10 1200 0100 0114 5902	43.196,98	0,00	2.214,57	1.547,70	3.762,27	0,00	40.982,41	3.762,27
100037623	Finanz Darlehen 71003; ABA BA 14; Finnergründe Fonds/Konto/VHC 851000/346100	129.329,54	0,00	6.680,99	4.503,82	11.184,81	0,00	122.648,55	11.184,81

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze			31.12.2025
	Höhe gesamt	66.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2037 EUR								
	IBAN	AT75 1200 0100 0114 5217								
100037624	Finanz Darlehen 71004; ABA BA 15; Fechtergründe									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	129.329,54	0,00	6.680,99	4.503,82	11.184,81	0,00	122.648,55	11.184,81
	Höhe gesamt	200.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2032 EUR								
	IBAN	AT11 1200 0100 0114 3071								
100037635	Finanz Darlehen 71007; ABA BA 16; St.Berthold-Allee									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	184.177,87	0,00	13.431,27	5.936,99	19.368,26	0,00	170.746,60	19.368,26
	Höhe gesamt	300.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2036 EUR								
	IBAN	AT22 3130 3000 2924 0330								
100037625	Finanz Darlehen 71009; ABA BA 17									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	241.524,48	0,00	16.644,47	4.283,83	20.928,30	0,00	224.880,01	20.928,30
	Höhe gesamt	350.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2037 EUR								
	IBAN	AT56 1200 0100 2173 9726								
100037627	Finanz Darlehen 71012; ABA BA 18; Projekt Rosenau									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100/1200058	845.273,85	0,00	49.983,79	23.642,19	73.625,98	0,00	795.290,06	73.625,98
	Höhe gesamt	1.500.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2038 EUR								
	IBAN	AT03 6000 0005 4008 0674								
100037629	Finanz Darlehen 71023; ABA BA 08									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	225.630,28	0,00	53.779,46	6.770,53	60.549,99	0,00	171.850,82	60.549,99
	Höhe gesamt	1.181.600,00								
	Laufzeit / Währ.	2002-2027 EUR								
	IBAN	AT84 6000 0000 0116 1475								
100037630	Finanz Darlehen 71028; ABA BA 09									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	85.567,01	0,00	17.984,12	2.584,60	20.568,72	0,00	67.582,89	20.568,72
	Höhe gesamt	633.300,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2029 EUR								
	IBAN	AT83 6000 0000 0117 3133								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
100037632	Finanz Darlehen 71033; ABA BA 19; Garstner Felder Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200059 Höhe gesamt 444.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2041 EUR IBAN AT35 6000 0005 4010 6967	379.572,62	0,00	21.780,05	2.617,29	24.397,34	0,00	357.792,57	24.397,34
100037634	Finanz Darlehen 71035; ABA BA 20; Reslfeldtstraße Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200060 Höhe gesamt 800.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR IBAN AT78 6000 0005 4011 2207	731.683,81	0,00	32.691,04	20.897,53	53.588,57	0,00	698.992,77	53.588,57
100037642	Finanz Darlehen 71011;Hackl Haus;Ankauf Grundstück Fonds/Konto/VHC 853000/346100/1200077 Höhe gesamt 320.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2041 EUR IBAN AT23 3411 4000 2004 6371	275.259,04	0,00	14.097,08	4.959,22	19.056,30	0,00	261.161,96	19.056,30
Summe 1.4.1		6.489.694,67	0,00	725.011,42	161.280,57	886.291,99	0,00	5.764.683,25	886.291,99
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		7.592.196,58	4.400,00	816.187,42	170.669,23	986.856,65	0,00	6.780.409,16	986.856,65

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, Landesammern

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)

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	7.592.196,58	4.400,00	816.187,42	170.669,23	986.856,65	0,00	6.780.409,16	986.856,65
Summe	ohne Quasi KG	652.073,88	0,00	344.283,08	11.785,70	356.068,78	0,00	307.790,80	356.068,78
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Steyr eGen Konto 210000	1.341.896,49						0,00	
210020	Hauptkonto Allg. Sparkasse Oberösterreich BankAG Konto 210020	0,00						1.028.484,18	
Summe	3.2.1	1.341.896,49						1.028.484,18	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	1.341.896,49						1.028.484,18	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	141.619,10	5.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	3.000,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	50.200,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	90.100,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	704.400,00	211.800,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	14.800,00	591.134,25
9	Finanzwirtschaft	90.415,15	0,00
Summe		951.234,25	951.234,25

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	289.956,40	243.251,38	46.705,02	0,00	0,00	0,00	21.355,23	0,00	25.349,79
	Summe Passiva	156.187,00	136.966,00	19.221,00	0,00	0,00	0,00	6.407,00	0,00	12.814,00
	Nettoinvestition/-kosten	133.769,40	106.285,38	27.484,02	0,00	0,00	0,00	14.948,23	0,00	12.535,79
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	48.144.952,42	21.295.082,97	26.849.869,45	14.430,00	0,00	355.695,91	820.971,24	0,00	26.399.024,12
	Summe Passiva	12.616.357,31	6.256.957,59	6.359.399,72	23.000,00	0,00	333.310,59	240.501,59	0,00	6.475.208,72
	Nettoinvestition/-kosten	35.528.595,11	15.038.125,38	20.490.469,73	-8.570,00	0,00	22.385,32	580.469,65	0,00	19.923.815,40
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	11.614.757,84	8.044.354,21	3.570.403,63	0,00	0,00	0,00	265.586,59	0,00	3.304.817,04
	Summe Passiva	3.717.174,41	2.434.483,26	1.282.691,15	0,00	0,00	0,00	104.866,05	0,00	1.177.825,10
	Nettoinvestition/-kosten	7.897.583,43	5.609.870,95	2.287.712,48	0,00	0,00	0,00	160.720,54	0,00	2.126.991,94
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	21.639.646,28	8.296.109,64	13.343.536,64	0,00	0,00	184.968,13	499.343,40	0,00	13.029.161,37
	Summe Passiva	6.498.992,88	2.319.024,33	4.179.968,55	1.235,02	1.111,00	172.146,60	152.382,43	0,00	4.199.856,74
	Nettoinvestition/-kosten	15.140.653,40	5.977.085,31	9.163.568,09	-1.235,02	-1.111,00	12.821,53	346.960,97	0,00	8.829.304,63
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	450.202,44	132.250,09	317.952,35	9.107,44	0,00	0,00	32.515,07	0,00	294.544,72
	Summe Passiva	276.226,62	58.308,00	217.918,62	0,00	0,00	0,00	19.670,84	0,00	198.247,78
	Nettoinvestition/-kosten	173.975,82	73.942,09	100.033,73	9.107,44	0,00	0,00	12.844,23	0,00	96.296,94
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung +/-	31.12.2025
Summe Aktiva		2.885.242,91	1.934.370,49	950.872,42	3.294,00	12.876,00	70.815,65	167.878,90	12.876,00	857.103,17
Summe Passiva		1.198.335,18	678.522,38	519.812,80	0,00	0,00	33.848,79	86.807,59	0,00	466.854,00
Nettoinvestition/-kosten		1.686.907,73	1.255.848,11	431.059,62	3.294,00	12.876,00	36.966,86	81.071,31	12.876,00	390.249,17
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		2.436.037,20	1.823.266,24	612.770,96	73.229,58	1.527,30	0,00	116.481,86	1.145,47	569.136,85
Summe Passiva		223.748,93	102.032,21	121.716,72	9.824,00	0,00	0,00	17.487,24	0,00	114.053,48
Nettoinvestition/-kosten		2.212.288,27	1.721.234,03	491.054,24	63.405,58	1.527,30	0,00	98.994,62	1.145,47	455.083,37
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		164.527,70	94.107,00	70.420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.420,70
Nettoinvestition/-kosten		164.527,70	94.107,00	70.420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.420,70
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		2.979.222,31	0,00	2.979.222,31	1.861.366,41	0,00	-611.479,69	0,00	0,00	4.229.109,03
Summe Passiva		1.837.516,40	0,00	1.837.516,40	1.806.112,02	0,00	-539.305,98	0,00	0,00	3.104.322,44
Nettoinvestition/-kosten		1.141.705,91	0,00	1.141.705,91	55.254,39	0,00	-72.173,71	0,00	0,00	1.124.786,59
Gesamtsumme Aktiva		90.604.545,50	41.862.792,02	48.741.753,48	1.961.427,43	14.403,30	0,00	1.924.132,29	14.021,47	48.778.666,79
Gesamtsumme Passiva		26.524.538,73	11.986.293,77	14.538.244,96	1.840.171,04	1.111,00	0,00	628.122,74	0,00	15.749.182,26
Nettoinvestition/-kosten gesamt		64.080.006,77	29.876.498,25	34.203.508,52	121.256,39	13.292,30	0,00	1.296.009,55	14.021,47	33.029.484,53

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	LAWOG, Gemeinnützige Landeswohnungsgenossenschaft für Oberösterreich,
2	Firmenbuchnummer	075894i
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	218,02 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010%
6	Buchwert der Beteiligung	218,02 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	136.721,52	28.640,69	40.633,49	124.728,72
Summe kurzfristige Rückstellungen		136.721,52	28.640,69	40.633,49	124.728,72
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	334.952,78	23.980,88	32.370,39	326.563,27
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	160.112,34	20.482,37	17.554,12	163.040,59
Summe langfristige Rückstellungen		495.065,12	44.463,25	49.924,51	489.603,86
Gesamtsumme		631.786,64	73.103,94	90.558,00	614.332,58

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
100037612	77002 Rhv Steyr und Umgebung GR-Beschluss 18.03.99 Haftungsnehmer REINHALTUNGSVBD STEYR U UMG	2002-2099	0,00	716.514,63	0,00	4.680,35	711.834,28	0,00
100037613	77003 RHV Steyr und Umgeb - Finanzierung BA 24/2 Haftungsnehmer REINHALTUNGSVBD STEYR U UMG	2023-2048	1.562.082,74	1.482.297,17	0,00	47.833,64	1.434.463,53	0,00
100037614	77004 Kanal Wassergen. Mühlbach Haftungsnehmer Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H.	2010-2035	550.000,00	289.375,22	0,00	22.126,39	267.248,83	0,00
100037615	15290, Bürgschaftserklärung WVB Region Steyr Haftungsnehmer Wasserverband Region Steyr	2017-2043	254.845,00	183.488,40	0,00	10.186,10	173.302,30	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			2.366.927,74	2.671.675,42	0,00	84.826,48	2.586.848,94	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			2.366.927,74	2.671.675,42	0,00	84.826,48	2.586.848,94	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)			2.366.927,74	2.671.675,42	0,00	84.826,48	2.586.848,94	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (UVG)	0,00	525.753,52	522.831,11	2.922,41
270001	Steuer IGE	0,00	135,49	258,50	-123,01
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift (UVG)	36.577,83	0,00	0,00	36.577,83
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (UVG)	12.954,44	899.378,25	912.332,69	0,00
279010	Verschiedene Vorschüsse	15.593,07	443.303,11	432.128,14	26.768,04
279020	Tagesbetreuung	0,00	126,58	126,58	0,00
279100	Gehaltsvorschüsse	700,00	700,00	700,00	700,00
279300	Handverlaege an Dienststellen	953,97	9.077,36	10.031,33	0,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	7.854,84	7.854,84	0,00
Summe Forderungen		66.779,31	1.886.329,15	1.886.263,19	66.845,27

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (UVG)	0,00	446.050,35	448.652,94	2.602,59
360001	Steuer IGE	0,00	722,71	399,99	-322,72
361000	Bundesgebühren	1.494,60	11.120,80	12.590,60	2.964,40
362000	Lohnsteuer	0,00	1.721.865,90	1.747.850,98	25.985,08
362100	BVA Beamte und Mandatäre	25.286,24	45.304,27	44.415,10	24.397,07
362120	GKK Vertragsbedienstete	33.035,43	1.257.905,58	1.261.616,02	36.745,87
362130	KFG Vertragsbedienstete	0,00	1.366.709,17	1.366.709,17	0,00
362140	Wohnbauförderung Beamte	1.013,44	6.207,28	5.193,84	0,00
362200	KFG Beamte und Mandatäre	0,00	408.436,15	408.436,15	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	492.975,06	499.146,66	6.171,60
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	36.908,84	37.786,79	877,95
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	12.375,00	12.350,00	-25,00
362810	Exekutionen	63,06	126,12	63,06	0,00
362850	Pensionskasse VALIDA	207,56	1.564,89	1.357,33	0,00
362900	Anrechnungsbeitrag Bgm. (PVA)	-800,79	62.430,87	63.751,83	520,17
363100	Hafrücklässe	17.738,38	34.178,45	27.294,21	10.854,14
363600	Einbehaltungen von Dritten (Jugendtaxi)	120,00	0,00	20,00	140,00
363800	Einbehaltungen von Dritten (Ortstaxe)	5.039,16	8.760,72	9.025,20	5.303,64
363900	Überzahlungen von Dritten	-33.891,96	1.094.840,01	1.135.257,52	6.525,55
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	59.758.742,73	59.758.742,73	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	9.837.586,53	9.813.929,04	-23.657,49
364100	Hochwasserspenden	2.689,03	0,00	0,00	2.689,03
369020	Nächtigungsabgabe Land	1.752,00	192,00	2.124,00	3.684,00
369030	Lustbarkeitsabgabe Land	0,00	1.506,38	1.506,38	0,00
369090	Tourismusinterssentenbeitrag	108,00	216,00	108,00	0,00
369110	Kautionen	925,00	2.500,00	3.305,00	1.730,00
369700	Freizeitwohnungspauschale	7.969,95	1.700,00	1.700,00	7.969,95

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369800	Bezirksbauamt	38,00	1.440,00	1.440,00	38,00
369900	Rollender Kanal - Kautionen	39.635,20	129,14	129,14	39.635,20
369910	Garstner Gutscheine	4.975,00	3.640,00	1.135,00	2.470,00
369920	Spende Wirt am Platzl	4.329,95	4.807,30	6.400,00	5.922,65
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast (UVG)	41.949,79	1.458.384,36	1.515.528,10	99.093,53
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	13.007,57	18.130.254,33	18.131.749,36	14.502,60
Summe Verbindlichkeiten		166.684,61	96.209.580,94	96.319.714,14	276.817,81

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

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	
BW02/2006+2007 - Spritzbetonsicherung; 2007	511205
BW03/2007: 66lfm Steinschlagnetz;	511285
BW02/2007 - GSS	511445
BW02/2000/a - GSS li uf.; hm7,75	514005
BW02/2000/a - GSS li uf.; hm7,75	514005
BW03/2000/a - GSS li+re uf. + Sohle	514325
BW03/2000/b - dopp. Steinsohlgurte	514485
BW03/2000/c - 2 dopp. Steinsohlgurten	514565
BW02/1999 - Ufermauer li uf., Böschungsfußsicherun	514885
BW01/1991 - Ufermauern f. Widerlager geeignet; hm1	514965
GSS am re uf.; hm14,32-14,40	515125
BW03/1991 - Durchlass li uf.; hm12,96	515205
BW02/1991 SM - Ufersicherung aus GSS; hm4,0-4,17	515565
BW03/1991 SM - Ufersicherung in GSS; hm5,2-5,65	515645
BW03/1974 - Betonufermauer; Wiederlager; Gss für N	517165
BW04/1974 - Betonufermauer re uf. 7,7 lfm;	518285
BW05/1974 - 2 dopp. Querstämme; hm0,4	518365
BW02/1974 - Betonufermauer li uf.; hm17,86-17,95	518445
BW01/1974 - GSS re. Uf; 35 lfm	518525
hm 20,95-22,02 Uferschutz rechts	518605
li. Ufersicherung in GSSiB hm 21,12 - 21,65 und h	518685
BW02/1983 -3 Querwerke, ZMM re.U. 94 lfm, Deckwerk	518765

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

Bezeichnung	Standort
BW02/1983 - Brücke; hm33,9	518845
BW01/1985 - ZMM li.U.: 27,2 lfm und re. U.: 55,95	519085
beids. Ufersicherung in GSSiB; li.U. 54 + 9 lfm; r	519165
BW02/1985 - ZMM + Erhöhung einer alten Ufermauer	519245
BW01/1985 - Sohlrampe anschließend Böschungfußsic	519445
BW03/1987 - beidseitig Brückenwiderlager; re. U. U	519605
BW03/1987 - GSS li. U. 122 lfm;	519685
BW04/1987 - Stahlbetonbrückenplatte; hm27,72	519765
BW02/1987 - Ufermauer in ZMM, 18,7 lfm; Mauererhöh	519845
BW02/2005 - Ufersicherung in GSS	1001722
rechte Ufersicherung in GSS hm 28,80 - hm 29,00	1001882
BW02/2000/h - Rädlbach: Instandsetzung ZMM, 5lfm;	1002202
BW02/1999 - 13 Steinsohlgurten (Pfeifferbach)	1004562
BW02/1991 - Betondurchlass li. Zubringer mit ansch	1004922
BW05/1947 - Einbau von 14 Querstämmen	1012082
hm 26,29-27,83 Querstämmen mit Betoneinbindung	1013802
BW02/1955 - ZMM auf Betonsockel a. r. U. 32,8 + 1,	1015882
BW03/1955 - Künette 11 m lg. Mit Betonsohle	1017242
BW06/1955 - ZMM auf Betonsockel 28 lfm; zwei Quers	1017882
BW07/1955 - zwei Brückenwiderlager in Betonmauerwe	10108562
BW08/1955 - Zwei Brückenwiderlager in Betonmauerw.	10108802
BW08/1955 BD - Unterfangung bestehender Brückenwid	1020482
Künette in Zementmörtelpflaster, 30,7 lfm; Zementr	1021602
BW02/1956 BD - Zementmörtelmauer auf Betonsockel	1021802
hm 13,5-13,72 Betonmauer auf Betonsockel 22 lfm	1021962
BW04/1956/57 - Zementmörtelmauer auf Betonsockel 3	1022682
BW07/1956/57 - Straßenfuttermauer auf Betonsockel	1023282
BW09/1956/1957 - ZMM auf Betonsockel a.r.U. 66+27	1024082
BW12/1959 - Straßenstützmauer in ZMMW auf Betonso	1030682

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

Bezeichnung	Standort
BW15/1959 - Zwei Widerlager, sowie bachaufw. u. ba	1031482
BW06/1959HW - Brückenwiderlager in ZMMW auf Betons	1032882
BW12/1959HW - Zementmörtelmauerwerk auf Betonsockel	1033522
BW01/1953 - beidseitig ZMMW auf Betonsockel, l.U.:	1034802
BW03/1953 - ZMM auf Betonsockel, l.U.: 12 lfm, r.U	1035282
BW02/1953 - ZMM auf Betonsockel, 24 lfm	1035522
BW04/1953 - ZMM auf Betonsockel, 15+13,3 lfm	1035962
BW01/1951 - ZMM auf Fels, 6,8 + 38,2 lfm	1036642
BW02/1951 - ZMM auf Fels, 26 lfm	1037202
BW03/1951 - ZMM auf Fels, 12 lfm	1037602
hm 13,37-13,5 Betonmauer auf Betonsockel mit Stieg	1038122
hm 27,1-27,34 Betonmauer auf Betonsockel	1039002
BW04/1950 - Regulierung mit beidseitigen ZMM und S	1039162
BW08/1962 HW - Rumpelwehr in ZMM auf Beton	1039642
BW01/1948 - Brücke - Eisenbetonplatte 2,3 m	1040722
BW02/1948 II - ZMM auf Betonsockel, 53 lfm	1041162
BW08/1960 HW - Sperre in ZMM sowie Tirolerwehr und	1043362
hm 13,05-13,39 Ufermauer	1043522
BW01/1973 - re. U.: Taloud Pflaster sowie Straßens	1054962
BW02/1973 - Ufermauer in ZMM auf Beton + 2 Querstä	1055122
BW03/1973 - Unterfangung von 30 lfm Betonufermauer	1055282
BW04/1973 - 11,7 lfm ZMM anschließend bachaufwärts	1055442
BW02/1970 - 122,1 + 2,6 lfm ZMM sowie 2 Grundsche	1057722
BW01/1970 - ZMM 74,5 lfm mit 3 Einbindungen	1058762
BW03/1970 - Stahlbetonbrückenplatte	1058842
BW04/1970 - Stahlbetonbrückenplatte	1058882
BW01/1960 - ZMM auf Beton: 76,8 lfm am re. U.	1059082
BW02/1960 HW - Trockenschale 4,2 lfm	1059282
BW03/1960 HW - Schale in ZMM auf Beton 9,1 lfm	1059442

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
BW04/1960 - Schale in ZMM auf Beton, 8,4 lfm	1059602
Betonufermauer und Brückenwiderlager, hm 14,97-15,	1059762
BW06/1960 HW - ZMM auf Beton, 65 lfm	1059922
BW07/1960 HW - ZMM auf Beton, 49 lfm	1060082
BW08/1960 HW - ZMM auf Beton, 91,5 lfm	1060242
BW09/1960 HW - ZMM auf Beton, 34 lfm	1060402
BW01/1960 HW - ZMM auf Beton 66,8 lfm	1060602
7 Sohlgurten	1060842
BW01/1960 HW - ZMM auf Beton, 52,2 lfm	1061082
BW02/1960 - Straßenstützmauer in ZMM auf Beton, 18	1061322
BW03/1990 HW - Straßenstützmauer in ZMM auf Beton:	1061562
BW04/1960 HW - Straßenstützmauer in Beton, 64 lfm	1061802
BW05/1960 HW - Straßenstützmauer in Beton	1062042
BW07/1960 HW - Ufermauer in Beton: 24 lfm am re. U	1062522
BW08/1960 HW - Unterfangen einer Trockenmauer, 5 l	1062762
BW09/1960 HW - Ufermauer in Beton, 56 lfm	1063002
BW02/1960 - Fluder in Beton mit Abdeckung	1063482
BW01/1962 HWSF - ZMM auf Beton, 31,7 + 23,15 lfm	1063642
BW01/1961 HW - ZMM auf Betonsockel, 51,1 lfm	1063842
BW02/1961 HW - ZMM auf Betonsockel: 55,6 lfm am re	1064002
BW03/1961 HW - Sperre in ZMMW auf Beton inkl. Vorf	1064242
BW04/1961 HW - ZMM auf Betonsockel: 54 lfm am r. U	1064402
BW05/1961 - Sperre in ZMM auf Beton u. ein Putzsch	1064562
BW06/1961 - ZMM auf Beton beidseitig, 88,6 lfm	1064722
BW07/1961 HW - Schale in ZMM, 17,7 lfm und 2 Einfa	1064882
BW09/1961 HW - Druckrohrleitung, 130 lfm d=60 und	1065202
BW01/1961 §23 - Straßenfuttermauer in Beton, 26,1	1065402
BW01/1962 §23 - Druckrohrleitung d=60, 132 lfm	1065642
BW01/1962 - Stahlbetonbrückenplatte + Schrammborde	1065762

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

Bezeichnung	Standort
BW02/1962 HW - ZMM auf Beton, 71,4 lfm	1066002
BW03/1962 HW - ZMM auf Beton, 2,6+60,25+2,7 lfm	1066162
BW04/1962 HW - ZMM auf Beton: 2,4+14,5+49,6 lfm am	1066482
BW06/1962 HW - Sperre in ZMM auf Beton	1066802
BW07/1962 HW - Sperre in ZMM auf Beton	1067002
BW09/1962 HW - ZMM auf Beton: 74 lfm am r. U. und	1067202
BW10/1962 HW - Sperre in ZMM auf Beton sowie Wasse	1067362
BW11/1962 HW - ZMM auf Beton, beidseitig 55 lfm	1067522
BW12/1962 HW - Rohrverlegung d=60 mit Rohrummantel	1067682
BW01/1962 HW - Ufermauer in Beton, 48,5 lfm	1067882
BW01/1963 - Wasserschloss sowie Verlegung und Umma	1068282
BW02/1963 - Druckrohrleitung + Ummantelung, 112 lf	1068442
BW01/1963 HW - ZMM auf Beton, 20,2 + 3,5 lfm	1068642
BW01/1963 HW - Sohlgurt	1068842
BW02/1963 HW - Ufermauer in ZMM auf Beton, 14,6 +	1069002
BW03/1963 HW - Überlauf des Rumpelwehrfluders in Z	1069162
BW04/1963 HW - Regelgerinne in ZMM auf Beton, Wide	1069322
BW05/1963 HW - Ufermauer in ZMM auf Beton, 2,0+94,	1069482
BW01/1964 HW - Ufermauer in ZMM auf Beton, 104,6 +	1069642
BW02/1964 HW - Schale und S Schwelle, 7,1+11,9+1,7	1069842
BW04/1964 HW - Ufermauer in ZMM auf Beton, 29,6+2,	1070642
BW05/1964 HW - Ufermauer in ZMM auf Beton, 80 lfm	1070802
BW06/1964 HW - Schale in ZMM von 6,2 m und Sohlsch	1071002
BW01/1964 HW II - beidseitiges Brückenwiderlager	1071162
BW02/1964 HW II - Abschluss-Grundschwelle	1071402
BW03/1964 HW II - Schale in Beton mit ZM Pflaster	1071642
BW04/1964 HW II - Schale in Beton und ZMM Pflaster	1071882
BW05/1964 HW II - Schale in Beton und ZMM Pflaster	1072122
BW01/1965 §23 - 2 Stahlbetonbrückenplatten	1072242

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
BW03/1966 I - Regelung in ZMM mit Sohlenpflaster,	1072882
BW04/1966 I - Regelung mit Sohlenpflaster	1073042
BW02/1966 II - Fluderauslauf bei Mühloe Auer; Groß	1073522
BW03/1966 II - Widerlagerabbruch; Steinwurf	1073682
BW04/1966 II - ZMM auf Beton, 19 lfm	1073842
BW01/1967 - ZMM auf Beton 24 lfm	1074002
BW01/1938 - Bewehrte Betonmauer vor einer alten Tr	1074322
BW02/1939 I - 22 lfm ZMM auf bew. Betonsockel und	1074602
BW03/1939 I - 16 lfm ZMM auf bew. Betonsockel und	1074842
hm 13,78-14,178 Ufermauer	1075042
BW05/1939 - Verfugte Trockenmauer auf bew. Betonso	1075202
BW01/1939 II - Neubau Stöckelfurtwehr in bewehrten	1075442
BW03/1940 - Regelung durch beidseitiger ZMM auf be	1075722
BW01/1945 - 29 lfm ZMM auf Betonsockel	1075962
BW03/1945 - beidseitig Widerlager 4m und anschließ	1076322
BW06/1945 - Straßenstützmauer in ZMM	1076482
BW01/1951 - ZMM 31,1 + 13,4 lfm am unteren Ende al	1076682
BW02/1951 - ZMM auf Fels, 34,2 lfm	1076922
BW04/1951 - ZMM auf Fels, 22 lfm	1077442
BW05/1951 - ZMM auf Fels, 60 lfm	1077682
BW06/1951 - ZMM auf Fels, 42 lfm	1077922
BW07/1951 - ZMM auf Fels 31 lfm	1078162
hm 17,1-17,5 Uferschutz links	1116242
Doppelwandige Steinkastensperre	1240445
BW 02/2004 Ufermauer/Beton	1266882
BW 02/2004 Grobsteinschlichtung	1267002
BW 02/2005 Widerlager/GSS in Beton	1267482
BW 02/2005 Grobsteinschlichtung	1267602
BW 02/2005 GSS und GSS in Beton	1267762

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
BW 02/2005 Sanierung GSS - Furt	1268162
BW 02/2005 GSS	1268242
BW 02/2005 GSS	1268482
BW 02/2005 Grobsteinschlichtung	1268562
BW 02/2006 SSR, GSS	1269642
BW 02/2006 Uferprallwand	1269802
BW 02/2006 GSS	1270042
BW 02/2006 Ufersicherung in GSS in Beton	1270122
BW 02/2006 Blaikensicherung in GSS	1270362
BW 02/2006 GSS, 5 Stk. SSG	1270602
BW 03/2006 GSS	1270922
BW 03/2006 Damm	1271002
BW 03/2006 Geschiebe-Unholz-Stahlrechen mit Einlau	1271082
BW 03/2006 Geschiebeablagerungsplatz	1271162
Betonmauer a. re.Ufr.	1286325
Sanierung 3 Steinbuhnen hm 20	1293722
rechtsufrige Sanierung von 64 lfm GSS hm 20	1293962
rechtsufrige Sicherung von 54 lfm Ufer in GSS hm 2	1294042
Steinsohlgurte	1294122
linksufrige Vorgrundsicherung 25 lfm hm 27	1294202
linksufrige Vorfeldsicherung Grundschwelle + lokal	1294282
Sanierung Vorfeld Grundschwelle + lokale Ufersiche	1294562
linker Zubringer, Sohl und Ufersicherung hm 40,9	1295482
Ufersicherung in GSSiB	1295562
beidufrige Ufersicherung in GSS + 1 SSG hm 17,5	1296122
linksufrige GSSiB Sanierung	1296282
Ufersicherung durch GSS	1297042
Straßenstützmauer li.U. 24,5+29 lfm und Ufermauer	1297962
3 Querstämmе	1298042

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

Bezeichnung	Standort
halbseitige Sohlenpflasterung 31 lfm	1298122
Ufersicherung in GSS 2,5+56+1,8 lfm	1299242
Deckwerk in GSS 89 lfm	1300162
Deckwerk beidseitig insgesamt 171 lfm	1300482
Querwerk 4 Querstämme	1300642
Querwerk Einbindungsflügel in Beton	1300722
Grobsteinschichtung	1301522
Deckwerk in GSS 2+71 lfm	1301922
Doppelwandiger Querstamm	1302722
Drei doppelte Querstämme	1303802
Betonmauer	1303882
GSS 3 lfm	1304322
Deckwerk 15 lfm + Einbindung linken Seitengrabens	1304482
Deckwerk aus groben Steinen	1305162
Betonufermauer 23 lfm	1305362
Deckwerk aus groben Steinen 25 lfm sowie Stiege	1305442
Deckwerk aus groben Steinen 25 lfm	1305842
Ufermauer in Beton	1306962
Ufermauer	1307362
Grobsteinschichtung	1307522
Grobsteinschichtung	1307762
ZMM-Schale mit Stahlbetonüberplattung in hm 0,10	1308122
Ufermauer in Beton 25,8 lfm	1308442
Brückenwiderlager in Beton	1308602
Betonmauer, Mauererhöhung	1308762
Drei Grundswellen in Beton mit Kronenpflaster	1308922
Doppelter Querstamm	1309002
Grobsteinschichtung	1309202
350 lfm Durchstich u. Regelung mit Betonmauern u.	1309485

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

Bezeichnung	Standort
37 lfm Betonmauer a. re. U, 38 lfm Betonschale und Ufermauer in Beton 77,4 lfm	1309725 139842
Betonwiderlager auf Betonsockel und Einbindungsflü	1310642
Betonmauer auf Betonsockel	1310762
Betonmauer auf Betonsockel	1310762
hm 0,7-1,85 Grobe Deckwerke	1310842
Betonmauer auf Betonsockel, sowie Unterfangung 2 B	1311082
ZMM auf Beton	1311402
ZMM auf Beton	1311522
Holzbrücke	1311602
Rohrdurchlässe	1311682
Ufermauer in Beton + 1 Sohlgurte	1311762
Ufermauer in ZMM auf Betonsockel	1311882
Hangstützmauer in ZMM auf Betonsockel	1312922
Ufermauer in Beton	1313002
Hangstützmauer in Beton	1313162
Hangstützmauer in Beton	1313162
hm 11,932-12,15 Betonmauer	1314402
Bedielung von doppeltem Querstamm	1314962
hm 22,6-23,63 Uferschutz rechts	1315802
Betonmauer	1316242
Doppelte Steinkastensperre	1316722
Betonmauer	1316882
Ufermauer rechts	1317962
Betonmauer	1323202
Brücke	1323282
Betonmauer	1325402
Betonmauer	1325562
Betonmauer	1326322

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

Bezeichnung	Standort
Stampfbetonmauer	1327282
Betonmauer	1327802
Ufermauer	1328002
Ufermauer	1328202
Wehr	1328282
Ufermauer	1328362
Ufermauer	1328442
Ufermauer	1328762
Ufermauer	1328842
Ufermauer	1329242
Ufermauer	1330202
Betonmauer auf Betonsockel u. Unterfangung von 2 B	1330402
Brückenwiderlager u. Flügelmauern und einf. Querst	1330642
Betonbrücke	1330842
Ufermauer	1332162
Betonmauer auf Betonsockel	1336002
4 einfache Querstämmе	1336162
Holzgrassbau 38 lfm, Betonmauer auf Betonsockel 55	1336322
10 einfache Querstämmе	1336402
Betonmauer auf Betonsockel	1336482
Sohlenpflasterung und 4 einfache Querstämmе	1336562
ZMM auf Betonsockel, re. U. 5 lfm und li. U. 14,1	1336642
Betonmauer auf Betonsockel 17 lfm und 10 lfm Stein	1336842
Betonsperre 10 m lang	1337282
Betonmauer auf Betonsockel 57,7 lfm und halbseitig	1337362
4 Querstämmе	1337442
Betonmauer auf Betonsockel 2,5+64,0+3,0 lfm sowie	1340362
4 einfache Querstämmе	1340562
Betonmauer auf Betonsockel 50 + 2 lfm sowie Sohlen	1340802

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
4 einfache Querstämme	1341122
Betonmauer 167,8 lfm	1341442
Betonmauer 161,2+3,0 lfm	1341602
2 Grundswellen mit Sohlenpflasterung	1341842
Sohlenpflasterung	1342082
Regulierung Seitengraben durch ZMM auf 138,7 m Län	1342402
Stahlbetonbrücke	1342642
Betonsperre mit Vorfeldsicherung	1343802
Betonsperre mit Vorfeldsicherung	1343882
Ufermauer a.l.U. 57,2 lfm sowie a. re. U. Einbindu	1344082
Querstamm mit Vorfeldbedielung	1344962
beiderseits Betonwiderlager und anschließend Beton	1345162
Bewehrte Betonmauer auf bewehrtem Betonsockel	1345722
Bew. Betonmauer auf bew. Betonsockel	1345962
Doppelwandige Steinkastengrundschwelle	1347242
dopp. Querstamm mit Grasslage	1347842
Doppelte Steinkastensperre	1349362
Steinkastengrundschwelle	1351282
Neuerstellung eines Durchlasses f.d. Güterweg	1508962
beids. Ufermauer auf Betonsockel	1509082
BW 03/2003; Mühlbach; 360 lfm Ufersicherung in GSS	1539605
hm 23,75 Steinsohlrampe	1539685
BW 08/2003 Rohrhofergraben hm6,0; Rutschung	1542245
BW 01/2002; Garstenerbach hm 0-62, Ufersicherung	1542325
BW 07/2002; Garstenerbach; hm 62-76 Ufersicherung	1542645
BW 04/2003; bei hm20: Hinterbichlergraben-rechter	1542725
BW 06/2002; dopp. SSG, Ufersicherung d. GSS am re.	1542885
BW 07/2002; bei hm 32; 18lfm Ufersicherung in GSS	1543285
Post 1: Zementmörtelmauer	1607885

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Post 6: Straßenstützmauer	1608605
Post 7: Uferschutzmauer	1608685
Post 12: hm 29,95 beids. ZMM auf Betonsockel, 2 Gr	1609245
Post 15: Straßenstützmauer	1609485
Post 16: Brückenwiderlager	1609565
Post 17: Uferschutzmauer	1609645
Post 8: Holzschlacht	1615605
Post 10: Querstämmen und Holzschlacht	1615805
Post 12: Querstämmen	1615965
Sickerschlitz	1622522
BW 04/1959 Stützmauer in Stampfbeton, insgesamt 43	2125405
BW03/2009 Sammelleitung mit begleitender Drainage	2239965
BW03/2016: Errichtung einer Rutschungsentwässerung	2240085
hm 3,75-4,25 Ufermauer in Beton	2470642
Ufermauer in Beton	2470682
9999_hm 33,6-34,1 Uferschutz rechts in GSSiB	2472082
linksufrige GSS hm 23,25 - hm 23,50	2679325
linksufrige Dammerhöhung in GSS und Sanierung GSS	2679445
rechtsufrige Rutschungssanierung hm 21,76	2679525
li. ufr. GSS hm 20,20 - 20,40	2981245
Wildholzrechen mit Geschiebebecken Fröhlichberggra	2981685
li. ufr. GSS hm 20,20 - 20,25	2981765
Wildholzrechen hm 0,60	2989405
GSG	3038845
3 Gurte in GSS hm 7,98 - hm 8,30	3101245
170 m² rechtsufrige GSS hm 7,98 - hm 8,85	3101405
Verbreiterung der Widerlager in GSSiB hm 8,85 - h	3101605
rechtsufrige GSS 10 lfm (35 m²). 1 Gurte , linksu	3101725
Hochwasserschäden: 2 Gurte + Einbindung 1 rechtsuf	3101845

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
33 lfm (168m ²) rechtsufrige GSS zur Sicherung des	3101885
55m ² rechtsufrige Grobsteinschichtung hm 5,9 - hm	3102565
Linksufrig: 40m ² Grobsteinschichtung in Beton hm	3102685
8 Grobsteingurte hm 5,90 - hm 7,30	3102725
3 Sohlgurte in GSS in Beton hm 15,00-15,31	3103805
3 Sohlgurte in GSSiB hm 14,60-14,90	3103845
3 Sohlgurte in GSSiB 14,03-14,30	3103925
3 Sohlgurte in GSSiB hm 13,70 - 13,96	3103965
3 Sohlgurte in GSSiB hm 13,41-13,70	3104005
2 Sohlgurte in GSSiB hm 14,35-14,57	3104165
262m ² GSS (78 lfm) hm 13,51 - 14,30	3104645
3 Sohlgurte in GSS hm 15,40 - hm 15,70	3105085
388m ² GSSiB (78 lfm samt Räum- und Feuerwehruzufahr	3109925
23 m ² GSS (Kolk und Linksufrige Straßenböschung)	3109965
Errichtung Wildholzrechen hm 1,00	3110045
242 m ² GSSiB hm 1,00	633000
242 m ² GSSiB	311325
Errichtung Räumweg und liu. Gerinneerhöhung hm 1,0	3112485
Errichtung Minirechen	3113085
Aussteinung des Gerinnes durch Grobsteinschichtu	3113325
BW 08/2016 Linksufrige Aufsatzufermauer von hm 15,	3113645
Fischpassierbare Grobsteingurte mit Niederwasserri	3113765
Verlegung von 105,37 lfm Kanal incl. Ausschreibung	3115325
reufr. GSS 8 lfm	3115445
6 GSS-Gurte hm 22,20 -23,10, Gerinneabsenkung, Ger	3122085
BW 02/2009: Dambach hm 9,6 - 12,6	3123765
BW 24/2016 242 m ² BGSS	3128525
BW 04/2016	3128685
64 m ² Grobsteinschichtung in Beton Rechtsufrig hm	3129365

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

Bezeichnung	Standort
249 m ² GSS Rechtsufrig hm 14,47 - 15,29	3129405
Räum- und Feuerwehruzufahrt hm 15,54 - 15,29	3129565
1 kleiner Damm	312964
BW 49/2012 Mühlbach:	3130725
BW 49/2012 Mühlbach:	3130805
BW 06/2013: hm 8,0 - 8,40 :GSS	3133925
BW 03/2013: hm 8,0 - 8,40	3134125
BW 06/2013: hm 8,0 - 8,40	3134205
BW 02/2014; Grobsteinschlichtung	3136485
BW 20/2014; hm 22,50 - 22,65: 4 Fischaufstiegsbeck	3138925
BW 20/2014; hm 22,50 - 22,65: beidufrige Ufersiche	3139085
Fischpassierbare Grobsteingurte mit Niederwasserrri	3141605
Fischpasierbare Grobsteingurte mit Niederwasserrin	3141805
Fischpassierbare Grobsteingurte mit Niederwasserrri	3141965
Fischpassierbare Grobsteingurte	3142245
Fischpassierbare Grobsteingurte	3142325
Fischpassierbare Grobsteingurte	3144645
Fischpassierbare Grobsteingurte	3145045
HWS-Damm hm 23,09 - 23,24	3145405
Fischpassierbare Rampe mit Abschlusssicherung hm	3145485
7 fischpassierbare Grobsteingurte mit Niederwasser	3145605
BW 04/2013; hm 3,8 - 4,4; Fischaufstieg	3147805
BW 21/2013; hm 22,5 - 23,9 : GSSiB	3147885
BW 42/2012; Wildholzrechen	3148085
BW 42/2012; Gerinnestabilisierung	3148165
BW 42/2012; Gerinnestabilisierung	3148245
BW 42/2012; Gerinnestabilisierung	3148325
BW 40/2013; 98m ² BGSS	3148885
BW 40/2013; 98m ² BGSS	3148965

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

Bezeichnung	Standort
BW 40/2013 Wildholzrechen	3149045
BW 40/2013 98m ² BGSS	3149205
Sicherung durch 2 Gurte	3175285
Mühlbach: Ablenkdammb	3181845
reu. Ufersicherung GSS + Sicherung Brückenwiderlag	3197085
rechtsufrige Errichtung GSS	3197205
liu. GSS	3197285
reu. Ufersicherung in GSS + Abschlussgurt	3198805
Rädlbach: reu. GSS	3198885
Rädlbach: reu. GSS + 2 Gurte	3199125
2 SSG hm 36,8 u. 36,9	3199565
2 Grobsteingurten	3199765
SSG hm 31,2	3242645
2 Sohlgurte hm 14,12 und 14,30	3242805
beids. Ufersicherung in GSS, SSG	3422165
Unterfangung Konglomeratblock	3582045
9999 lufr. Ufersicherung in GSS	3639885
9999 dopp. SSG hm 21,25	3639925
hm 16,85 - hm 17,0: Grobsteinschlichtung	3731125
9999_GSS linksufrig hm 9	2414722
9999_Betonsperre	2466482
9999_Uferschutz rechts in GSS und ZMM	2472122
BW 15/2013 Ufersicherung	3134565
BW 15/2014: 9 Gurte	3135405
BW 16/2014: hm 18,50 - 19,05: 2 Gurte	3135565
BW 17/2014 hm 19,05 - 19,48: 4 Gurte	3135805
BW 21/2014 hm 22,65 - 23,90; 12 Gurte	3136405
BW 19/2014; hm 20,15 - 22,50 10 Gurte	3136965
BW 19/201; hm 20,15 - 22,50; 5 Fischaufstiegsbeck	3138845

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

Bezeichnung	Standort
BW 17/2014; hm 19,05 - 19,48: beidseitige Grobste	3139245
BW 19/2014; Einbindung in BGSS	3139405
BW 18/2014; hm 19,48 - 20,15: Fischaufstieg samt G	3139525
BW 18/2014;hm 19,48 - 20,15: GSS	3139725
BW 18/2014; hm 19,48 - 20,15 GSS	3139805
BW 16/2014; hm 18,5 - 19,05 Fischaufstieg	3139885
BW 42/2014; hm 0 - 0,35: Versetzen Betonfertigteil	3141445
BW 30/2014; hm 30,20 - 30,43: GSS	3141525
BW 30/2014; hm 30,20 - 30,34 ; 1 Gurt	3141645
BW 19/2014; hm 20,15 - 22,5 ; GSS(iB)	3147965
BW 43/2013: Wildholzrechen	3148485
BW 43/2013: hm 2,5 - 3,5 ; GSS	3148565
BW 43/2013: hm 2,5 - 3,5; GSS	3148645
BW 43/2013: hm 2,5 - 3,5 ; GSS	3148805

Rechnungsabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	367
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	368
Rechnungsquerschnitt	388
Stellenplan für den Gesamthaushalt	390
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	393
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	395
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	396
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	398
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	404
Anlage 6g – Anlagenspiegel	405
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	407
Anlage 6i – Leasingspiegel	408
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	410
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	411
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	412

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	413
Anlage 6r - Haftungsnachweis	414
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	416
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	417
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	420