



Gemeinde St. Jakob im Walde

Kirchenviertel 24, 8255 Sankt Jakob im Walde

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Hartberg-Fürstenfeld
Gemeindekennziffer	62242
Fläche	3.024,00 ha
Einwohneranzahl	1.017

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	1.679.816,87	1.606.400,00	73.416,87
1	212	Erträge aus Transfers	1.253.800,15	1.166.800,00	87.000,15
1	213	Finanzerträge	145,42	100,00	45,42
SU	21	Summe Erträge	2.933.762,44	2.773.300,00	160.462,44
1	221	Personalaufwand	751.529,42	751.100,00	429,42
1	222	Sachaufwand	1.144.588,89	1.130.500,00	14.088,89
1	223	Transferaufwand	1.183.257,87	1.072.100,00	111.157,87
1	224	Finanzaufwand	58.869,46	60.600,00	-1.730,54
SU	22	Summe Aufwendungen	3.138.245,64	3.014.300,00	123.945,64
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-204.483,20	-241.000,00	36.516,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	916.538,23	960.500,00	-43.961,77
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	712.055,03	719.500,00	-7.444,97
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	204.483,20	241.000,00	-36.516,80
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

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	1.625.499,74	1.589.800,00	35.699,74
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.205.389,72	1.124.300,00	81.089,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	145,42	100,00	45,42
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.831.034,88	2.714.200,00	116.834,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	748.174,55	746.900,00	1.274,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	623.121,47	605.300,00	17.821,47
1	323	Auszahlungen aus Transfers	861.201,68	761.600,00	99.601,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	52.548,53	60.600,00	-8.051,47
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.285.046,23	2.174.400,00	110.646,23
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	545.988,65	539.800,00	6.188,65
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.492,75	0,00	12.492,75
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	77.561,10	21.900,00	55.661,10
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	90.053,85	21.900,00	68.153,85
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	195.790,44	185.600,00	10.190,44
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	10.080,50	0,00	10.080,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	308.717,89	310.500,00	-1.782,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	514.588,83	496.100,00	18.488,83
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-424.534,98	-474.200,00	49.665,02
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	121.453,67	65.600,00	55.853,67

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	64.180,18	104.200,00	-40.019,82
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	64.180,18	104.200,00	-40.019,82
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	217.560,83	226.000,00	-8.439,17
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	217.560,83	226.000,00	-8.439,17
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-153.380,65	-121.800,00	-31.580,65
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-31.926,98	-56.200,00	24.273,02
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	231.745,25		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	4.075.714,84		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	4.307.460,09		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	227.162,41		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	4.073.004,93		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	4.300.167,34		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	7.292,75		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-24.634,23
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	18.883,74
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-262.292,42
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	37.147,54
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-305.190,45
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-24.634,23

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	45.499,27	49.281,71	-3.782,44
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	45.499,27	49.281,71	-3.782,44
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	4.278.839,39	4.500.008,43	-221.169,04
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	1.589.612,00	1.647.588,42	-57.976,42
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	841.735,64	875.145,07	-33.409,43
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	174.860,75	182.789,26	-7.928,51
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	576.807,75	659.251,77	-82.444,02
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.836,68	89.504,11	-7.667,43
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	252.599,18	187.947,87	64.651,31
1	102	A.II	Sachanlagen	7.796.291,39	8.142.234,93	-345.943,54
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	325.522,81	345.919,47	-20.396,66
1	104	A.IV	Beteiligungen	325.522,81	345.919,47	-20.396,66
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	46.047,00	59.144,00	-13.097,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	46.047,00	59.144,00	-13.097,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	8.213.360,47	8.596.580,11	-383.219,64
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.053,34	3.800,60	252,74
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	11.934,52	22.827,90	-10.893,38
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	10.256,37	14.915,73	-4.659,36
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	26.244,23	41.544,23	-15.300,00
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	153,75	326,80	-173,05
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	36.993,79	18.556,94	18.436,85
1	115	B.III	Liquide Mittel	37.147,54	18.883,74	18.263,80
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	63.391,77	60.427,97	2.963,80
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	8.276.752,24	8.657.008,08	-380.255,84

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.081.868,43	2.081.868,43	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.081.868,43	2.081.868,43	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	74.500,89	74.500,89	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	74.500,89	74.500,89	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	36.993,79	18.556,94	18.436,85
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	3.418.613,70	3.641.533,75	-222.920,05
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	3.455.607,49	3.660.090,69	-204.483,20
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	3.455.607,49	3.660.090,69	-204.483,20
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	0,00	14.075,73	-14.075,73
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	14.075,73	-14.075,73
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	5.611.976,81	5.830.535,74	-218.558,93
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	780.088,78	783.589,81	-3.501,03
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	29.112,41	20.873,45	8.238,96
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	809.201,19	804.463,26	4.737,93
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	809.201,19	804.463,26	4.737,93
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1.361.285,80	1.457.112,18	-95.826,38
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	1.361.285,80	1.457.112,18	-95.826,38
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	24.312,43	22.518,09	1.794,34
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	24.312,43	22.518,09	1.794,34
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	1.385.598,23	1.479.630,27	-94.032,04
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	305.190,45	319.846,69	-14.656,24
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	305.190,45	319.846,69	-14.656,24
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	287,22	60.988,84	-60.701,62

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	12.514,36	7.330,61	5.183,75
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	38.445,29	37.421,02	1.024,27
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	51.246,87	105.740,47	-54.493,60
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	113.538,69	116.791,65	-3.252,96
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	113.538,69	116.791,65	-3.252,96
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	469.976,01	542.378,81	-72.402,80
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	8.276.752,24	8.657.008,08	-380.255,84

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	2.081.868,43	74.500,89	3.660.090,69	14.075,73	0,00	5.830.535,74
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	2.081.868,43	74.500,89	3.660.090,69	14.075,73	0,00	5.830.535,74
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-14.075,73	-----	-14.075,73
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	-14.075,73	0,00	-14.075,73
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-204.483,20	-----	-----	-----	-204.483,20
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	204.483,20	-204.483,20	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	2.081.868,43	74.500,89	3.455.607,49	0,00	0,00	5.611.976,81

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					
200010	Kassa 1		326,80	5.040,75	5.213,80	153,75
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	8.692,48	8.692,48	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	3.818.883,44	3.818.883,44	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	8.852.347,66	8.852.347,66	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	408.519,80	408.519,80	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			326,80	13.093.484,13	13.093.657,18	153,75
1152	Zahlungsmittelreserven					
293001	ZMR f. endfällige Darlehen - Ortserneuerung		18.443,01	18.550,78	0,00	36.993,79
294004	ZMR für zweckgebundene HRL - Gebührenbremse		113,93	0,25	114,18	0,00
Summe Zahlungsmittelreserven			18.556,94	18.551,03	114,18	36.993,79
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Nördliche Oststeiermark	AT513802300002520344	-262.292,42	2.594.954,26	2.637.852,29	-305.190,45
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-262.292,42	2.594.954,26	2.637.852,29	-305.190,45
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-243.408,68	15.706.989,42	15.731.623,65	-268.042,91

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	2.933.762,44		2.933.762,44
Personalaufwand / Personalaufwand	751.529,42		751.529,42
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	2.386.716,22		2.386.716,22
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-204.483,20		-204.483,20
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	916.538,23		916.538,23
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	712.055,03		712.055,03
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00		0,00

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	45.499,27		45.499,27
Sachanlagen / Sachanlagen	7.796.291,39		7.796.291,39
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	325.522,81		325.522,81
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	72.291,23		72.291,23
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	37.147,54		37.147,54
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	8.276.752,24		8.276.752,24
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	5.611.976,81		5.611.976,81
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	809.201,19		809.201,19
Rückstellungen / Rückstellungen	137.851,12		137.851,12
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	1.717.723,12		1.717.723,12
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	8.276.752,24		8.276.752,24

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	31.945,04	26.200,00	5.745,04
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.011,31	900,00	111,31
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	290,50	800,00	-509,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.246,85	27.900,00	5.346,85
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	336,00	300,00	36,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.563,49	1.500,00	63,49
1	212	Erträge aus Transfers	1.899,49	1.800,00	99,49
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	35.146,34	29.700,00	5.446,34
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	155.002,92	160.000,00	-4.997,08
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70.510,11	69.400,00	1.110,11
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.637,24	1.800,00	-162,76
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.453,83	2.200,00	253,83
1	221	Personalaufwand	229.604,10	233.400,00	-3.795,90
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.017,00	8.400,00	-1.383,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.548,67	35.200,00	1.348,67
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.980,28	3.800,00	180,28
2	2224	Instandhaltung	1.746,70	2.000,00	-253,30
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	146.751,08	145.200,00	1.551,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.727,46	21.400,00	327,46
1	222	Sachaufwand	217.771,19	216.000,00	1.771,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.015,80	13.000,00	15,80
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.780,46	0,00	5.780,46
1	223	Transferaufwand	18.796,26	13.000,00	5.796,26
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	466.171,55	462.400,00	3.771,55
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-431.025,21	-432.700,00	1.674,79
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.568,00	8.600,00	-32,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.568,00	8.600,00	-32,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.568,00	8.600,00	-32,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-422.457,21	-424.100,00	1.642,79

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	31.701,39	26.200,00	5.501,39
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.011,31	900,00	111,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	290,50	800,00	-509,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.003,20	27.900,00	5.103,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	336,00	300,00	36,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	336,00	300,00	36,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.339,20	28.200,00	5.139,20
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	155.002,92	160.000,00	-4.997,08
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	70.510,11	69.400,00	1.110,11
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.637,24	1.800,00	-162,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	227.150,27	231.200,00	-4.049,73
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.223,31	8.400,00	823,31
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.487,37	35.200,00	1.287,37
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.975,78	3.800,00	175,78
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.746,70	2.000,00	-253,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	146.751,08	145.200,00	1.551,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	198.184,24	194.600,00	3.584,24
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.015,80	13.000,00	15,80
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.780,46	0,00	5.780,46
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.796,26	13.000,00	5.796,26
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	444.130,77	438.800,00	5.330,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-410.791,57	-410.600,00	-191,57

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.374,70	0,00	4.374,70
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.374,70	0,00	4.374,70
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.374,70	0,00	4.374,70
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	6.884,99	0,00	6.884,99
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.482,59	5.000,00	-3.517,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.367,58	5.000,00	3.367,58
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	8.367,58	5.000,00	3.367,58
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.992,88	-5.000,00	1.007,12
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-414.784,45	-415.600,00	815,55
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)	-414.784,45	-415.600,00	815,55

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	62,96	100,00	-37,04
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42,00	200,00	-158,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	104,96	300,00	-195,04
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	105.000,00	-5.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.161,38	8.200,00	-38,62
1	212	Erträge aus Transfers	108.161,38	113.200,00	-5.038,62
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	108.266,34	113.500,00	-5.233,66
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.108,75	10.500,00	1.608,75
2	2224	Instandhaltung	20,49	0,00	20,49
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	560,00	900,00	-340,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.120,25	53.200,00	-1.079,75
1	222	Sachaufwand	64.809,49	64.700,00	109,49
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.085,80	26.100,00	1.985,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	101,50	100,00	1,50
1	223	Transferaufwand	28.187,30	26.200,00	1.987,30
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.523,52	18.300,00	-5.776,48
1	224	Finanzaufwand	12.523,52	18.300,00	-5.776,48
SU	22	Summe Aufwendungen	105.520,31	109.200,00	-3.679,69
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.746,03	4.300,00	-1.553,97
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.830,39	34.300,00	-5.469,61
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.830,39	34.300,00	-5.469,61

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	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	105.000,00	-5.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	105.000,00	-5.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-71.169,61	-70.700,00	-469,61
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.423,58	-66.400,00	-2.023,58

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	62,96	100,00	-37,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	42,00	200,00	-158,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	104,96	300,00	-195,04
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	105.000,00	-5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	100.000,00	105.000,00	-5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100.104,96	105.300,00	-5.195,04
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	148,62	100,00	48,62
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.108,75	10.500,00	1.608,75
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20,49	0,00	20,49
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	560,00	900,00	-340,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.837,86	11.500,00	1.337,86
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.085,80	21.100,00	-14,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	101,50	100,00	1,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.187,30	21.200,00	-12,70
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12.523,52	18.300,00	-5.776,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.523,52	18.300,00	-5.776,48
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.548,68	51.000,00	-4.451,32
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	53.556,28	54.300,00	-743,72
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.070,00	0,00	11.070,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.070,00	0,00	11.070,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.070,00	0,00	11.070,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.036,69	0,00	2.036,69
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.036,69	0,00	2.036,69
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	10.080,50	0,00	10.080,50
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	10.080,50	0,00	10.080,50
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.000,00	5.000,00	2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.000,00	5.000,00	2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.117,19	5.000,00	14.117,19
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.047,19	-5.000,00	-3.047,19
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	45.509,09	49.300,00	-3.790,91
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	100.000,00	100.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-100.000,00	-100.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-54.490,91	-50.700,00	-3.790,91

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	41.451,72	41.600,00	-148,28
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.899,96	1.900,00	-0,04
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.072,00	1.900,00	172,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,17	400,00	-199,83
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.623,85	45.800,00	-176,15
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	468.699,21	432.800,00	35.899,21
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.221,04	4.800,00	421,04
1	212	Erträge aus Transfers	473.920,25	437.600,00	36.320,25
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	519.544,10	483.400,00	36.144,10
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	240.373,35	239.000,00	1.373,35
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.021,22	75.000,00	2.021,22
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	544,74	1.400,00	-855,26
1	221	Personalaufwand	317.939,31	315.400,00	2.539,31
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.432,56	20.000,00	-3.567,44
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.443,22	27.100,00	2.343,22
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	56.068,72	50.100,00	5.968,72
2	2224	Instandhaltung	5.771,67	6.100,00	-328,33
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	89.240,31	85.300,00	3.940,31
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.824,91	22.100,00	-275,09
1	222	Sachaufwand	218.781,39	210.700,00	8.081,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.254,35	3.500,00	-2.245,65
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	216.285,00	180.000,00	36.285,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.000,00	23.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	240.539,35	206.500,00	34.039,35

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.841,04	12.300,00	-4.458,96
1	224	Finanzaufwand	7.841,04	12.300,00	-4.458,96
SU	22	Summe Aufwendungen	785.101,09	744.900,00	40.201,09
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-265.556,99	-261.500,00	-4.056,99
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	215.141,72	215.200,00	-58,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	215.141,72	215.200,00	-58,28
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	212.104,00	212.100,00	4,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	212.104,00	212.100,00	4,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.037,72	3.100,00	-62,28
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-262.519,27	-258.400,00	-4.119,27

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	41.371,00	41.600,00	-229,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.899,96	1.900,00	-0,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.072,00	1.900,00	172,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.342,96	45.400,00	-57,04
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	468.699,21	432.800,00	35.899,21
1	312	Einzahlungen aus Transfers	468.699,21	432.800,00	35.899,21
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	514.042,17	478.200,00	35.842,17
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	240.373,35	239.000,00	1.373,35
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	77.021,22	75.000,00	2.021,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	317.394,57	314.000,00	3.394,57
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.432,56	20.000,00	-3.567,44
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.443,22	27.100,00	2.343,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	56.068,72	50.100,00	5.968,72
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.771,67	6.100,00	-328,33
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	89.240,31	85.300,00	3.940,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	196.956,48	188.600,00	8.356,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.254,35	3.500,00	-2.245,65
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	36.000,00	0,00	36.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.000,00	23.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	60.254,35	26.500,00	33.754,35
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.841,04	12.300,00	-4.458,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.841,04	12.300,00	-4.458,96
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	582.446,44	541.400,00	41.046,44

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-68.404,27	-63.200,00	-5.204,27
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	12.678,30	8.100,00	4.578,30
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	12.678,30	8.100,00	4.578,30
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	12.678,30	8.100,00	4.578,30
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.000,00	0,00	8.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.021,50	0,00	1.021,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.021,50	0,00	9.021,50
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	180.285,00	180.000,00	285,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	180.285,00	180.000,00	285,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	189.306,50	180.000,00	9.306,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-176.628,20	-171.900,00	-4.728,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-245.032,47	-235.100,00	-9.932,47
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	41.515,85	40.900,00	615,85
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	41.515,85	40.900,00	615,85

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	41.515,85	40.900,00	615,85
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-41.515,85	-40.900,00	-615,85
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-286.548,32	-276.000,00	-10.548,32

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31,00	100,00	-69,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31,00	200,00	-169,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	31,00	200,00	-169,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.730,39	6.300,00	430,39
2	2224	Instandhaltung	1.475,21	1.000,00	475,21
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.273,88	3.500,00	-226,12
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	770,28	0,00	770,28
1	222	Sachaufwand	12.249,76	10.800,00	1.449,76
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	38.533,88	45.600,00	-7.066,12
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	40.533,88	47.600,00	-7.066,12
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	52.783,64	58.400,00	-5.616,36
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-52.752,64	-58.200,00	5.447,36
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-52.752,64	-58.200,00	5.447,36

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	31,00	100,00	-69,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31,00	200,00	-169,00
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	31,00	200,00	-169,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.730,39	6.300,00	430,39
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.475,21	1.000,00	475,21
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.273,88	3.500,00	-226,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.479,48	10.800,00	679,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.533,88	45.600,00	-7.066,12
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	40.533,88	47.600,00	-7.066,12
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.013,36	58.400,00	-6.386,64
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-51.982,36	-58.200,00	6.217,64
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.	4.550,00	0,00	4.550,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.550,00	0,00	4.550,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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	4.550,00	0,00	4.550,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.550,00	0,00	-4.550,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-56.532,36	-58.200,00	1.667,64
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)	-56.532,36	-58.200,00	1.667,64

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	16.052,02	5.000,00	11.052,02
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.492,75	0,00	12.492,75
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.544,77	5.000,00	23.544,77
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.858,45	0,00	43.858,45
1	212	Erträge aus Transfers	43.858,45	0,00	43.858,45
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	72.403,22	5.000,00	67.403,22
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.446,00	2.200,00	-754,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.175,00	0,00	5.175,00
1	222	Sachaufwand	6.621,00	2.200,00	4.421,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	435.318,95	391.500,00	43.818,95
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.216,00	0,00	3.216,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.797,02	30.800,00	-4.002,98
1	223	Transferaufwand	465.331,97	422.300,00	43.031,97
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	471.952,97	424.500,00	47.452,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-399.549,75	-419.500,00	19.950,25
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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)	-399.549,75	-419.500,00	19.950,25

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	5.916,03	5.000,00	916,03
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.916,03	5.000,00	916,03
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.858,45	0,00	43.858,45
1	312	Einzahlungen aus Transfers	43.858,45	0,00	43.858,45
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.774,48	5.000,00	44.774,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.446,00	2.200,00	-754,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.446,00	2.200,00	-754,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	425.182,96	391.500,00	33.682,96
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.814,67	0,00	1.814,67
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.522,02	22.300,00	222,02
1	323	Auszahlungen aus Transfers	449.519,65	413.800,00	35.719,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	450.965,65	416.000,00	34.965,65
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-401.191,17	-411.000,00	9.808,83
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	12.492,75	0,00	12.492,75
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.492,75	0,00	12.492,75
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	12.492,75	0,00	12.492,75
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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	4.275,00	8.500,00	-4.225,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.275,00	8.500,00	-4.225,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.275,00	8.500,00	-4.225,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	8.217,75	-8.500,00	16.717,75
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-392.973,42	-419.500,00	26.526,58
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-392.973,42	-419.500,00	26.526,58

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	4.097,41	4.800,00	-702,59
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.097,41	4.800,00	-702,59
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	130,00	200,00	-70,00
1	212	Erträge aus Transfers	130,00	7.200,00	-7.070,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.227,41	12.000,00	-7.772,59
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	381,00	400,00	-19,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.058,70	10.400,00	2.658,70
1	222	Sachaufwand	13.439,70	10.800,00	2.639,70
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.323,89	32.600,00	-276,11
1	223	Transferaufwand	32.323,89	32.600,00	-276,11
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	45.763,59	43.400,00	2.363,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-41.536,18	-31.400,00	-10.136,18
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	7.000,00	-7.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.536,18	-31.400,00	-10.136,18

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	4.154,32	4.800,00	-645,68
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.154,32	4.800,00	-645,68
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	130,00	200,00	-70,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	130,00	7.200,00	-7.070,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.284,32	12.000,00	-7.715,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	381,00	400,00	-19,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.058,70	10.400,00	2.658,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.439,70	10.800,00	2.639,70
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.183,00	15.600,00	-417,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.183,00	15.600,00	-417,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.622,70	26.400,00	2.222,70
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-24.338,38	-14.400,00	-9.938,38
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

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	17.140,89	17.000,00	140,89
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.140,89	17.000,00	140,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.140,89	17.000,00	140,89
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-17.140,89	-17.000,00	-140,89
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-41.479,27	-31.400,00	-10.079,27
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)	-41.479,27	-31.400,00	-10.079,27

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.085,70	5.100,00	-4.014,30
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.854,41	0,00	3.854,41
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.940,11	5.100,00	-159,89
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	211.235,00	199.200,00	12.035,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.490,00	1.500,00	-10,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.210,53	7.300,00	5.910,53
1	212	Erträge aus Transfers	225.935,53	208.000,00	17.935,53
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	230.875,64	213.100,00	17.775,64
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	83.135,97	47.500,00	35.635,97
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23.717,75	14.600,00	9.117,75
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	14,40	200,00	-185,60
1	221	Personalaufwand	106.868,12	62.300,00	44.568,12
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.126,42	1.600,00	-473,58
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	306,68	200,00	106,68
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	324,41	200,00	124,41
2	2224	Instandhaltung	8.262,46	10.000,00	-1.737,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	289.065,16	289.600,00	-534,84
1	222	Sachaufwand	299.085,13	301.600,00	-2.514,87
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	3.500,00	-1.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	17.600,00	-17.600,00
1	223	Transferaufwand	2.000,00	21.100,00	-19.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.665,47	5.500,00	7.165,47
1	224	Finanzaufwand	12.665,47	5.500,00	7.165,47
SU	22	Summe Aufwendungen	420.618,72	390.500,00	30.118,72

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-189.743,08	-177.400,00	-12.343,08
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.322,11	55.000,00	-1.677,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.322,11	55.000,00	-1.677,89
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	211.235,00	201.300,00	9.935,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	211.235,00	201.300,00	9.935,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-157.912,89	-146.300,00	-11.612,89
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347.655,97	-323.700,00	-23.955,97

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.085,70	5.100,00	-4.014,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.085,70	5.100,00	-4.014,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	211.235,00	199.200,00	12.035,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.490,00	1.500,00	-10,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	212.725,00	200.700,00	12.025,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	213.810,70	205.800,00	8.010,70
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	83.135,97	47.500,00	35.635,97
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	23.717,75	14.600,00	9.117,75
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	14,40	200,00	-185,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	106.868,12	62.300,00	44.568,12
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.126,42	1.600,00	-473,58
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	298,30	200,00	98,30
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	324,41	200,00	124,41
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.652,33	10.000,00	-1.347,67
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.401,46	12.000,00	-1.598,54
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	3.500,00	-1.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	17.600,00	-17.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	21.100,00	-19.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12.665,47	5.500,00	7.165,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.665,47	5.500,00	7.165,47
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	131.935,05	100.900,00	31.035,05
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	81.875,65	104.900,00	-23.024,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.346,31	0,00	11.346,31
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.346,31	0,00	11.346,31
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.346,31	0,00	11.346,31
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.430,00	2.400,00	30,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	123.988,86	68.700,00	55.288,86
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	2.840,00	0,00	2.840,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.258,86	71.100,00	58.158,86
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	129.258,86	71.100,00	58.158,86
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-117.912,55	-71.100,00	-46.812,55
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-36.036,90	33.800,00	-69.836,90
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	10.224,05	19.200,00	-8.975,95
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.224,05	19.200,00	-8.975,95
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.224,05	19.200,00	-8.975,95
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-10.224,05	-19.200,00	8.975,95
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-46.260,95	14.600,00	-60.860,95

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	6.096,72	1.900,00	4.196,72
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.177,90	0,00	5.177,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.274,62	1.900,00	9.374,62
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	100.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	100.000,00	100.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	111.274,62	101.900,00	9.374,62
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	2.000,00	-1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.508,15	8.200,00	-3.691,85
1	222	Sachaufwand	5.408,15	10.200,00	-4.791,85
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.140,69	5.700,00	1.440,69
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	235.500,00	181.400,00	54.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.855,00	13.500,00	-645,00
1	223	Transferaufwand	255.495,69	200.600,00	54.895,69
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.180,18	4.200,00	-19,82
1	224	Finanzaufwand	4.180,18	4.200,00	-19,82
SU	22	Summe Aufwendungen	265.084,02	215.000,00	50.084,02
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-153.809,40	-113.100,00	-40.709,40
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	118.550,78	118.500,00	50,78
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	118.550,78	118.500,00	50,78

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-18.550,78	-18.500,00	-50,78
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.360,18	-131.600,00	-40.760,18

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	6.070,39	1.900,00	4.170,39
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.177,90	0,00	5.177,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.248,29	1.900,00	9.348,29
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	100.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	100.000,00	100.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	111.248,29	101.900,00	9.348,29
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	2.000,00	-1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.508,15	8.200,00	-3.691,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.408,15	10.200,00	-4.791,85
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.140,69	5.700,00	1.440,69
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	135.500,00	81.400,00	54.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.855,00	13.500,00	-645,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	155.495,69	100.600,00	54.895,69
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.180,18	4.200,00	-19,82
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.180,18	4.200,00	-19,82
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	165.084,02	115.000,00	50.084,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-53.835,73	-13.100,00	-40.735,73
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	100.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100.000,00	100.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-100.000,00	-100.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-153.835,73	-113.100,00	-40.735,73
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.180,18	4.200,00	-19,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.180,18	4.200,00	-19,82
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	4.180,18	4.200,00	-19,82
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)	4.180,18	4.200,00	-19,82
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-149.655,55	-108.900,00	-40.755,55

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	0,00	9.100,00	-9.100,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	180.919,80	169.100,00	11.819,80
2	2114	Erträge aus Leistungen	37.225,22	37.500,00	-274,78
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.322,99	20.500,00	-1.177,01
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.180,91	100,00	11.080,91
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	248.648,92	236.300,00	12.348,92
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	71.218,59	71.100,00	118,59
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.253,99	20.700,00	-446,01
1	212	Erträge aus Transfers	91.472,58	91.800,00	-327,42
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	340.121,50	328.100,00	12.021,50
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	71.652,19	106.400,00	-34.747,81
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.670,80	32.400,00	-7.729,20
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	438,60	600,00	-161,40
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	356,30	600,00	-243,70
1	221	Personalaufwand	97.117,89	140.000,00	-42.882,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.091,77	36.800,00	-3.708,23
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.355,34	25.100,00	-3.744,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.404,07	3.500,00	-95,93
2	2224	Instandhaltung	16.068,72	13.800,00	2.268,72
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	112.662,89	101.400,00	11.262,89
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	119.796,86	122.700,00	-2.903,14
1	222	Sachaufwand	306.379,65	303.300,00	3.079,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.788,93	32.200,00	588,93
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.647,18	22.300,00	-3.652,82

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	51.436,11	54.500,00	-3.063,89
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.784,90	5.800,00	-1.015,10
1	224	Finanzaufwand	4.784,90	5.800,00	-1.015,10
SU	22	Summe Aufwendungen	459.718,55	503.600,00	-43.881,45
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-119.597,05	-175.500,00	55.902,95
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.229,37	62.100,00	-4.870,63
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.229,37	62.100,00	-4.870,63
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.165,00	75.500,00	-5.335,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.165,00	75.500,00	-5.335,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-12.935,63	-13.400,00	464,37
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.532,68	-188.900,00	56.367,32

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	0,00	9.100,00	-9.100,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	180.102,43	169.100,00	11.002,43
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	36.882,65	37.500,00	-617,35
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.671,87	4.400,00	1.271,87
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	222.656,95	220.100,00	2.556,95
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.218,59	71.100,00	118,59
1	312	Einzahlungen aus Transfers	71.218,59	71.100,00	118,59
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	293.875,54	291.200,00	2.675,54
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	71.652,19	106.400,00	-34.747,81
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	24.670,80	32.400,00	-7.729,20
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	438,60	600,00	-161,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	96.761,59	139.400,00	-42.638,41
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.091,77	36.800,00	-3.708,23
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.355,34	25.100,00	-3.744,66
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.404,07	3.500,00	-95,93
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.068,72	13.800,00	2.268,72
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	99.011,77	85.300,00	13.711,77
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	172.931,67	164.500,00	8.431,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.970,95	32.200,00	-1.229,05
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.647,18	22.300,00	-3.652,82
1	323	Auszahlungen aus Transfers	49.618,13	54.500,00	-4.881,87
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.784,90	5.800,00	-1.015,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.784,90	5.800,00	-1.015,10
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	324.096,29	364.200,00	-40.103,71

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - 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)	-30.220,75	-73.000,00	42.779,25
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	17.680,46	13.800,00	3.880,46
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.411,33	0,00	20.411,33
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	38.091,79	13.800,00	24.291,79
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	38.091,79	13.800,00	24.291,79
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	375,90	0,00	375,90
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	41.535,61	105.000,00	-63.464,39
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	644,30	3.500,00	-2.855,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.555,81	109.500,00	-66.944,19
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	17,00	0,00	17,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17,00	0,00	17,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	42.572,81	109.500,00	-66.927,19
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.481,02	-95.700,00	91.218,98
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-34.701,77	-168.700,00	133.998,23
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	60.000,00	100.000,00	-40.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	60.000,00	100.000,00	-40.000,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60.000,00	100.000,00	-40.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	57.554,27	57.600,00	-45,73
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.266,66	8.300,00	-33,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.820,93	65.900,00	-79,07
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	65.820,93	65.900,00	-79,07
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-5.820,93	34.100,00	-39.920,93
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-40.522,70	-134.600,00	94.077,30

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	275.616,92	272.100,00	3.516,92
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.027.606,88	1.006.800,00	20.806,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	80,58	200,00	-119,42
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.303.304,38	1.279.100,00	24.204,38
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	207.202,47	206.700,00	502,47
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.220,00	500,00	720,00
1	212	Erträge aus Transfers	208.422,47	207.200,00	1.222,47
2	2131	Erträge aus Zinsen	145,42	100,00	45,42
1	213	Finanzerträge	145,42	100,00	45,42
SU	21	Summe Erträge	1.511.872,27	1.486.400,00	25.472,27
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	43,43	200,00	-156,57
1	222	Sachaufwand	43,43	200,00	-156,57
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	48.613,42	47.700,00	913,42
1	223	Transferaufwand	48.613,42	47.700,00	913,42
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.553,42	14.500,00	-3.946,58
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	6.320,93	0,00	6.320,93
1	224	Finanzaufwand	16.874,35	14.500,00	2.374,35
SU	22	Summe Aufwendungen	65.531,20	62.400,00	3.131,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.446.341,07	1.424.000,00	22.341,07
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	453.446,64	478.300,00	-24.853,36
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	453.446,64	478.300,00	-24.853,36
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,25	100,00	-99,75

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,25	100,00	-99,75
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	453.446,39	478.200,00	-24.753,61
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.899.787,46	1.902.200,00	-2.412,54

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	274.289,86	272.100,00	2.189,86
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.027.606,88	1.006.800,00	20.806,88
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	59,59	200,00	-140,41
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.301.956,33	1.279.100,00	22.856,33
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	207.202,47	206.700,00	502,47
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.220,00	500,00	720,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	208.422,47	207.200,00	1.222,47
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	145,42	100,00	45,42
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	145,42	100,00	45,42
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.510.524,22	1.486.400,00	24.124,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36,43	100,00	-63,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36,43	100,00	-63,57
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	48.613,42	47.700,00	913,42
1	323	Auszahlungen aus Transfers	48.613,42	47.700,00	913,42
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.553,42	14.500,00	-3.946,58
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.553,42	14.500,00	-3.946,58
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	59.203,27	62.300,00	-3.096,73
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.451.320,95	1.424.100,00	27.220,95
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	1.451.320,95	1.424.100,00	27.220,95
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)	1.451.320,95	1.424.100,00	27.220,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	4.026,71	4.000,00	26,71	4.026,71	4.000,00	26,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.026,71	4.000,00	26,71	4.026,71	4.000,00	26,71
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	63.439,60	63.100,00	339,60	63.439,60	63.100,00	339,60
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	19.031,60	19.000,00	31,60	19.031,60	19.000,00	31,60
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	19.031,60	19.000,00	31,60	19.031,60	19.000,00	31,60
000000	721300	Bezüge der gewählten Organe	470,00	700,00	-230,00	470,00	700,00	-230,00
000000	721500	Bezüge der gewählten Organe	976,25	1.500,00	-523,75	976,25	1.500,00	-523,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.949,05	103.300,00	-350,95	102.949,05	103.300,00	-350,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	106.975,76	107.300,00	-324,24	106.975,76	107.300,00	-324,24
000000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	6.005,72	6.000,00	5,72	6.005,72	6.000,00	5,72
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	7.010,08	7.000,00	10,08	7.010,08	7.000,00	10,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.015,80	13.000,00	15,80	13.015,80	13.000,00	15,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.015,80	13.000,00	15,80	13.015,80	13.000,00	15,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	119.991,56	120.300,00	-308,44	119.991,56	120.300,00	-308,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.991,56	-120.300,00	308,44	-119.991,56	-120.300,00	308,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.991,56	-120.300,00	308,44			
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)				-119.991,56	-120.300,00	308,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.991,56	-120.300,00	308,44
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.991,56	-120.300,00	308,44	-119.991,56	-120.300,00	308,44
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.991,56	-120.300,00	308,44			
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)				-119.991,56	-120.300,00	308,44
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)				-119.991,56	-120.300,00	308,44
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.991,56	-120.300,00	308,44	-119.991,56	-120.300,00	308,44
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.991,56	-120.300,00	308,44			
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)				-119.991,56	-120.300,00	308,44
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)				-119.991,56	-120.300,00	308,44

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.	255,39	500,00	-244,61	261,74	500,00	-238,26
010000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.450,00	2.500,00	-1.050,00	1.200,00	2.500,00	-1.300,00
010000	816609	Kostenbeiträge für Leistungen - Verwaltungsvergüt.	26.579,48	21.000,00	5.579,48	26.579,48	21.000,00	5.579,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.284,87	24.000,00	4.284,87	28.041,22	24.000,00	4.041,22
010000	811000	Miet- und Pachterträge	540,39	500,00	40,39	540,39	500,00	40,39
010000	811300	Miete- und Pachtertrag	470,92	400,00	70,92	470,92	400,00	70,92
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.011,31	900,00	111,31	1.011,31	900,00	111,31
010000	808000	Veräußerung von Waren	273,00	300,00	-27,00	273,00	300,00	-27,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	17,50	500,00	-482,50	17,50	500,00	-482,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	290,50	800,00	-509,50	290,50	800,00	-509,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.586,68	25.700,00	3.886,68	29.343,03	25.700,00	3.643,03
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	702,80	800,00	-97,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	702,80	800,00	-97,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	702,80	800,00	-97,20	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.289,48	26.500,00	3.789,48	29.343,03	25.700,00	3.643,03
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	142.073,35	143.400,00	-1.326,65	142.073,35	143.400,00	-1.326,65
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.929,57	16.600,00	-3.670,43	12.929,57	16.600,00	-3.670,43
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	155.002,92	160.000,00	-4.997,08	155.002,92	160.000,00	-4.997,08
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.797,90	6.000,00	-202,10	5.797,90	6.000,00	-202,10
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	31.703,99	32.700,00	-996,01	31.703,99	32.700,00	-996,01
010000	582100	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit - Ruhebezugsleist.	32.948,22	30.600,00	2.348,22	32.948,22	30.600,00	2.348,22
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70.510,11	69.400,00	1.110,11	70.510,11	69.400,00	1.110,11
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.637,24	1.800,00	-162,76	1.637,24	1.800,00	-162,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.637,24	1.800,00	-162,76	1.637,24	1.800,00	-162,76
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.051,37	2.200,00	-1.148,63	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückst. für nicht kons. Urlaube	1.402,46	0,00	1.402,46	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.453,83	2.200,00	253,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	229.604,10	233.400,00	-3.795,90	227.150,27	231.200,00	-4.049,73
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.888,24	1.500,00	388,24	1.888,24	1.500,00	388,24
010000	413000	Handelswaren	860,00	500,00	360,00	860,00	500,00	360,00
010000	457000	Druckwerke	1.720,54	2.300,00	-579,46	3.926,85	2.300,00	1.626,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.468,78	4.300,00	168,78	6.675,09	4.300,00	2.375,09
010000	600000	* Energiebezüge	5.425,23	3.500,00	1.925,23	5.425,23	3.500,00	1.925,23
010000	630000	Postdienste	5.837,42	5.000,00	837,42	5.776,12	5.000,00	776,12
010000	631000	Telekommunikationsdienste	14.728,05	14.000,00	728,05	14.728,05	14.000,00	728,05
010000	631100	* Öffentl. WLAN	1.759,56	1.800,00	-40,44	1.759,56	1.800,00	-40,44
010000	640000	Rechtskosten	1.388,75	3.500,00	-2.111,25	1.388,75	3.500,00	-2.111,25
010000	670000	Versicherungen	3.382,95	3.400,00	-17,05	3.382,95	3.400,00	-17,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.521,96	31.200,00	1.321,96	32.460,66	31.200,00	1.260,66
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.746,70	1.700,00	46,70	1.746,70	1.700,00	46,70
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.746,70	2.000,00	-253,30	1.746,70	2.000,00	-253,30
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	586,74	600,00	-13,26	586,74	600,00	-13,26
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	190,60	1.500,00	-1.309,40	190,60	1.500,00	-1.309,40
010000	724000	Reisegebühren	1.261,77	800,00	461,77	1.261,77	800,00	461,77
010000	725000	Bibliothekserfordernisse	76,44	100,00	-23,56	76,44	100,00	-23,56
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	142,79	100,00	42,79	142,79	100,00	42,79
010000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	28.656,34	26.500,00	2.156,34	28.656,34	26.500,00	2.156,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.914,68	29.700,00	1.214,68	30.914,68	29.700,00	1.214,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	529,75	200,00	329,75	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.081,11	13.100,00	-18,89	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	78,53	100,00	-21,47	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.942,51	2.300,00	-357,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.631,90	15.700,00	-68,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.284,02	82.900,00	2.384,02	71.797,13	67.200,00	4.597,13
010000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.780,46	0,00	5.780,46	5.780,46	0,00	5.780,46
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.780,46	0,00	5.780,46	5.780,46	0,00	5.780,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.780,46	0,00	5.780,46	5.780,46	0,00	5.780,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	320.668,58	316.300,00	4.368,58	304.727,86	298.400,00	6.327,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290.379,10	-289.800,00	-579,10	-275.384,83	-272.700,00	-2.684,83
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.568,00	8.600,00	-32,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.568,00	8.600,00	-32,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.568,00	8.600,00	-32,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.568,00	8.600,00	-32,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-281.811,10	-281.200,00	-611,10			
Investive Gebarung								
010000	300742	Kapitaltransfers v. Bund - KIG-Finanzzuweisungen				1.482,59	0,00	1.482,59
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.482,59	0,00	1.482,59
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.482,59	0,00	1.482,59
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.482,59	0,00	1.482,59
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				3.992,88	0,00	3.992,88
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.992,88	0,00	3.992,88
010000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.482,59	5.000,00	-3.517,41
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.482,59	5.000,00	-3.517,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.475,47	5.000,00	475,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.475,47	5.000,00	475,47
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.992,88	-5.000,00	1.007,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-279.377,71	-277.700,00	-1.677,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-279.377,71	-277.700,00	-1.677,71
Fonds 010100 PV-Anlage Gemeindeamt								
Operative Gebarung								
010100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	539,34	700,00	-160,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	539,34	700,00	-160,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	539,34	700,00	-160,66	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	539,34	700,00	-160,66	0,00	0,00	0,00
010100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	532,77	600,00	-67,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	532,77	600,00	-67,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	532,77	600,00	-67,23	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	532,77	600,00	-67,23	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6,57	100,00	-93,43	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6,57	100,00	-93,43			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290.372,53	-289.700,00	-672,53	-275.384,83	-272.700,00	-2.684,83
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-281.804,53	-281.100,00	-704,53			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.992,88	-5.000,00	1.007,12
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-279.377,71	-277.700,00	-1.677,71
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)				-279.377,71	-277.700,00	-1.677,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 013000		Kanzleiökonomat						
Operative Gebarung								
013000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.037,42	1.000,00	37,42	1.037,42	1.000,00	37,42
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.037,42	1.000,00	37,42	1.037,42	1.000,00	37,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.037,42	1.000,00	37,42	1.037,42	1.000,00	37,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.037,42	1.000,00	37,42	1.037,42	1.000,00	37,42
013000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.072,36	2.500,00	-1.427,64	1.072,36	2.500,00	-1.427,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.072,36	2.500,00	-1.427,64	1.072,36	2.500,00	-1.427,64
013000	700000	Mietzinse	3.980,28	3.800,00	180,28	3.975,78	3.800,00	175,78
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.980,28	3.800,00	180,28	3.975,78	3.800,00	175,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.052,64	6.300,00	-1.247,36	5.048,14	6.300,00	-1.251,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.052,64	6.300,00	-1.247,36	5.048,14	6.300,00	-1.251,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.015,22	-5.300,00	1.284,78	-4.010,72	-5.300,00	1.289,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.015,22	-5.300,00	1.284,78			
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)				-4.010,72	-5.300,00	1.289,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.010,72	-5.300,00	1.289,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 013		Kanzleiökonomat						
UA 013	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.015,22	-5.300,00	1.284,78	-4.010,72	-5.300,00	1.289,28
UA 013	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.015,22	-5.300,00	1.284,78			
UA 013	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.010,72	-5.300,00	1.289,28
UA 013	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.010,72	-5.300,00	1.289,28
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294.387,75	-295.000,00	612,25	-279.395,55	-278.000,00	-1.395,55
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-285.819,75	-286.400,00	580,25			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.992,88	-5.000,00	1.007,12
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-283.388,43	-283.000,00	-388,43
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)				-283.388,43	-283.000,00	-388,43

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	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
022000	725000	Bibliothekserfordernisse	228,30	200,00	28,30	228,30	200,00	28,30
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	128,00	100,00	28,00	128,00	100,00	28,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	356,30	300,00	56,30	356,30	300,00	56,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	356,30	400,00	-43,70	356,30	400,00	-43,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	356,30	400,00	-43,70	356,30	400,00	-43,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-356,30	-400,00	43,70	-356,30	-400,00	43,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-356,30	-400,00	43,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-356,30	-400,00	43,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-356,30	-400,00	43,70

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)	-356,30	-400,00	43,70	-356,30	-400,00	43,70
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-356,30	-400,00	43,70			
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)				-356,30	-400,00	43,70
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)				-356,30	-400,00	43,70

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	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.622,75	1.200,00	1.422,75	2.622,75	1.200,00	1.422,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.622,75	1.200,00	1.422,75	2.622,75	1.200,00	1.422,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.622,75	1.200,00	1.422,75	2.622,75	1.200,00	1.422,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.622,75	1.200,00	1.422,75	2.622,75	1.200,00	1.422,75
024000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
024000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.485,13	1.500,00	-14,87	1.485,13	1.500,00	-14,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.635,13	1.700,00	-64,87	1.635,13	1.700,00	-64,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.635,13	1.700,00	-64,87	1.635,13	1.700,00	-64,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.635,13	1.700,00	-64,87	1.635,13	1.700,00	-64,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	987,62	-500,00	1.487,62	987,62	-500,00	1.487,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	987,62	-500,00	1.487,62			
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)				987,62	-500,00	1.487,62
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)				987,62	-500,00	1.487,62

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)	987,62	-500,00	1.487,62	987,62	-500,00	1.487,62
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	987,62	-500,00	1.487,62			
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)				987,62	-500,00	1.487,62
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)				987,62	-500,00	1.487,62

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	861000	Transfers v. Ländern, Landesfonds u. Kammern	336,00	300,00	36,00	336,00	300,00	36,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	336,00	300,00	36,00	336,00	300,00	36,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	336,00	300,00	36,00	336,00	300,00	36,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	336,00	300,00	36,00	336,00	300,00	36,00
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)	336,00	300,00	36,00	336,00	300,00	36,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	336,00	300,00	36,00			
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)				336,00	300,00	36,00
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)				336,00	300,00	36,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	336,00	300,00	36,00	336,00	300,00	36,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	336,00	300,00	36,00			
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)				336,00	300,00	36,00
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)				336,00	300,00	36,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	967,32	-600,00	1.567,32	967,32	-600,00	1.567,32
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	967,32	-600,00	1.567,32			
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)				967,32	-600,00	1.567,32
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)				967,32	-600,00	1.567,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	321,35	0,00	321,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	321,35	0,00	321,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	321,35	0,00	321,35	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	321,35	0,00	321,35	0,00	0,00	0,00
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	5.562,79	5.100,00	462,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.562,79	5.100,00	462,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.562,79	5.100,00	462,79	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.562,79	5.100,00	462,79	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.241,44	-5.100,00	-141,44	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)	-5.241,44	-5.100,00	-141,44			
Investive Gebarung								
031000	300742	Kapitaltransfers v. Bund - KIG-Finanzzuweisungen				2.892,11	0,00	2.892,11
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.892,11	0,00	2.892,11
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.892,11	0,00	2.892,11
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.892,11	0,00	2.892,11
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				2.892,11	0,00	2.892,11
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.892,11	0,00	2.892,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.892,11	0,00	2.892,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.892,11	0,00	2.892,11
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 / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - 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
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.241,44	-5.100,00	-141,44	0,00	0,00	0,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.241,44	-5.100,00	-141,44			
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)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.241,44	-5.100,00	-141,44	0,00	0,00	0,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.241,44	-5.100,00	-141,44			
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)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.263,50	3.700,00	563,50	4.263,50	3.700,00	563,50
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Gemeindebund	2.154,84	2.100,00	54,84	2.154,84	2.100,00	54,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.418,34	5.800,00	618,34	6.418,34	5.800,00	618,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.418,34	5.800,00	618,34	6.418,34	5.800,00	618,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.418,34	5.800,00	618,34	6.418,34	5.800,00	618,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.418,34	-5.800,00	-618,34	-6.418,34	-5.800,00	-618,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.418,34	-5.800,00	-618,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.418,34	-5.800,00	-618,34
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.418,34	-5.800,00	-618,34

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)	-6.418,34	-5.800,00	-618,34	-6.418,34	-5.800,00	-618,34
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.418,34	-5.800,00	-618,34			
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)				-6.418,34	-5.800,00	-618,34
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)				-6.418,34	-5.800,00	-618,34

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	1.475,86	1.500,00	-24,14	1.475,86	1.500,00	-24,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.475,86	1.500,00	-24,14	1.475,86	1.500,00	-24,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.475,86	1.500,00	-24,14	1.475,86	1.500,00	-24,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.475,86	1.500,00	-24,14	1.475,86	1.500,00	-24,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.475,86	-1.500,00	24,14	-1.475,86	-1.500,00	24,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.475,86	-1.500,00	24,14			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.475,86	-1.500,00	24,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.475,86	-1.500,00	24,14

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)	-1.475,86	-1.500,00	24,14	-1.475,86	-1.500,00	24,14
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.475,86	-1.500,00	24,14			
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)				-1.475,86	-1.500,00	24,14
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)				-1.475,86	-1.500,00	24,14
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.894,20	-7.300,00	-594,20	-7.894,20	-7.300,00	-594,20
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.894,20	-7.300,00	-594,20			
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)				-7.894,20	-7.300,00	-594,20
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)				-7.894,20	-7.300,00	-594,20

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	729500	Verfügungsmittel	2.179,46	2.400,00	-220,54	2.179,46	2.400,00	-220,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.179,46	2.400,00	-220,54	2.179,46	2.400,00	-220,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.179,46	2.400,00	-220,54	2.179,46	2.400,00	-220,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.179,46	2.400,00	-220,54	2.179,46	2.400,00	-220,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.179,46	-2.400,00	220,54	-2.179,46	-2.400,00	220,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.179,46	-2.400,00	220,54			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.179,46	-2.400,00	220,54
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.179,46	-2.400,00	220,54

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)	-2.179,46	-2.400,00	220,54	-2.179,46	-2.400,00	220,54
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.179,46	-2.400,00	220,54			
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)				-2.179,46	-2.400,00	220,54
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)				-2.179,46	-2.400,00	220,54
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.179,46	-2.400,00	220,54	-2.179,46	-2.400,00	220,54
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.179,46	-2.400,00	220,54			
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)				-2.179,46	-2.400,00	220,54
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)				-2.179,46	-2.400,00	220,54

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 u. -fortbildung						
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	1.572,87	2.000,00	-427,13	1.572,87	2.000,00	-427,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.572,87	2.000,00	-427,13	1.572,87	2.000,00	-427,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.572,87	2.000,00	-427,13	1.572,87	2.000,00	-427,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.572,87	2.000,00	-427,13	1.572,87	2.000,00	-427,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.572,87	-2.000,00	427,13	-1.572,87	-2.000,00	427,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.572,87	-2.000,00	427,13			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.572,87	-2.000,00	427,13
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)				-1.572,87	-2.000,00	427,13

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)	-1.572,87	-2.000,00	427,13	-1.572,87	-2.000,00	427,13
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.572,87	-2.000,00	427,13			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.572,87	-2.000,00	427,13
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.572,87	-2.000,00	427,13

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	725,25	0,00	725,25	725,25	0,00	725,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	725,25	0,00	725,25	725,25	0,00	725,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	725,25	0,00	725,25	725,25	0,00	725,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	725,25	0,00	725,25	725,25	0,00	725,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-725,25	0,00	-725,25	-725,25	0,00	-725,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-725,25	0,00	-725,25			
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)				-725,25	0,00	-725,25
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)				-725,25	0,00	-725,25

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)	-725,25	0,00	-725,25	-725,25	0,00	-725,25
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-725,25	0,00	-725,25			
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)				-725,25	0,00	-725,25
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-725,25	0,00	-725,25
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.298,12	-2.000,00	-298,12	-2.298,12	-2.000,00	-298,12
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.298,12	-2.000,00	-298,12			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.298,12	-2.000,00	-298,12
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)				-2.298,12	-2.000,00	-298,12
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-431.025,21	-432.700,00	1.674,79	-410.791,57	-410.600,00	-191,57
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-422.457,21	-424.100,00	1.642,79			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.992,88	-5.000,00	1.007,12
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-414.784,45	-415.600,00	815,55
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)				-414.784,45	-415.600,00	815,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
131000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	148,62	100,00	48,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	148,62	100,00	48,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	148,62	100,00	48,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	148,62	100,00	48,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21,00	0,00	21,00	-127,62	0,00	-127,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21,00	0,00	21,00			
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)				-127,62	0,00	-127,62
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)				-127,62	0,00	-127,62

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)	21,00	0,00	21,00	-127,62	0,00	-127,62
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21,00	0,00	21,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127,62	0,00	-127,62
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)				-127,62	0,00	-127,62

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	560,00	800,00	-240,00	560,00	800,00	-240,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	560,00	800,00	-240,00	560,00	800,00	-240,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	560,00	800,00	-240,00	560,00	800,00	-240,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	560,00	800,00	-240,00	560,00	800,00	-240,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-560,00	-800,00	240,00	-560,00	-800,00	240,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-560,00	-800,00	240,00			
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)				-560,00	-800,00	240,00
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)				-560,00	-800,00	240,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-560,00	-800,00	240,00	-560,00	-800,00	240,00
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-560,00	-800,00	240,00			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-560,00	-800,00	240,00
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-560,00	-800,00	240,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	62,96	100,00	-37,04	62,96	100,00	-37,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	62,96	100,00	-37,04	62,96	100,00	-37,04
133000	808000	Veräußerung von Waren	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	83,96	200,00	-116,04	83,96	200,00	-116,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83,96	200,00	-116,04	83,96	200,00	-116,04
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	83,96	100,00	-16,04	83,96	100,00	-16,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	83,96	100,00	-16,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				83,96	100,00	-16,04
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)				83,96	100,00	-16,04

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)	83,96	100,00	-16,04	83,96	100,00	-16,04
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	83,96	100,00	-16,04			
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)				83,96	100,00	-16,04
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)				83,96	100,00	-16,04
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-455,04	-700,00	244,96	-603,66	-700,00	96,34
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-455,04	-700,00	244,96			
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)				-603,66	-700,00	96,34
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)				-603,66	-700,00	96,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.083,20	900,00	183,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.083,20	900,00	183,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.083,20	5.900,00	-4.816,80	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.083,20	5.900,00	-4.816,80	0,00	5.000,00	-5.000,00
163000	600000	Energiebezüge	12.108,75	10.500,00	1.608,75	12.108,75	10.500,00	1.608,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.108,75	10.500,00	1.608,75	12.108,75	10.500,00	1.608,75
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	20,49	0,00	20,49	20,49	0,00	20,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20,49	0,00	20,49	20,49	0,00	20,49
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.429,73	10.500,00	-70,27	0,00	0,00	0,00
163000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	496,68	600,00	-103,32	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	407,21	500,00	-92,79	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.140,87	3.700,00	-559,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	14.474,49	15.300,00	-825,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.603,73	25.800,00	803,73	12.129,24	10.500,00	1.629,24
163000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
163000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	4.685,80	4.700,00	-14,20	4.685,80	4.700,00	-14,20
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	7.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.085,80	26.100,00	1.985,80	21.085,80	21.100,00	-14,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.085,80	26.100,00	1.985,80	21.085,80	21.100,00	-14,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.689,53	51.900,00	2.789,53	33.215,04	31.600,00	1.615,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.606,33	-46.000,00	-7.606,33	-33.215,04	-26.600,00	-6.615,04
163000	894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	-5.000,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.415,00	8.800,00	-385,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.415,00	13.800,00	-5.385,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.415,00	13.800,00	-5.385,00			
163000	794200	Zuweis. zweckgeb. HHRL gem. § 191 StGHVO	0,00	5.000,00	-5.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	-5.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	-5.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.415,00	8.800,00	-385,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.191,33	-37.200,00	-7.991,33			
Investive Gebarung								
163000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - invest. Vorhaben				11.070,00	0,00	11.070,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.070,00	0,00	11.070,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.070,00	0,00	11.070,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.070,00	0,00	11.070,00
163000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				10.080,50	0,00	10.080,50
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				10.080,50	0,00	10.080,50
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				10.080,50	0,00	10.080,50
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				7.000,00	5.000,00	2.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				7.000,00	5.000,00	2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.000,00	5.000,00	2.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.080,50	5.000,00	12.080,50
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.010,50	-5.000,00	-1.010,50
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.225,54	-31.600,00	-7.625,54
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-39.225,54	-31.600,00	-7.625,54
Fonds 163100		Um- u. Zubau Rüsthaus						
Operative Gebarung								
163100	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100.400,00	100.400,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.400,00	100.400,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.021,15	21.100,00	-78,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.021,15	21.100,00	-78,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.021,15	21.100,00	-78,85	0,00	0,00	0,00
163100	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.523,52	18.300,00	-5.776,48	12.523,52	18.300,00	-5.776,48
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.523,52	18.300,00	-5.776,48	12.523,52	18.300,00	-5.776,48
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.523,52	18.300,00	-5.776,48	12.523,52	18.300,00	-5.776,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.544,67	39.400,00	-5.855,33	12.523,52	18.300,00	-5.776,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	66.855,33	61.000,00	5.855,33	87.476,48	81.700,00	5.776,48
163100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	12.082,06	12.100,00	-17,94			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.082,06	12.100,00	-17,94			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.082,06	12.100,00	-17,94			
163100	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	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)	-87.917,94	-87.900,00	-17,94			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.062,61	-26.900,00	5.837,39			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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
163100	010000	Gebäude				2.036,69	0,00	2.036,69
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.036,69	0,00	2.036,69
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.036,69	0,00	2.036,69
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.036,69	0,00	2.036,69
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.036,69	0,00	-2.036,69
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				85.439,79	81.700,00	3.739,79
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				100.000,00	100.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				100.000,00	100.000,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100.000,00	100.000,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100.000,00	100.000,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100.000,00	-100.000,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.560,21	-18.300,00	3.739,79
Fonds 163200 Ankauf HLF 4								
Operative Gebarung								
163200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.599,27	6.700,00	-100,73	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.599,27	6.700,00	-100,73	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.599,27	6.700,00	-100,73	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.599,27	6.700,00	-100,73	0,00	0,00	0,00
163200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	16.547,67	16.600,00	-52,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.547,67	16.600,00	-52,33	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.547,67	16.600,00	-52,33	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.547,67	16.600,00	-52,33	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.948,40	-9.900,00	-48,40	0,00	0,00	0,00
163200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.333,33	8.400,00	-66,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.333,33	8.400,00	-66,67			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.333,33	8.400,00	-66,67			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.333,33	8.400,00	-66,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.615,07	-1.500,00	-115,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 163300 Löschteich Pfleger								
Operative Gebarung								
163300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	39,38	100,00	-60,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	39,38	100,00	-60,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39,38	100,00	-60,62	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39,38	100,00	-60,62	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
163300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	38,35	100,00	-61,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38,35	100,00	-61,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38,35	100,00	-61,65	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38,35	100,00	-61,65	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1,03	0,00	1,03	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)	1,03	0,00	1,03			
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)				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 163400 Löschteich Kandlbauer								
Operative Gebarung								
163400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	39,53	100,00	-60,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	39,53	100,00	-60,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39,53	100,00	-60,47	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39,53	100,00	-60,47	0,00	0,00	0,00
163400	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	38,59	100,00	-61,41	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	38,59	100,00	-61,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38,59	100,00	-61,41	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38,59	100,00	-61,41	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,94	0,00	0,94	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)	0,94	0,00	0,94			
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								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.302,57	5.100,00	-1.797,43	54.261,44	55.100,00	-838,56
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.867,04	-65.600,00	-2.267,04			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.047,19	-5.000,00	-3.047,19
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				46.214,25	50.100,00	-3.885,75
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100.000,00	-100.000,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.785,75	-49.900,00	-3.885,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.302,57	5.100,00	-1.797,43	54.261,44	55.100,00	-838,56
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.867,04	-65.600,00	-2.267,04			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.047,19	-5.000,00	-3.047,19
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				46.214,25	50.100,00	-3.885,75
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100.000,00	-100.000,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.785,75	-49.900,00	-3.885,75

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	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	101,50	100,00	1,50	101,50	100,00	1,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	101,50	100,00	1,50	101,50	100,00	1,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	101,50	100,00	1,50	101,50	100,00	1,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101,50	100,00	1,50	101,50	100,00	1,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101,50	-100,00	-1,50	-101,50	-100,00	-1,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101,50	-100,00	-1,50			
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)				-101,50	-100,00	-1,50
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)				-101,50	-100,00	-1,50

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)	-101,50	-100,00	-1,50	-101,50	-100,00	-1,50
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101,50	-100,00	-1,50			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101,50	-100,00	-1,50
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101,50	-100,00	-1,50
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101,50	-100,00	-1,50	-101,50	-100,00	-1,50
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101,50	-100,00	-1,50			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101,50	-100,00	-1,50
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101,50	-100,00	-1,50
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.746,03	4.300,00	-1.553,97	53.556,28	54.300,00	-743,72
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.423,58	-66.400,00	-2.023,58			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.047,19	-5.000,00	-3.047,19
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.509,09	49.300,00	-3.790,91
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100.000,00	-100.000,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.490,91	-50.700,00	-3.790,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.338,51	1.300,00	38,51	1.338,51	1.300,00	38,51
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.338,51	1.300,00	38,51	1.338,51	1.300,00	38,51
211000	811000	Miet- und Pachterträge	1.899,96	1.900,00	-0,04	1.899,96	1.900,00	-0,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.899,96	1.900,00	-0,04	1.899,96	1.900,00	-0,04
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.038,47	5.000,00	38,47	5.038,47	5.000,00	38,47
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.038,47	5.000,00	38,47	5.038,47	5.000,00	38,47
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.209,72	18.500,00	1.709,72	20.209,72	18.500,00	1.709,72
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	777,92	400,00	377,92	777,92	400,00	377,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.987,64	18.900,00	2.087,64	20.987,64	18.900,00	2.087,64
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	776,55	700,00	76,55	776,55	700,00	76,55
211000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	4.170,58	3.700,00	470,58	4.170,58	3.700,00	470,58
211000	582100	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit - Ruhebezugsleist.	3.553,89	2.300,00	1.253,89	3.553,89	2.300,00	1.253,89
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.501,02	6.700,00	1.801,02	8.501,02	6.700,00	1.801,02
211000	593000	Dot. von Rückst. für nicht kons. Urlaube	118,55	0,00	118,55	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	118,55	0,00	118,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	29.607,21	25.600,00	4.007,21	29.488,66	25.600,00	3.888,66
211000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.578,30	1.500,00	78,30	1.578,30	1.500,00	78,30
211000	413000	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	585,78	2.500,00	-1.914,22	585,78	2.500,00	-1.914,22
211000	457000	Druckwerke	785,60	1.000,00	-214,40	785,60	1.000,00	-214,40
211000	457100	Druckwerke	825,22	1.000,00	-174,78	825,22	1.000,00	-174,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.874,90	6.100,00	-2.225,10	3.874,90	6.100,00	-2.225,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	700000	* Mietzinse	46.303,45	38.600,00	7.703,45	46.303,45	38.600,00	7.703,45
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	46.303,45	38.600,00	7.703,45	46.303,45	38.600,00	7.703,45
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	670,08	400,00	270,08	670,08	400,00	270,08
211000	618100	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	670,08	600,00	70,08	670,08	600,00	70,08
211000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	1.322,39	1.800,00	-477,61	1.322,39	1.800,00	-477,61
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.623,30	2.100,00	-476,70	1.623,30	2.100,00	-476,70
211000	728100	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	2.945,69	4.000,00	-1.054,31	2.945,69	4.000,00	-1.054,31
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	101,99	200,00	-98,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	101,99	200,00	-98,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.896,11	49.500,00	4.396,11	53.794,12	49.300,00	4.494,12
211000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	119.503,32	75.100,00	44.403,32	119.282,78	74.900,00	44.382,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.464,85	-70.100,00	-44.364,85	-114.244,31	-69.900,00	-44.344,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.464,85	-70.100,00	-44.364,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.244,31	-69.900,00	-44.344,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.244,31	-69.900,00	-44.344,31
Fonds 211100 Volksschulen Ratten-Rettenegg								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	13.806,91	15.300,00	-1.493,09	13.806,91	15.300,00	-1.493,09
211100	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.806,91	15.400,00	-1.593,09	13.806,91	15.400,00	-1.593,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.806,91	15.400,00	-1.593,09	13.806,91	15.400,00	-1.593,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.806,91	15.400,00	-1.593,09	13.806,91	15.400,00	-1.593,09
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.806,91	-15.400,00	1.593,09	-13.806,91	-15.400,00	1.593,09
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.806,91	-15.400,00	1.593,09			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.806,91	-15.400,00	1.593,09
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.806,91	-15.400,00	1.593,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211400		Schule Digital						
Operative Gebarung								
211400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.691,61	1.800,00	-108,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.691,61	1.800,00	-108,39	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.691,61	1.800,00	-108,39	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.691,61	1.800,00	-108,39	0,00	0,00	0,00
211400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.419,17	2.600,00	-180,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.419,17	2.600,00	-180,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.419,17	2.600,00	-180,83	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.419,17	2.600,00	-180,83	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-727,56	-800,00	72,44	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)	-727,56	-800,00	72,44			
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)				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 / 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)	-128.999,32	-86.300,00	-42.699,32	-128.051,22	-85.300,00	-42.751,22
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.999,32	-86.300,00	-42.699,32			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-128.051,22	-85.300,00	-42.751,22
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)				-128.051,22	-85.300,00	-42.751,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	871220	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	35.104,00	35.100,00	4,00	35.104,00	35.100,00	4,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.104,00	35.100,00	4,00	35.104,00	35.100,00	4,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.104,00	35.100,00	4,00	35.104,00	35.100,00	4,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.104,00	35.100,00	4,00	35.104,00	35.100,00	4,00
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	36.818,36	34.900,00	1.918,36	36.818,36	34.900,00	1.918,36
212000	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	400,00	600,00	-200,00	400,00	600,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.218,36	35.500,00	1.718,36	37.218,36	35.500,00	1.718,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.218,36	35.500,00	1.718,36	37.218,36	35.500,00	1.718,36
212000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.841,04	12.300,00	-4.458,96	7.841,04	12.300,00	-4.458,96
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.841,04	12.300,00	-4.458,96	7.841,04	12.300,00	-4.458,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.841,04	12.300,00	-4.458,96	7.841,04	12.300,00	-4.458,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.059,40	47.800,00	-2.740,60	45.059,40	47.800,00	-2.740,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.955,40	-12.700,00	2.744,60	-9.955,40	-12.700,00	2.744,60
212000	894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	35.100,00	-35.100,00			
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	35.104,00	0,00	35.104,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.104,00	35.100,00	4,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.104,00	35.100,00	4,00			
212000	794200	Zuweis. zweckgeb. HHRL gem. § 191 StGHVO	0,00	35.100,00	-35.100,00			
212000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	35.104,00	0,00	35.104,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.104,00	35.100,00	4,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.104,00	35.100,00	4,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.955,40	-12.700,00	2.744,60			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-9.955,40	-12.700,00	2.744,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
212000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				41.515,85	40.900,00	615,85
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				41.515,85	40.900,00	615,85
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				41.515,85	40.900,00	615,85
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				41.515,85	40.900,00	615,85
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.515,85	-40.900,00	-615,85
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.471,25	-53.600,00	2.128,75
Fonds 212100 Mittelschule Ratten								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	20.892,97	21.000,00	-107,03	20.892,97	21.000,00	-107,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.892,97	21.000,00	-107,03	20.892,97	21.000,00	-107,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.892,97	21.000,00	-107,03	20.892,97	21.000,00	-107,03
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.892,97	21.000,00	-107,03	20.892,97	21.000,00	-107,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.892,97	-21.000,00	107,03	-20.892,97	-21.000,00	107,03
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.892,97	-21.000,00	107,03			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-20.892,97	-21.000,00	107,03
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)				-20.892,97	-21.000,00	107,03
UA 212 Mittelschulen								
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.848,37	-33.700,00	2.851,63	-30.848,37	-33.700,00	2.851,63
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.848,37	-33.700,00	2.851,63			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.848,37	-33.700,00	2.851,63
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.515,85	-40.900,00	-615,85
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.364,22	-74.600,00	2.235,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschule Hartberg						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.235,36	1.100,00	135,36	1.235,36	1.100,00	135,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.235,36	1.100,00	135,36	1.235,36	1.100,00	135,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.235,36	1.100,00	135,36	1.235,36	1.100,00	135,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.235,36	1.100,00	135,36	1.235,36	1.100,00	135,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.235,36	-1.100,00	-135,36	-1.235,36	-1.100,00	-135,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.235,36	-1.100,00	-135,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.235,36	-1.100,00	-135,36
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.235,36	-1.100,00	-135,36

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)	-1.235,36	-1.100,00	-135,36	-1.235,36	-1.100,00	-135,36
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.235,36	-1.100,00	-135,36			
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)				-1.235,36	-1.100,00	-135,36
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)				-1.235,36	-1.100,00	-135,36
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.083,05	-121.100,00	-39.983,05	-160.134,95	-120.100,00	-40.034,95
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.083,05	-121.100,00	-39.983,05			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.134,95	-120.100,00	-40.034,95
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.515,85	-40.900,00	-615,85
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-201.650,80	-161.000,00	-40.650,80

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	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.254,35	1.500,00	-245,65	1.254,35	1.500,00	-245,65
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.254,35	1.500,00	-245,65	1.254,35	1.500,00	-245,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.254,35	1.500,00	-245,65	1.254,35	1.500,00	-245,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.254,35	1.500,00	-245,65	1.254,35	1.500,00	-245,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.254,35	-1.500,00	245,65	-1.254,35	-1.500,00	245,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.254,35	-1.500,00	245,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.254,35	-1.500,00	245,65
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.254,35	-1.500,00	245,65

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)	-1.254,35	-1.500,00	245,65	-1.254,35	-1.500,00	245,65
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.254,35	-1.500,00	245,65			
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)				-1.254,35	-1.500,00	245,65
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)				-1.254,35	-1.500,00	245,65
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)	-1.254,35	-1.500,00	245,65	-1.254,35	-1.500,00	245,65
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.254,35	-1.500,00	245,65			
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)				-1.254,35	-1.500,00	245,65
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)				-1.254,35	-1.500,00	245,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	19.831,72	17.200,00	2.631,72	19.831,72	17.200,00	2.631,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.831,72	17.200,00	2.631,72	19.831,72	17.200,00	2.631,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.831,72	17.200,00	2.631,72	19.831,72	17.200,00	2.631,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.831,72	17.200,00	2.631,72	19.831,72	17.200,00	2.631,72
232000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	21.435,94	21.400,00	35,94	21.435,94	21.400,00	35,94
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.435,94	21.400,00	35,94	21.435,94	21.400,00	35,94
232000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	799,63	800,00	-0,37	799,63	800,00	-0,37
232000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	4.291,85	4.300,00	-8,15	4.291,85	4.300,00	-8,15
232000	582100	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit - Ruhebezugsleist.	2.373,15	2.400,00	-26,85	2.373,15	2.400,00	-26,85
232000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	175,00	100,00	75,00	175,00	100,00	75,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.639,63	7.600,00	39,63	7.639,63	7.600,00	39,63
232000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	62,68	100,00	-37,32	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	62,68	100,00	-37,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	29.138,25	29.100,00	38,25	29.075,57	29.000,00	75,57
232000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.679,59	2.000,00	-320,41	1.679,59	2.000,00	-320,41
232000	413000	Handelswaren	2.860,00	2.600,00	260,00	2.860,00	2.600,00	260,00
232000	452000	Treibstoffe	3.793,57	5.000,00	-1.206,43	3.793,57	5.000,00	-1.206,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.333,16	9.600,00	-1.266,84	8.333,16	9.600,00	-1.266,84
232000	670000	Versicherungen	1.869,69	1.800,00	69,69	1.869,69	1.800,00	69,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.869,69	1.800,00	69,69	1.869,69	1.800,00	69,69
232000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.588,28	4.500,00	88,28	4.588,28	4.500,00	88,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.588,28	4.500,00	88,28	4.588,28	4.500,00	88,28
232000	729000	Sonstige Ausgaben	276,67	200,00	76,67	276,67	200,00	76,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	276,67	200,00	76,67	276,67	200,00	76,67

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
232000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.745,71	5.800,00	-54,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.745,71	5.800,00	-54,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.813,51	21.900,00	-1.086,49	15.067,80	16.100,00	-1.032,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.951,76	51.000,00	-1.048,24	44.143,37	45.100,00	-956,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.120,04	-33.800,00	3.679,96	-24.311,65	-27.900,00	3.588,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.120,04	-33.800,00	3.679,96			
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)				-24.311,65	-27.900,00	3.588,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.311,65	-27.900,00	3.588,35
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.120,04	-33.800,00	3.679,96	-24.311,65	-27.900,00	3.588,35
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.120,04	-33.800,00	3.679,96			
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)				-24.311,65	-27.900,00	3.588,35
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)				-24.311,65	-27.900,00	3.588,35

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.120,04	-33.800,00	3.679,96	-24.311,65	-27.900,00	3.588,35
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.120,04	-33.800,00	3.679,96			
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)				-24.311,65	-27.900,00	3.588,35
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)				-24.311,65	-27.900,00	3.588,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	15.054,09	14.800,00	254,09	14.973,37	14.800,00	173,37
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.597,33	2.000,00	-402,67	1.597,33	2.000,00	-402,67
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.651,42	16.800,00	-148,58	16.570,70	16.800,00	-229,30
240000	817500	Erträge a.d. Auflös. v. sonst. RST - Jubiläum	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.651,42	17.200,00	-548,58	16.570,70	16.800,00	-229,30
240000	860170	Transfers v. Bund - Zukunftsfonds Elementarpäd.	27.074,00	27.000,00	74,00	27.074,00	27.000,00	74,00
240000	861000	Transfers v. Ländern, Landesfonds u. Kammern	150.803,53	112.000,00	38.803,53	150.803,53	112.000,00	38.803,53
240000	861150	* Transfers v. Ländern-Zukunftsfonds Elementarpäd.	27.074,00	27.000,00	74,00	27.074,00	27.000,00	74,00
240000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	28.643,68	31.700,00	-3.056,32	28.643,68	31.700,00	-3.056,32
240000	871300	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	177.000,00	177.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	410.595,21	374.700,00	35.895,21	410.595,21	374.700,00	35.895,21
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	410.595,21	374.700,00	35.895,21	410.595,21	374.700,00	35.895,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	427.246,63	391.900,00	35.346,63	427.165,91	391.500,00	35.665,91
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	181.307,73	183.400,00	-2.092,27	181.307,73	183.400,00	-2.092,27
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.138,39	10.300,00	-161,61	10.138,39	10.300,00	-161,61
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.365,13	1.800,00	1.565,13	3.365,13	1.800,00	1.565,13
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	194.811,25	195.500,00	-688,75	194.811,25	195.500,00	-688,75
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.216,55	7.200,00	16,55	7.216,55	7.200,00	16,55
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	38.585,95	38.600,00	-14,05	38.585,95	38.600,00	-14,05
240000	582100	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit - Ruhebezugsleist.	13.458,03	13.500,00	-41,97	13.458,03	13.500,00	-41,97
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	235,00	200,00	35,00	235,00	200,00	35,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	59.495,53	59.500,00	-4,47	59.495,53	59.500,00	-4,47
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	323,86	1.200,00	-876,14	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	593000	Dot. von Rückst. für nicht kons. Urlaube	39,52	0,00	39,52	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	363,38	1.200,00	-836,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	254.670,16	256.200,00	-1.529,84	254.306,78	255.000,00	-693,22
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	565,11	1.700,00	-1.134,89	565,11	1.700,00	-1.134,89
240000	413000	Handelswaren	1.470,00	700,00	770,00	1.470,00	700,00	770,00
240000	454000	Reinigungsmittel	1.341,06	1.000,00	341,06	1.341,06	1.000,00	341,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.376,17	3.400,00	-23,83	3.376,17	3.400,00	-23,83
240000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	670000	Versicherungen	181,22	200,00	-18,78	181,22	200,00	-18,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	181,22	300,00	-118,78	181,22	300,00	-118,78
240000	700000	Mietzinse	4.749,70	6.500,00	-1.750,30	4.749,70	6.500,00	-1.750,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.749,70	6.500,00	-1.750,30	4.749,70	6.500,00	-1.750,30
240000	724000	* Reisegebühren	1.288,98	1.600,00	-311,02	1.288,98	1.600,00	-311,02
240000	729000	Sonstige Ausgaben	426,25	0,00	426,25	426,25	0,00	426,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.715,23	1.600,00	115,23	1.715,23	1.600,00	115,23
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	59,09	100,00	-40,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	59,09	100,00	-40,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.081,41	11.900,00	-1.818,59	10.022,32	11.800,00	-1.777,68
240000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	441.751,57	445.100,00	-3.348,43	264.329,10	266.800,00	-2.470,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.504,94	-53.200,00	38.695,06	162.836,81	124.700,00	38.136,81
240000	894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	177.000,00	-177.000,00			
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	177.000,00	0,00	177.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	177.000,00	177.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	177.000,00	177.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	794200	Zuweis. zweckgeb. HHRL gem. § 191 StGHVO	0,00	177.000,00	-177.000,00			
240000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	177.000,00	0,00	177.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	177.000,00	177.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	177.000,00	177.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.504,94	-53.200,00	38.695,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				177.000,00	177.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				177.000,00	177.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				177.000,00	177.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				177.000,00	177.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-177.000,00	-177.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.163,19	-52.300,00	38.136,81
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)				-14.163,19	-52.300,00	38.136,81
Fonds 240100 Kindergarten Ratten								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände u. Fonds	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
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	-2.000,00	2.000,00
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	-2.000,00	2.000,00
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.504,94	-55.200,00	40.695,06	162.836,81	122.700,00	40.136,81
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.504,94	-55.200,00	40.695,06			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-177.000,00	-177.000,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.163,19	-54.300,00	40.136,81
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)				-14.163,19	-54.300,00	40.136,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.504,94	-55.200,00	40.695,06	162.836,81	122.700,00	40.136,81
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.504,94	-55.200,00	40.695,06			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-177.000,00	-177.000,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.163,19	-54.300,00	40.136,81
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)				-14.163,19	-54.300,00	40.136,81

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	700000	Mietzinse	4.695,88	4.700,00	-4,12	4.695,88	4.700,00	-4,12
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.695,88	4.700,00	-4,12	4.695,88	4.700,00	-4,12
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.825,60	1.800,00	25,60	1.825,60	1.800,00	25,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.825,60	1.800,00	25,60	1.825,60	1.800,00	25,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.521,48	6.500,00	21,48	6.521,48	6.500,00	21,48
262000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	3.285,00	3.000,00	285,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.285,00	3.000,00	285,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.285,00	3.000,00	285,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.806,48	9.500,00	306,48	6.521,48	6.500,00	21,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.806,48	-9.500,00	-306,48	-6.521,48	-6.500,00	-21,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.806,48	-9.500,00	-306,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				3.285,00	3.000,00	285,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				3.285,00	3.000,00	285,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.285,00	3.000,00	285,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.285,00	3.000,00	285,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.285,00	-3.000,00	-285,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.806,48	-9.500,00	-306,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.806,48	-9.500,00	-306,48
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.806,48	-9.500,00	-306,48	-6.521,48	-6.500,00	-21,48
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.806,48	-9.500,00	-306,48			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.285,00	-3.000,00	-285,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.806,48	-9.500,00	-306,48
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)				-9.806,48	-9.500,00	-306,48

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		Turn- u. Sporthallen						
Operative Gebarung								
263000	810000	Leistungserlöse	2.850,42	5.800,00	-2.949,58	2.850,42	5.800,00	-2.949,58
263000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	779,65	500,00	279,65	779,65	500,00	279,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.630,07	6.300,00	-2.669,93	3.630,07	6.300,00	-2.669,93
263000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263000	829000	Sonstige Einnahmen	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	272,00	100,00	172,00	272,00	100,00	172,00
263000	817200	Erträge a.d. Auflös. v. sonst. RST - Urlaub	200,17	0,00	200,17	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,17	0,00	200,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.102,24	6.400,00	-2.297,76	3.902,07	6.400,00	-2.497,93
263000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.529,43	3.000,00	529,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.529,43	3.000,00	529,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.529,43	3.000,00	529,43	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.631,67	9.400,00	-1.768,33	3.902,07	6.400,00	-2.497,93
263000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.138,52	3.200,00	-61,48	3.138,52	3.200,00	-61,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.138,52	3.200,00	-61,48	3.138,52	3.200,00	-61,48
263000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	656,63	700,00	-43,37	656,63	700,00	-43,37
263000	582100	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit - Ruhebezugsleist.	553,41	300,00	253,41	553,41	300,00	253,41
263000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	175,00	200,00	-25,00	175,00	200,00	-25,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.385,04	1.200,00	185,04	1.385,04	1.200,00	185,04
263000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,13	100,00	-99,87	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,13	100,00	-99,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.523,69	4.500,00	23,69	4.523,56	4.400,00	123,56
263000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	272,00	100,00	172,00	272,00	100,00	172,00
263000	413000	Handelswaren	410,00	200,00	210,00	410,00	200,00	210,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
263000	454000	Reinigungsmittel	166,33	500,00	-333,67	166,33	500,00	-333,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	848,33	800,00	48,33	848,33	800,00	48,33
263000	600000	Energiebezüge	24.056,92	21.500,00	2.556,92	24.056,92	21.500,00	2.556,92
263000	631000	Telekommunikationsdienste	108,00	200,00	-92,00	108,00	200,00	-92,00
263000	670000	Versicherungen	3.227,39	3.300,00	-72,61	3.227,39	3.300,00	-72,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.392,31	25.000,00	2.392,31	27.392,31	25.000,00	2.392,31
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	513,31	1.000,00	-486,69	513,31	1.000,00	-486,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	513,31	1.000,00	-486,69	513,31	1.000,00	-486,69
263000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.050,72	0,00	4.050,72	4.050,72	0,00	4.050,72
263000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.160,35	4.000,00	160,35	4.160,35	4.000,00	160,35
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.112,45	700,00	412,45	1.112,45	700,00	412,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.323,52	4.700,00	4.623,52	9.323,52	4.700,00	4.623,52
263000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.678,97	11.700,00	-21,03	0,00	0,00	0,00
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.819,98	1.700,00	119,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.498,95	13.400,00	98,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.576,42	44.900,00	6.676,42	38.077,47	31.500,00	6.577,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.100,11	49.400,00	6.700,11	42.601,03	35.900,00	6.701,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.468,44	-40.000,00	-8.468,44	-38.698,96	-29.500,00	-9.198,96
263000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.037,72	3.100,00	-62,28			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.037,72	3.100,00	-62,28			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.037,72	3.100,00	-62,28			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.037,72	3.100,00	-62,28			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.430,72	-36.900,00	-8.530,72			
Investive Gebarung								
263000	300000	* Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				0,00	8.100,00	-8.100,00
263000	300742	Kapitaltransfers v. Bund - KIG-Finanzzuweisungen				12.678,30	0,00	12.678,30

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.678,30	8.100,00	4.578,30
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				12.678,30	8.100,00	4.578,30
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.678,30	8.100,00	4.578,30
263000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				8.000,00	0,00	8.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				8.000,00	0,00	8.000,00
263000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.021,50	0,00	1.021,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.021,50	0,00	1.021,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.021,50	0,00	9.021,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.021,50	0,00	9.021,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.656,80	8.100,00	-4.443,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.042,16	-21.400,00	-13.642,16
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)				-35.042,16	-21.400,00	-13.642,16
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.468,44	-40.000,00	-8.468,44	-38.698,96	-29.500,00	-9.198,96
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.430,72	-36.900,00	-8.530,72			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.656,80	8.100,00	-4.443,20
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.042,16	-21.400,00	-13.642,16
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)				-35.042,16	-21.400,00	-13.642,16

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		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	700000	Mietzinse	319,69	300,00	19,69	319,69	300,00	19,69
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	319,69	300,00	19,69	319,69	300,00	19,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	319,69	300,00	19,69	319,69	300,00	19,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	319,69	300,00	19,69	319,69	300,00	19,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-319,69	-300,00	-19,69	-319,69	-300,00	-19,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-319,69	-300,00	-19,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-319,69	-300,00	-19,69
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-319,69	-300,00	-19,69

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)	-319,69	-300,00	-19,69	-319,69	-300,00	-19,69
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-319,69	-300,00	-19,69			
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)				-319,69	-300,00	-19,69
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)				-319,69	-300,00	-19,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 266000		Wintersportanlagen, Langlaufloipen						
Operative Gebarung								
266000	861110	Transfers v. Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweis.	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
266000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	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
SA	SA4	Saldo (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 / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.594,61	-49.800,00	-8.794,61	-45.540,13	-36.300,00	-9.240,13
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.556,89	-46.700,00	-8.856,89			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				371,80	5.100,00	-4.728,20
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.168,33	-31.200,00	-13.968,33
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)				-45.168,33	-31.200,00	-13.968,33

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	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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 / 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)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-265.556,99	-261.500,00	-4.056,99	-68.404,27	-63.200,00	-5.204,27
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-262.519,27	-258.400,00	-4.119,27			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-176.628,20	-171.900,00	-4.728,20
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-245.032,47	-235.100,00	-9.932,47
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.515,85	-40.900,00	-615,85
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-286.548,32	-276.000,00	-10.548,32

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		Musikschule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	752000	* Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände u. Fonds	38.533,88	45.600,00	-7.066,12	38.533,88	45.600,00	-7.066,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	38.533,88	45.600,00	-7.066,12	38.533,88	45.600,00	-7.066,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.533,88	45.600,00	-7.066,12	38.533,88	45.600,00	-7.066,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.533,88	45.600,00	-7.066,12	38.533,88	45.600,00	-7.066,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.533,88	-45.600,00	7.066,12	-38.533,88	-45.600,00	7.066,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.533,88	-45.600,00	7.066,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.533,88	-45.600,00	7.066,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.533,88	-45.600,00	7.066,12

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)	-38.533,88	-45.600,00	7.066,12	-38.533,88	-45.600,00	7.066,12
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.533,88	-45.600,00	7.066,12			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.533,88	-45.600,00	7.066,12
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)				-38.533,88	-45.600,00	7.066,12

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 z. Förderung d. Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	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)				-2.000,00	-2.000,00	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
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	0,00			
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)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
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)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.533,88	-47.600,00	7.066,12	-40.533,88	-47.600,00	7.066,12
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.533,88	-47.600,00	7.066,12			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.533,88	-47.600,00	7.066,12
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)				-40.533,88	-47.600,00	7.066,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	31,00	100,00	-69,00	31,00	100,00	-69,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31,00	100,00	-69,00	31,00	100,00	-69,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31,00	100,00	-69,00	31,00	100,00	-69,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31,00	100,00	-69,00	31,00	100,00	-69,00
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)	31,00	100,00	-69,00	31,00	100,00	-69,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31,00	100,00	-69,00			
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)				31,00	100,00	-69,00
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)				31,00	100,00	-69,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31,00	100,00	-69,00	31,00	100,00	-69,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31,00	100,00	-69,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31,00	100,00	-69,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31,00	100,00	-69,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	595,49	500,00	95,49	595,49	500,00	95,49
363000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	5.368,77	4.800,00	568,77	5.368,77	4.800,00	568,77
363000	452000	Treibstoffe	766,13	1.000,00	-233,87	766,13	1.000,00	-233,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.730,39	6.300,00	430,39	6.730,39	6.300,00	430,39
363000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.475,21	1.000,00	475,21	1.475,21	1.000,00	475,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.475,21	1.000,00	475,21	1.475,21	1.000,00	475,21
363000	729000	Sonstige Ausgaben	3.273,88	3.500,00	-226,12	3.273,88	3.500,00	-226,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.273,88	3.500,00	-226,12	3.273,88	3.500,00	-226,12
363000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	770,28	0,00	770,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	770,28	0,00	770,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.249,76	10.800,00	1.449,76	11.479,48	10.800,00	679,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.249,76	10.800,00	1.449,76	11.479,48	10.800,00	679,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.249,76	-10.700,00	-1.549,76	-11.479,48	-10.700,00	-779,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.249,76	-10.700,00	-1.549,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.550,00	0,00	4.550,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.550,00	0,00	4.550,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.550,00	0,00	4.550,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.550,00	0,00	4.550,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.550,00	0,00	-4.550,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.029,48	-10.700,00	-5.329,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.029,48	-10.700,00	-5.329,48
UA 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.249,76	-10.700,00	-1.549,76	-11.479,48	-10.700,00	-779,48
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.249,76	-10.700,00	-1.549,76			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.550,00	0,00	-4.550,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.029,48	-10.700,00	-5.329,48
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)				-16.029,48	-10.700,00	-5.329,48
A 36 Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.218,76	-10.600,00	-1.618,76	-11.448,48	-10.600,00	-848,48
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.218,76	-10.600,00	-1.618,76			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.550,00	0,00	-4.550,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.998,48	-10.600,00	-5.398,48
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.998,48	-10.600,00	-5.398,48

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.752,64	-58.200,00	5.447,36	-51.982,36	-58.200,00	6.217,64
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.752,64	-58.200,00	5.447,36			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.550,00	0,00	-4.550,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.532,36	-58.200,00	1.667,64
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)				-56.532,36	-58.200,00	1.667,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	10.135,99	0,00	10.135,99	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.135,99	0,00	10.135,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.135,99	0,00	10.135,99	0,00	0,00	0,00
419000	861100	Transfers von Ländern	43.858,45	0,00	43.858,45	43.858,45	0,00	43.858,45
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	43.858,45	0,00	43.858,45	43.858,45	0,00	43.858,45
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	43.858,45	0,00	43.858,45	43.858,45	0,00	43.858,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.994,44	0,00	53.994,44	43.858,45	0,00	43.858,45
419000	751130	Transfers an Länder-Sozial-u.Pflegeleistungsumlage	388.145,60	354.400,00	33.745,60	388.145,60	354.400,00	33.745,60
419000	751140	Transfers an Länder - Tagesbetreuungsumlage	807,24	1.200,00	-392,76	807,24	1.200,00	-392,76
419000	751150	Transfers an Länder - Schullassistenzumlage	9.551,84	3.000,00	6.551,84	9.551,84	3.000,00	6.551,84
419000	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	10.135,99	0,00	10.135,99	0,00	0,00	0,00
419000	751160	Transfers an Länder - Kostenbtrg. § 8 StSPLFG	-4,97	3.800,00	-3.804,97	-4,97	3.800,00	-3.804,97
419000	752250	Transfers an Gemeindeverbände-Pflegeverbände	26.683,25	29.100,00	-2.416,75	26.683,25	29.100,00	-2.416,75
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	435.318,95	391.500,00	43.818,95	425.182,96	391.500,00	33.682,96
419000	755100	Transfers an Unternehmen	1.401,33	0,00	1.401,33	0,00	0,00	0,00
419000	755200	Transfers an andere	1.814,67	0,00	1.814,67	1.814,67	0,00	1.814,67
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.216,00	0,00	3.216,00	1.814,67	0,00	1.814,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	438.534,95	391.500,00	47.034,95	426.997,63	391.500,00	35.497,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	438.534,95	391.500,00	47.034,95	426.997,63	391.500,00	35.497,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-384.540,51	-391.500,00	6.959,49	-383.139,18	-391.500,00	8.360,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-384.540,51	-391.500,00	6.959,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-383.139,18	-391.500,00	8.360,82
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-383.139,18	-391.500,00	8.360,82
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-384.540,51	-391.500,00	6.959,49	-383.139,18	-391.500,00	8.360,82
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-384.540,51	-391.500,00	6.959,49			
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)				-383.139,18	-391.500,00	8.360,82
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)				-383.139,18	-391.500,00	8.360,82
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-384.540,51	-391.500,00	6.959,49	-383.139,18	-391.500,00	8.360,82
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-384.540,51	-391.500,00	6.959,49			
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)				-383.139,18	-391.500,00	8.360,82
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)				-383.139,18	-391.500,00	8.360,82

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.446,00	1.700,00	-254,00	1.446,00	1.700,00	-254,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.446,00	1.700,00	-254,00	1.446,00	1.700,00	-254,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.446,00	1.700,00	-254,00	1.446,00	1.700,00	-254,00
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	21.679,12	18.000,00	3.679,12	21.679,12	18.000,00	3.679,12
429000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	392,90	3.700,00	-3.307,10	392,90	3.700,00	-3.307,10
429000	757200	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	22.272,02	21.900,00	372,02	22.272,02	21.900,00	372,02
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.272,02	21.900,00	372,02	22.272,02	21.900,00	372,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.718,02	23.600,00	118,02	23.718,02	23.600,00	118,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.718,02	-23.600,00	-118,02	-23.718,02	-23.600,00	-118,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.718,02	-23.600,00	-118,02			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.718,02	-23.600,00	-118,02
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)				-23.718,02	-23.600,00	-118,02

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)	-23.718,02	-23.600,00	-118,02	-23.718,02	-23.600,00	-118,02
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.718,02	-23.600,00	-118,02			
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)				-23.718,02	-23.600,00	-118,02
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)				-23.718,02	-23.600,00	-118,02
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.718,02	-23.600,00	-118,02	-23.718,02	-23.600,00	-118,02
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.718,02	-23.600,00	-118,02			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.718,02	-23.600,00	-118,02
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)				-23.718,02	-23.600,00	-118,02

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.	5.916,03	5.000,00	916,03	5.916,03	5.000,00	916,03
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.916,03	5.000,00	916,03	5.916,03	5.000,00	916,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.916,03	5.000,00	916,03	5.916,03	5.000,00	916,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.916,03	5.000,00	916,03	5.916,03	5.000,00	916,03
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	250,00	400,00	-150,00	250,00	400,00	-150,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	250,00	400,00	-150,00	250,00	400,00	-150,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	250,00	400,00	-150,00	250,00	400,00	-150,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	250,00	900,00	-650,00	250,00	900,00	-650,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.666,03	4.100,00	1.566,03	5.666,03	4.100,00	1.566,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.666,03	4.100,00	1.566,03			
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)				5.666,03	4.100,00	1.566,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.666,03	4.100,00	1.566,03
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.666,03	4.100,00	1.566,03	5.666,03	4.100,00	1.566,03
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.666,03	4.100,00	1.566,03			
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)				5.666,03	4.100,00	1.566,03
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)				5.666,03	4.100,00	1.566,03
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.666,03	4.100,00	1.566,03	5.666,03	4.100,00	1.566,03
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.666,03	4.100,00	1.566,03			
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)				5.666,03	4.100,00	1.566,03
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)				5.666,03	4.100,00	1.566,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
480000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	12.492,75	0,00	12.492,75	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.492,75	0,00	12.492,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.492,75	0,00	12.492,75	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.492,75	0,00	12.492,75	0,00	0,00	0,00
480000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	4.275,00	8.500,00	-4.225,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.275,00	8.500,00	-4.225,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.275,00	8.500,00	-4.225,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.450,00	8.500,00	950,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.042,75	-8.500,00	11.542,75	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)	3.042,75	-8.500,00	11.542,75			
Investive Gebarung								
480000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				12.492,75	0,00	12.492,75
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				12.492,75	0,00	12.492,75
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.492,75	0,00	12.492,75
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.492,75	0,00	12.492,75
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				4.275,00	8.500,00	-4.225,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.275,00	8.500,00	-4.225,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.275,00	8.500,00	-4.225,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.275,00	8.500,00	-4.225,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - 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)				8.217,75	-8.500,00	16.717,75
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.217,75	-8.500,00	16.717,75
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)				8.217,75	-8.500,00	16.717,75
UA 480 Allgemeine Wohnbauförderung								
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.042,75	-8.500,00	11.542,75	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.042,75	-8.500,00	11.542,75			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.217,75	-8.500,00	16.717,75
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.217,75	-8.500,00	16.717,75
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.217,75	-8.500,00	16.717,75
A 48 Wohnbauförderung								
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.042,75	-8.500,00	11.542,75	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.042,75	-8.500,00	11.542,75			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.217,75	-8.500,00	16.717,75
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.217,75	-8.500,00	16.717,75
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.217,75	-8.500,00	16.717,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-399.549,75	-419.500,00	19.950,25	-401.191,17	-411.000,00	9.808,83
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-399.549,75	-419.500,00	19.950,25			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.217,75	-8.500,00	16.717,75
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-392.973,42	-419.500,00	26.526,58
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)				-392.973,42	-419.500,00	26.526,58

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	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
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	-200,00	200,00	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)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-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 / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.114,00	500,00	614,00	1.114,00	500,00	614,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.114,00	500,00	614,00	1.114,00	500,00	614,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.114,00	500,00	614,00	1.114,00	500,00	614,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.114,00	500,00	614,00	1.114,00	500,00	614,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.114,00	-500,00	-614,00	-1.114,00	-500,00	-614,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.114,00	-500,00	-614,00			
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)				-1.114,00	-500,00	-614,00
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)				-1.114,00	-500,00	-614,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 516		Schulgesundheitsdienst						
UA 516	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.114,00	-500,00	-614,00	-1.114,00	-500,00	-614,00
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.114,00	-500,00	-614,00			
UA 516	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.114,00	-500,00	-614,00
UA 516	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.114,00	-500,00	-614,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.114,00	-700,00	-414,00	-1.114,00	-700,00	-414,00
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.114,00	-700,00	-414,00			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.114,00	-700,00	-414,00
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.114,00	-700,00	-414,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	223,50	200,00	23,50	223,50	200,00	23,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	223,50	200,00	23,50	223,50	200,00	23,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	223,50	200,00	23,50	223,50	200,00	23,50
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
520000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	8.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	8.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.223,50	8.200,00	-1.976,50	1.223,50	1.200,00	23,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.223,50	-1.200,00	-5.023,50	-1.223,50	5.800,00	-7.023,50
520000	894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	7.000,00	-7.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.000,00	-7.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.000,00	-7.000,00			
520000	794200	Zuweis. zweckgeb. HHRL gem. § 191 StGHVO	0,00	7.000,00	-7.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	7.000,00	-7.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	7.000,00	-7.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.223,50	-1.200,00	-5.023,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
520000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				5.000,00	7.000,00	-2.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.000,00	7.000,00	-2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	7.000,00	-2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	7.000,00	-2.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-7.000,00	2.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.223,50	-1.200,00	-5.023,50
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)				-6.223,50	-1.200,00	-5.023,50
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.223,50	-1.200,00	-5.023,50	-1.223,50	5.800,00	-7.023,50
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.223,50	-1.200,00	-5.023,50			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-7.000,00	2.000,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.223,50	-1.200,00	-5.023,50
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.223,50	-1.200,00	-5.023,50

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		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	12.140,89	10.000,00	2.140,89	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.140,89	10.000,00	2.140,89	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.140,89	10.000,00	2.140,89	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.140,89	10.000,00	2.140,89	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.140,89	-10.000,00	-2.140,89	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.140,89	-10.000,00	-2.140,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				12.140,89	10.000,00	2.140,89
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				12.140,89	10.000,00	2.140,89
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				12.140,89	10.000,00	2.140,89
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.140,89	10.000,00	2.140,89
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.140,89	-10.000,00	-2.140,89
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.140,89	-10.000,00	-2.140,89
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)				-12.140,89	-10.000,00	-2.140,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.140,89	-10.000,00	-2.140,89	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.140,89	-10.000,00	-2.140,89			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.140,89	-10.000,00	-2.140,89
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.140,89	-10.000,00	-2.140,89
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)				-12.140,89	-10.000,00	-2.140,89

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								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.097,41	4.800,00	-702,59	4.154,32	4.800,00	-645,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.097,41	4.800,00	-702,59	4.154,32	4.800,00	-645,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.097,41	4.800,00	-702,59	4.154,32	4.800,00	-645,68
528000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	130,00	200,00	-70,00	130,00	200,00	-70,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	130,00	200,00	-70,00	130,00	200,00	-70,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	130,00	200,00	-70,00	130,00	200,00	-70,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.227,41	5.000,00	-772,59	4.284,32	5.000,00	-715,68
528000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	381,00	400,00	-19,00	381,00	400,00	-19,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	381,00	400,00	-19,00	381,00	400,00	-19,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.721,20	9.500,00	2.221,20	11.721,20	9.500,00	2.221,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.721,20	9.500,00	2.221,20	11.721,20	9.500,00	2.221,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.102,20	9.900,00	2.202,20	12.102,20	9.900,00	2.202,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.102,20	9.900,00	2.202,20	12.102,20	9.900,00	2.202,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.874,79	-4.900,00	-2.974,79	-7.817,88	-4.900,00	-2.917,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.874,79	-4.900,00	-2.974,79			
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)				-7.817,88	-4.900,00	-2.917,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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 Gebärung (SA3+SA4)				-7.817,88	-4.900,00	-2.917,88
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.874,79	-4.900,00	-2.974,79	-7.817,88	-4.900,00	-2.917,88
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.874,79	-4.900,00	-2.974,79			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebärung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.817,88	-4.900,00	-2.917,88
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 Gebärung (SA3+SA4)				-7.817,88	-4.900,00	-2.917,88
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.239,18	-16.100,00	-10.139,18	-9.041,38	900,00	-9.941,38
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.239,18	-16.100,00	-10.139,18			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebärung (33-34)				-17.140,89	-17.000,00	-140,89
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.182,27	-16.100,00	-10.082,27
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)				-26.182,27	-16.100,00	-10.082,27

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	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	14.183,00	14.600,00	-417,00	14.183,00	14.600,00	-417,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.183,00	14.600,00	-417,00	14.183,00	14.600,00	-417,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.183,00	14.600,00	-417,00	14.183,00	14.600,00	-417,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.183,00	14.600,00	-417,00	14.183,00	14.600,00	-417,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.183,00	-14.600,00	417,00	-14.183,00	-14.600,00	417,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.183,00	-14.600,00	417,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.183,00	-14.600,00	417,00
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)				-14.183,00	-14.600,00	417,00

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)	-14.183,00	-14.600,00	417,00	-14.183,00	-14.600,00	417,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.183,00	-14.600,00	417,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.183,00	-14.600,00	417,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.183,00	-14.600,00	417,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.183,00	-14.600,00	417,00	-14.183,00	-14.600,00	417,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.183,00	-14.600,00	417,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.183,00	-14.600,00	417,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.183,00	-14.600,00	417,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.536,18	-31.400,00	-10.136,18	-24.338,38	-14.400,00	-9.938,38
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.536,18	-31.400,00	-10.136,18			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.140,89	-17.000,00	-140,89
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.479,27	-31.400,00	-10.079,27
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.479,27	-31.400,00	-10.079,27

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	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	1.085,70	5.000,00	-3.914,30	1.085,70	5.000,00	-3.914,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.085,70	5.100,00	-4.014,30	1.085,70	5.100,00	-4.014,30
612000	817200	Erträge a.d. Auflös. v. sonst. RST - Urlaub	3.854,41	0,00	3.854,41	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.854,41	0,00	3.854,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.940,11	5.100,00	-159,89	1.085,70	5.100,00	-4.014,30
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	40.000,00	50.800,00	-10.800,00	40.000,00	50.800,00	-10.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	50.800,00	-10.800,00	40.000,00	50.800,00	-10.800,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.490,00	1.500,00	-10,00	1.490,00	1.500,00	-10,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.490,00	1.500,00	-10,00	1.490,00	1.500,00	-10,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.136,53	3.400,00	-263,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.136,53	3.400,00	-263,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	44.626,53	55.700,00	-11.073,47	41.490,00	52.300,00	-10.810,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.566,64	60.800,00	-11.233,36	42.575,70	57.400,00	-14.824,30
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	80.700,02	44.000,00	36.700,02	80.700,02	44.000,00	36.700,02
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.435,95	3.500,00	-1.064,05	2.435,95	3.500,00	-1.064,05
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	83.135,97	47.500,00	35.635,97	83.135,97	47.500,00	35.635,97
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.085,59	700,00	1.385,59	2.085,59	700,00	1.385,59
612000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	16.643,43	8.900,00	7.743,43	16.643,43	8.900,00	7.743,43
612000	582100	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit - Ruhebezugsleist.	4.988,73	5.000,00	-11,27	4.988,73	5.000,00	-11,27
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.717,75	14.600,00	9.117,75	23.717,75	14.600,00	9.117,75
612000	551000	Sachbezüge der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	14,40	200,00	-185,60	14,40	200,00	-185,60
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14,40	200,00	-185,60	14,40	200,00	-185,60
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	106.868,12	62.300,00	44.568,12	106.868,12	62.300,00	44.568,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	319,70	0,00	319,70	319,70	0,00	319,70
612000	413000	Handelswaren	150,00	100,00	50,00	150,00	100,00	50,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	469,70	100,00	369,70	469,70	100,00	369,70
612000	631000	Telekommunikationsdienste	306,68	200,00	106,68	298,30	200,00	98,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	306,68	200,00	106,68	298,30	200,00	98,30
612000	700000	Mietzinse	324,41	200,00	124,41	324,41	200,00	124,41
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	324,41	200,00	124,41	324,41	200,00	124,41
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	8.262,46	10.000,00	-1.737,54	8.652,33	10.000,00	-1.347,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.262,46	10.000,00	-1.737,54	8.652,33	10.000,00	-1.347,67
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	259.182,87	261.000,00	-1.817,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	259.182,87	261.000,00	-1.817,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	268.546,12	271.500,00	-2.953,88	9.744,74	10.500,00	-755,26
612000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	564,04	700,00	-135,96	564,04	700,00	-135,96
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	564,04	700,00	-135,96	564,04	700,00	-135,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	564,04	700,00	-135,96	564,04	700,00	-135,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	375.978,28	334.500,00	41.478,28	117.176,90	73.500,00	43.676,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-326.411,64	-273.700,00	-52.711,64	-74.601,20	-16.100,00	-58.501,20
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	34.314,03	35.000,00	-685,97			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.314,03	35.000,00	-685,97			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.314,03	35.000,00	-685,97			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	40.000,00	50.800,00	-10.800,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	50.800,00	-10.800,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	50.800,00	-10.800,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-5.685,97	-15.800,00	10.114,03			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-332.097,61	-289.500,00	-42.597,61			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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
612000	002000	Straßenbauten				0,00	7.600,00	-7.600,00
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				20.883,69	0,00	20.883,69
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.883,69	7.600,00	13.283,69
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.883,69	7.600,00	13.283,69
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.883,69	7.600,00	13.283,69
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.883,69	-7.600,00	-13.283,69
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.484,89	-23.700,00	-71.784,89
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				4.133,34	4.200,00	-66,66
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.133,34	4.200,00	-66,66
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.133,34	4.200,00	-66,66
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.133,34	4.200,00	-66,66
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.133,34	-4.200,00	66,66
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.618,23	-27.900,00	-71.718,23
Fonds 612200 Brückensanierung Luegerbach								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7,78	100,00	-92,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7,78	100,00	-92,22	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7,78	100,00	-92,22	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7,78	100,00	-92,22	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7,78	-100,00	92,22	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7,78	-100,00	92,22			
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								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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 612300 Leitschienen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.469,98	2.500,00	-30,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.469,98	2.500,00	-30,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.469,98	2.500,00	-30,02	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.469,98	2.500,00	-30,02	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.469,98	-2.500,00	30,02	0,00	0,00	0,00
612300	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.461,73	2.500,00	-38,27			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.461,73	2.500,00	-38,27			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.461,73	2.500,00	-38,27			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.461,73	2.500,00	-38,27			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8,25	0,00	-8,25			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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 612400 Aufschließung Kirchengründe								
Operative Gebarung								
612400	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	4.635,00	33.400,00	-28.765,00	4.635,00	33.400,00	-28.765,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.635,00	33.400,00	-28.765,00	4.635,00	33.400,00	-28.765,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.635,00	33.400,00	-28.765,00	4.635,00	33.400,00	-28.765,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.635,00	33.400,00	-28.765,00	4.635,00	33.400,00	-28.765,00
612400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.204,78	3.300,00	-95,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.204,78	3.300,00	-95,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.204,78	3.300,00	-95,22	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.204,78	3.300,00	-95,22	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.430,22	30.100,00	-28.669,78	4.635,00	33.400,00	-28.765,00
612400	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.072,73	3.100,00	-27,27			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.072,73	3.100,00	-27,27			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.072,73	3.100,00	-27,27			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612400	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	4.635,00	33.400,00	-28.765,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.635,00	33.400,00	-28.765,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.635,00	33.400,00	-28.765,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.562,27	-30.300,00	28.737,73			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132,05	-200,00	67,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612400	060000	AiB Grundstückseintr.				2.195,20	27.800,00	-25.604,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.195,20	27.800,00	-25.604,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.195,20	27.800,00	-25.604,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.195,20	27.800,00	-25.604,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.195,20	-27.800,00	25.604,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.439,80	5.600,00	-3.160,20
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)				2.439,80	5.600,00	-3.160,20
Fonds 612500 Wegbauprogramm Kalteneggweg 1								
Operative Gebarung								
612500	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
612500	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	8.500,00	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	10.000,00	-1.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	83.500,00	85.000,00	-1.500,00	83.500,00	85.000,00	-1.500,00
612500	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.664,73	300,00	6.364,73	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.664,73	300,00	6.364,73	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
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	90.164,73	85.300,00	4.864,73	83.500,00	85.000,00	-1.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.164,73	85.300,00	4.864,73	83.500,00	85.000,00	-1.500,00
612500	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	11.916,94	11.900,00	16,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.916,94	11.900,00	16,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.916,94	11.900,00	16,94	0,00	0,00	0,00
612500	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.101,43	4.800,00	7.301,43	12.101,43	4.800,00	7.301,43
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.101,43	4.800,00	7.301,43	12.101,43	4.800,00	7.301,43
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.101,43	4.800,00	7.301,43	12.101,43	4.800,00	7.301,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.018,37	16.700,00	7.318,37	12.101,43	4.800,00	7.301,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	66.146,36	68.600,00	-2.453,64	71.398,57	80.200,00	-8.801,43
612500	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.483,73	7.500,00	-16,27			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.483,73	7.500,00	-16,27			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.483,73	7.500,00	-16,27			
612500	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	83.500,00	85.000,00	-1.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	83.500,00	85.000,00	-1.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	83.500,00	85.000,00	-1.500,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-76.016,27	-77.500,00	1.483,73			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.869,91	-8.900,00	-969,91			
Investive Gebarung								
612500	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				6.346,31	0,00	6.346,31
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.346,31	0,00	6.346,31
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.346,31	0,00	6.346,31
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.346,31	0,00	6.346,31
612500	002000	Straßenbauten				3.208,09	0,00	3.208,09
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.208,09	0,00	3.208,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.208,09	0,00	3.208,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.208,09	0,00	3.208,09
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.138,22	0,00	3.138,22
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				74.536,79	80.200,00	-5.663,21
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612500	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				6.090,71	15.000,00	-8.909,29
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.090,71	15.000,00	-8.909,29
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.090,71	15.000,00	-8.909,29
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.090,71	15.000,00	-8.909,29
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.090,71	-15.000,00	8.909,29
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				68.446,08	65.200,00	3.246,08
Fonds 612600 Weginstandsetzung Unwetterschäden								
Operative Gebarung								
612600	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.451,73	1.500,00	-48,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.451,73	1.500,00	-48,27	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.451,73	1.500,00	-48,27	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.451,73	1.500,00	-48,27	0,00	0,00	0,00
612600	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.521,05	2.600,00	1.921,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.521,05	2.600,00	1.921,05	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.521,05	2.600,00	1.921,05	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.521,05	2.600,00	1.921,05	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.069,32	-1.100,00	-1.969,32	0,00	0,00	0,00
612600	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	818,18	900,00	-81,82			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	818,18	900,00	-81,82			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	818,18	900,00	-81,82			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	818,18	900,00	-81,82			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.251,14	-200,00	-2.051,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612600	002000	Straßenbauten				44.592,88	0,00	44.592,88
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				44.592,88	0,00	44.592,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				44.592,88	0,00	44.592,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				44.592,88	0,00	44.592,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-44.592,88	0,00	-44.592,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.592,88	0,00	-44.592,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.592,88	0,00	-44.592,88
Fonds 612700 Regenwasserverrohrung Prager								
Operative Gebarung								
612700	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	90,67	200,00	-109,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	90,67	200,00	-109,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	90,67	200,00	-109,33	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90,67	200,00	-109,33	0,00	0,00	0,00
612700	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	120,27	200,00	-79,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	120,27	200,00	-79,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	120,27	200,00	-79,73	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	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120,27	200,00	-79,73	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29,60	0,00	-29,60	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)	-29,60	0,00	-29,60			
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
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.411,74	-178.700,00	-85.711,74	1.432,37	97.500,00	-96.067,63
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-344.396,34	-298.900,00	-45.496,34			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-64.533,55	-35.400,00	-29.133,55
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.101,18	62.100,00	-125.201,18
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.224,05	-19.200,00	8.975,95
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.325,23	42.900,00	-116.225,23

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.411,74	-178.700,00	-85.711,74	1.432,37	97.500,00	-96.067,63
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-344.396,34	-298.900,00	-45.496,34			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-64.533,55	-35.400,00	-29.133,55
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.101,18	62.100,00	-125.201,18
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.224,05	-19.200,00	8.975,95
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.325,23	42.900,00	-116.225,23

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								
633000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	53.100,00	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00	53.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	53.100,00	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00	53.100,00
633000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	155,53	200,00	-44,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	155,53	200,00	-44,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	53.255,53	200,00	53.055,53	53.100,00	0,00	53.100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.255,53	200,00	53.055,53	53.100,00	0,00	53.100,00
633000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.387,28	2.500,00	-112,72	0,00	0,00	0,00
633000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	217,37	300,00	-82,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.604,65	2.800,00	-195,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.604,65	2.800,00	-195,35	0,00	0,00	0,00
633000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	2.000,00	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	3.500,00	-1.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	3.500,00	-1.500,00
633000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	17.600,00	-17.600,00	0,00	17.600,00	-17.600,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	17.600,00	-17.600,00	0,00	17.600,00	-17.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	21.100,00	-19.100,00	2.000,00	21.100,00	-19.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.604,65	23.900,00	-19.295,35	2.000,00	21.100,00	-19.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.650,88	-23.700,00	72.350,88	51.100,00	-21.100,00	72.200,00
633000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.250,00	3.100,00	-850,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.250,00	3.100,00	-850,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.250,00	3.100,00	-850,00			
633000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	53.100,00	2.100,00	51.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	53.100,00	2.100,00	51.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	53.100,00	2.100,00	51.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-50.850,00	1.000,00	-51.850,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - 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)	-2.199,12	-22.700,00	20.500,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				2.430,00	2.400,00	30,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.430,00	2.400,00	30,00
633000	001000	* Unbebaute Grundstücke				0,00	900,00	-900,00
633000	060000	* AiB Grundstückseintr.				53.109,00	32.400,00	20.709,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				53.109,00	33.300,00	19.809,00
633000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				2.840,00	0,00	2.840,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				2.840,00	0,00	2.840,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				58.379,00	35.700,00	22.679,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				58.379,00	35.700,00	22.679,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.379,00	-35.700,00	-22.679,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.279,00	-56.800,00	49.521,00
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)				-7.279,00	-56.800,00	49.521,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.650,88	-23.700,00	72.350,88	51.100,00	-21.100,00	72.200,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.199,12	-22.700,00	20.500,88			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.379,00	-35.700,00	-22.679,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.279,00	-56.800,00	49.521,00
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.279,00	-56.800,00	49.521,00

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								
639000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.357,24	1.400,00	-42,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.357,24	1.400,00	-42,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.357,24	1.400,00	-42,76	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.357,24	1.400,00	-42,76	0,00	0,00	0,00
639000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.640,00	1.700,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.640,00	1.700,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.640,00	1.700,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.640,00	1.700,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-282,76	-300,00	17,24	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)	-282,76	-300,00	17,24			
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)				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 / 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)	-282,76	-300,00	17,24	0,00	0,00	0,00
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-282,76	-300,00	17,24			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.368,12	-24.000,00	72.368,12	51.100,00	-21.100,00	72.200,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.481,88	-23.000,00	20.518,12			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.379,00	-35.700,00	-22.679,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.279,00	-56.800,00	49.521,00
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.279,00	-56.800,00	49.521,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen u. Massnahmen nach d. StVO						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	656,72	1.500,00	-843,28	656,72	1.500,00	-843,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	656,72	1.500,00	-843,28	656,72	1.500,00	-843,28
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	210,37	300,00	-89,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	210,37	300,00	-89,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	867,09	1.800,00	-932,91	656,72	1.500,00	-843,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	867,09	1.800,00	-932,91	656,72	1.500,00	-843,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-867,09	-1.800,00	932,91	-656,72	-1.500,00	843,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-867,09	-1.800,00	932,91			
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)				-656,72	-1.500,00	843,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-656,72	-1.500,00	843,28

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-867,09	-1.800,00	932,91	-656,72	-1.500,00	843,28
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-867,09	-1.800,00	932,91			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-656,72	-1.500,00	843,28
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-656,72	-1.500,00	843,28
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-867,09	-1.800,00	932,91	-656,72	-1.500,00	843,28
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-867,09	-1.800,00	932,91			
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)				-656,72	-1.500,00	843,28
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)				-656,72	-1.500,00	843,28

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680100		LWL-Leerverrohrung						
Operative Gebarung								
680100	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
680100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	354,10	300,00	54,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	354,10	300,00	54,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.354,10	30.300,00	54,10	30.000,00	30.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.354,10	30.300,00	54,10	30.000,00	30.000,00	0,00
680100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.186,47	3.200,00	-13,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.186,47	3.200,00	-13,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.186,47	3.200,00	-13,53	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.186,47	3.200,00	-13,53	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.167,63	27.100,00	67,63	30.000,00	30.000,00	0,00
680100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.921,71	2.900,00	21,71			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.921,71	2.900,00	21,71			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.921,71	2.900,00	21,71			
680100	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	30.000,00	30.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-27.078,29	-27.100,00	21,71			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	89,34	0,00	89,34			
Investive Gebarung								
680100	301100	Kapitaltransf. von Ländern - invest. Vorhaben				5.000,00	0,00	5.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.000,00	0,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	0,00	5.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.000,00	0,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.000,00	0,00	5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.000,00	30.000,00	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)				35.000,00	30.000,00	5.000,00
UA 680 Post- und Telekommunikationsdienste								
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.167,63	27.100,00	67,63	30.000,00	30.000,00	0,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	89,34	0,00	89,34			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.000,00	0,00	5.000,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.000,00	30.000,00	5.000,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.000,00	30.000,00	5.000,00
A 68 Post- und Telekommunikationsdienste								
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.167,63	27.100,00	67,63	30.000,00	30.000,00	0,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	89,34	0,00	89,34			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.000,00	0,00	5.000,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.000,00	30.000,00	5.000,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.000,00	30.000,00	5.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - 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)	-189.743,08	-177.400,00	-12.343,08	81.875,65	104.900,00	-23.024,35
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347.655,97	-323.700,00	-23.955,97			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-117.912,55	-71.100,00	-46.812,55
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.036,90	33.800,00	-69.836,90
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.224,05	-19.200,00	8.975,95
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.260,95	14.600,00	-60.860,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	828000	Rückersätze von Ausgaben	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
742000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	900,00	2.000,00	-1.100,00	900,00	2.000,00	-1.100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900,00	2.000,00	-1.100,00	900,00	2.000,00	-1.100,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	120,00	1.500,00	-1.380,00	120,00	1.500,00	-1.380,00
742000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
742000	728200	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.520,00	3.000,00	-1.480,00	1.520,00	3.000,00	-1.480,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.420,00	5.000,00	-2.580,00	2.420,00	5.000,00	-2.580,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	12.855,00	13.500,00	-645,00	12.855,00	13.500,00	-645,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.855,00	13.500,00	-645,00	12.855,00	13.500,00	-645,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.855,00	13.500,00	-645,00	12.855,00	13.500,00	-645,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.275,00	18.500,00	-3.225,00	15.275,00	18.500,00	-3.225,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.252,50	-18.500,00	3.247,50	-15.252,50	-18.500,00	3.247,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.252,50	-18.500,00	3.247,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.252,50	-18.500,00	3.247,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - 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)				-15.252,50	-18.500,00	3.247,50
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.252,50	-18.500,00	3.247,50	-15.252,50	-18.500,00	3.247,50
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.252,50	-18.500,00	3.247,50			
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)				-15.252,50	-18.500,00	3.247,50
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)				-15.252,50	-18.500,00	3.247,50
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft								
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.252,50	-18.500,00	3.247,50	-15.252,50	-18.500,00	3.247,50
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.252,50	-18.500,00	3.247,50			
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)				-15.252,50	-18.500,00	3.247,50
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)				-15.252,50	-18.500,00	3.247,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.096,72	1.900,00	4.196,72	6.070,39	1.900,00	4.170,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.096,72	1.900,00	4.196,72	6.070,39	1.900,00	4.170,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.096,72	1.900,00	4.196,72	6.070,39	1.900,00	4.170,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.096,72	1.900,00	4.196,72	6.070,39	1.900,00	4.170,39
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.788,15	4.000,00	-2.211,85	1.788,15	4.000,00	-2.211,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.988,15	5.200,00	-2.211,85	2.988,15	5.200,00	-2.211,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.988,15	5.200,00	-2.211,85	2.988,15	5.200,00	-2.211,85
771000	650100	Zinsen für Finanzschulen in Euro	4.180,18	4.200,00	-19,82	4.180,18	4.200,00	-19,82
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.180,18	4.200,00	-19,82	4.180,18	4.200,00	-19,82
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.180,18	4.200,00	-19,82	4.180,18	4.200,00	-19,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.168,33	9.400,00	-2.231,67	7.168,33	9.400,00	-2.231,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.071,61	-7.500,00	6.428,39	-1.097,94	-7.500,00	6.402,06
771000	793000	Zuweisungen an ZMR endfällige Darlehen	18.550,78	18.500,00	50,78			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.550,78	18.500,00	50,78			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.550,78	18.500,00	50,78			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-18.550,78	-18.500,00	-50,78			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.622,39	-26.000,00	6.377,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.097,94	-7.500,00	6.402,06

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
Finanzierungstätigkeit								
771000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				4.180,18	4.200,00	-19,82
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.180,18	4.200,00	-19,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				4.180,18	4.200,00	-19,82
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.180,18	4.200,00	-19,82
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.180,18	4.200,00	-19,82
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.082,24	-3.300,00	6.382,24
Fonds 771100 Kräfteereich								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	105.500,00	81.400,00	24.100,00	105.500,00	81.400,00	24.100,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	105.500,00	81.400,00	24.100,00	105.500,00	81.400,00	24.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	105.500,00	81.400,00	24.100,00	105.500,00	81.400,00	24.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.500,00	81.400,00	24.100,00	105.500,00	81.400,00	24.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.500,00	-81.400,00	-24.100,00	-105.500,00	-81.400,00	-24.100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.500,00	-81.400,00	-24.100,00			
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)				-105.500,00	-81.400,00	-24.100,00
Finanzierungstätigkeit								

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
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.500,00	-81.400,00	-24.100,00
Fonds 771400 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverke								
Operative Gebarung								
771400	871300	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
771400	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00
771400	894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	-100.000,00			
771400	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	100.000,00	0,00	100.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
771400	794200	Zuweis. zweckgeb. HHRL gem. § 191 StGHVO	0,00	100.000,00	-100.000,00			
771400	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	100.000,00	0,00	100.000,00			
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)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	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
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771400	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				100.000,00	100.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100.000,00	100.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				100.000,00	100.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				100.000,00	100.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.000,00	-100.000,00	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 771700 SPAR-Markt								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771700	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.000,00	0,00	-30.000,00			
Investive Gebarung								

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.000,00	0,00	-30.000,00
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)				-30.000,00	0,00	-30.000,00
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.571,61	-88.900,00	-47.671,61	-36.597,94	11.100,00	-47.697,94
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.122,39	-107.400,00	-47.722,39			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.000,00	-100.000,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.597,94	-88.900,00	-47.697,94
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.180,18	4.200,00	-19,82
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-132.417,76	-84.700,00	-47.717,76
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.571,61	-88.900,00	-47.671,61	-36.597,94	11.100,00	-47.697,94
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.122,39	-107.400,00	-47.722,39			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.000,00	-100.000,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.597,94	-88.900,00	-47.697,94
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.180,18	4.200,00	-19,82
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-132.417,76	-84.700,00	-47.717,76

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 u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	205,80	200,00	5,80	205,80	200,00	5,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	205,80	200,00	5,80	205,80	200,00	5,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	205,80	200,00	5,80	205,80	200,00	5,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	205,80	200,00	5,80	205,80	200,00	5,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205,80	-200,00	-5,80	-205,80	-200,00	-5,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205,80	-200,00	-5,80			
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)				-205,80	-200,00	-5,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-205,80	-200,00	-5,80
Fonds 789100		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789100	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.155,40	0,00	5.155,40	5.155,40	0,00	5.155,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.155,40	0,00	5.155,40	5.155,40	0,00	5.155,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.155,40	0,00	5.155,40	5.155,40	0,00	5.155,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.155,40	0,00	5.155,40	5.155,40	0,00	5.155,40
789100	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	6.934,89	5.500,00	1.434,89	6.934,89	5.500,00	1.434,89
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.934,89	5.500,00	1.434,89	6.934,89	5.500,00	1.434,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.934,89	5.500,00	1.434,89	6.934,89	5.500,00	1.434,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.934,89	5.500,00	1.434,89	6.934,89	5.500,00	1.434,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.779,49	-5.500,00	3.720,51	-1.779,49	-5.500,00	3.720,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.779,49	-5.500,00	3.720,51			
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)				-1.779,49	-5.500,00	3.720,51
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)				-1.779,49	-5.500,00	3.720,51

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)	-1.985,29	-5.700,00	3.714,71	-1.985,29	-5.700,00	3.714,71
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.985,29	-5.700,00	3.714,71			
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)				-1.985,29	-5.700,00	3.714,71
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)				-1.985,29	-5.700,00	3.714,71
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.985,29	-5.700,00	3.714,71	-1.985,29	-5.700,00	3.714,71
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.985,29	-5.700,00	3.714,71			
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)				-1.985,29	-5.700,00	3.714,71
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)				-1.985,29	-5.700,00	3.714,71
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.809,40	-113.100,00	-40.709,40	-53.835,73	-13.100,00	-40.735,73
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.360,18	-131.600,00	-40.760,18			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.000,00	-100.000,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.835,73	-113.100,00	-40.735,73
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.180,18	4.200,00	-19,82
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.655,55	-108.900,00	-40.755,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Strassenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.487,79	6.500,00	-3.012,21	3.487,79	6.500,00	-3.012,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.487,79	7.700,00	-4.212,21	3.487,79	7.700,00	-4.212,21
814000	670000	Versicherungen	269,38	300,00	-30,62	269,38	300,00	-30,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	269,38	300,00	-30,62	269,38	300,00	-30,62
814000	700000	Mietzinse	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
814000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	574,76	700,00	-125,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	574,76	700,00	-125,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.531,93	8.900,00	-4.368,07	3.957,17	8.200,00	-4.242,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.531,93	8.900,00	-4.368,07	3.957,17	8.200,00	-4.242,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.531,93	-8.900,00	4.368,07	-3.957,17	-8.200,00	4.242,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.531,93	-8.900,00	4.368,07			
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)				-3.957,17	-8.200,00	4.242,83
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.957,17	-8.200,00	4.242,83
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.531,93	-8.900,00	4.368,07	-3.957,17	-8.200,00	4.242,83
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.531,93	-8.900,00	4.368,07			
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)				-3.957,17	-8.200,00	4.242,83
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)				-3.957,17	-8.200,00	4.242,83

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-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	700000	Mietzinse	693,75	700,00	-6,25	693,75	700,00	-6,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	693,75	700,00	-6,25	693,75	700,00	-6,25
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	955,06	1.100,00	-144,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	955,06	1.100,00	-144,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.648,81	1.800,00	-151,19	693,75	700,00	-6,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.648,81	1.800,00	-151,19	693,75	700,00	-6,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.648,81	-1.800,00	151,19	-693,75	-700,00	6,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.648,81	-1.800,00	151,19			
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)				-693,75	-700,00	6,25
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)				-693,75	-700,00	6,25

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.648,81	-1.800,00	151,19	-693,75	-700,00	6,25
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.648,81	-1.800,00	151,19			
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)				-693,75	-700,00	6,25
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)				-693,75	-700,00	6,25

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		Öffentl. Beleuchtung und Uhren						
Operative Gebarung								
816000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.106,70	0,00	1.106,70	1.106,70	0,00	1.106,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.106,70	0,00	1.106,70	1.106,70	0,00	1.106,70
816000	829000	Sonstige Einnahmen	1.270,87	0,00	1.270,87	1.270,87	0,00	1.270,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.270,87	0,00	1.270,87	1.270,87	0,00	1.270,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.377,57	0,00	2.377,57	2.377,57	0,00	2.377,57
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.779,93	1.800,00	-20,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.779,93	1.800,00	-20,07	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.779,93	1.800,00	-20,07	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.157,50	1.800,00	2.357,50	2.377,57	0,00	2.377,57
816000	600000	Energiebezüge	6.412,43	5.000,00	1.412,43	6.412,43	5.000,00	1.412,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.412,43	5.000,00	1.412,43	6.412,43	5.000,00	1.412,43
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.348,52	1.500,00	848,52	2.348,52	1.500,00	848,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.348,52	1.500,00	848,52	2.348,52	1.500,00	848,52
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.416,09	4.900,00	516,09	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	104,93	200,00	-95,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.521,02	5.100,00	421,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.281,97	11.600,00	2.681,97	8.760,95	6.500,00	2.260,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.281,97	11.600,00	2.681,97	8.760,95	6.500,00	2.260,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.124,47	-9.800,00	-324,47	-6.383,38	-6.500,00	116,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.124,47	-9.800,00	-324,47			
Investive Gebarung								
816000	300000	* Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				6.297,30	13.800,00	-7.502,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.297,30	13.800,00	-7.502,70
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.297,30	13.800,00	-7.502,70
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.297,30	13.800,00	-7.502,70
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.297,30	12.800,00	-6.502,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86,08	6.300,00	-6.386,08
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)				-86,08	6.300,00	-6.386,08
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.124,47	-9.800,00	-324,47	-6.383,38	-6.500,00	116,62
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.124,47	-9.800,00	-324,47			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.297,30	12.800,00	-6.502,70
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86,08	6.300,00	-6.386,08
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)				-86,08	6.300,00	-6.386,08

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	11.206,46	6.100,00	5.106,46	10.552,19	6.100,00	4.452,19
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	11.206,46	6.100,00	5.106,46	10.552,19	6.100,00	4.452,19
817000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.313,20	1.600,00	-286,80	1.313,20	1.600,00	-286,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.313,20	1.600,00	-286,80	1.313,20	1.600,00	-286,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.519,66	7.700,00	4.819,66	11.865,39	7.700,00	4.165,39
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	969,70	1.000,00	-30,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	969,70	1.000,00	-30,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	969,70	1.000,00	-30,30	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.489,36	8.700,00	4.789,36	11.865,39	7.700,00	4.165,39
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
817000	670000	Versicherungen	110,50	100,00	10,50	110,50	100,00	10,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	110,50	100,00	10,50	110,50	100,00	10,50
817000	700000	Mietzinse	757,62	800,00	-42,38	757,62	800,00	-42,38
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	757,62	800,00	-42,38	757,62	800,00	-42,38
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	293,25	500,00	-206,75	293,25	500,00	-206,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	293,25	500,00	-206,75	293,25	500,00	-206,75
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	425,00	1.000,00	-575,00	425,00	1.000,00	-575,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	425,00	1.000,00	-575,00	425,00	1.000,00	-575,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.397,97	2.500,00	-102,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.397,97	2.500,00	-102,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.006,34	4.900,00	-893,66	1.608,37	2.400,00	-791,63
817000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	204,49	1.000,00	-795,51	204,49	1.000,00	-795,51
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	204,49	1.000,00	-795,51	204,49	1.000,00	-795,51

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
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	204,49	1.000,00	-795,51	204,49	1.000,00	-795,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.210,83	5.900,00	-1.689,17	1.812,86	3.400,00	-1.587,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.278,53	2.800,00	6.478,53	10.052,53	4.300,00	5.752,53
817000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	303,03	400,00	-96,97			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	303,03	400,00	-96,97			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	303,03	400,00	-96,97			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	303,03	400,00	-96,97			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.581,56	3.200,00	6.381,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				41.535,61	105.000,00	-63.464,39
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				41.535,61	105.000,00	-63.464,39
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				41.535,61	105.000,00	-63.464,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				41.535,61	105.000,00	-63.464,39
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.535,61	-105.000,00	63.464,39
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.483,08	-100.700,00	69.216,92
Finanzierungstätigkeit								
817000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				60.000,00	100.000,00	-40.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				60.000,00	100.000,00	-40.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				60.000,00	100.000,00	-40.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				60.000,00	100.000,00	-40.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				60.000,00	100.000,00	-40.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.516,92	-700,00	29.216,92
Fonds 817100	Instandsetzung Leichenhalle							

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
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	217,29	300,00	-82,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	217,29	300,00	-82,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	217,29	300,00	-82,71	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	217,29	300,00	-82,71	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217,29	-300,00	82,71	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)	-217,29	-300,00	82,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.061,24	2.500,00	6.561,24	10.052,53	4.300,00	5.752,53
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.364,27	2.900,00	6.464,27			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.535,61	-105.000,00	63.464,39
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.483,08	-100.700,00	69.216,92
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				60.000,00	100.000,00	-40.000,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.516,92	-700,00	29.216,92
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.243,97	-18.000,00	10.756,03	-981,77	-11.100,00	10.118,23
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.940,94	-17.600,00	10.659,06			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.238,31	-92.200,00	56.961,69
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.220,08	-103.300,00	67.079,92
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				60.000,00	100.000,00	-40.000,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.779,92	-3.300,00	27.079,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	816509	Kostenbeiträge für Leistungen - Personalvergütung	17.700,00	15.900,00	1.800,00	17.700,00	15.900,00	1.800,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.700,00	16.000,00	1.700,00	17.700,00	16.000,00	1.700,00
820000	817200	Erträge a.d. Auflös. v. sonst. RST - Urlaub	758,91	0,00	758,91	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge a.d. Auflös. v. sonst. RST - Jubiläum	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	10.422,00	0,00	10.422,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.180,91	100,00	11.080,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.880,91	16.100,00	12.780,91	17.700,00	16.000,00	1.700,00
820000	863100	Transfers von Sozialversicherungsträgern	1.053,59	0,00	1.053,59	1.053,59	0,00	1.053,59
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.053,59	0,00	1.053,59	1.053,59	0,00	1.053,59
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.053,59	0,00	1.053,59	1.053,59	0,00	1.053,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.934,50	16.100,00	13.834,50	18.753,59	16.000,00	2.753,59
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	68.565,19	103.100,00	-34.534,81	68.565,19	103.100,00	-34.534,81
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.087,00	3.300,00	-213,00	3.087,00	3.300,00	-213,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	71.652,19	106.400,00	-34.747,81	71.652,19	106.400,00	-34.747,81
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.651,19	3.900,00	-1.248,81	2.651,19	3.900,00	-1.248,81
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	14.239,02	20.600,00	-6.360,98	14.239,02	20.600,00	-6.360,98
820000	582100	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit - Ruhebezugsleist.	7.780,59	7.800,00	-19,41	7.780,59	7.800,00	-19,41
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.670,80	32.400,00	-7.729,20	24.670,80	32.400,00	-7.729,20
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	356,30	600,00	-243,70	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	356,30	600,00	-243,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	96.679,29	139.400,00	-42.720,71	96.322,99	138.800,00	-42.477,01
820000	413000	Handelswaren	500,00	400,00	100,00	500,00	400,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	400,00	100,00	500,00	400,00	100,00
820000	670000	Versicherungen	1.633,30	1.700,00	-66,70	1.633,30	1.700,00	-66,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.633,30	1.700,00	-66,70	1.633,30	1.700,00	-66,70
820000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.133,30	2.200,00	-66,70	2.133,30	2.200,00	-66,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.812,59	141.600,00	-42.787,41	98.456,29	141.000,00	-42.543,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.878,09	-125.500,00	56.621,91	-79.702,70	-125.000,00	45.297,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.878,09	-125.500,00	56.621,91			
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)				-79.702,70	-125.000,00	45.297,30
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)				-79.702,70	-125.000,00	45.297,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.878,09	-125.500,00	56.621,91	-79.702,70	-125.000,00	45.297,30
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.878,09	-125.500,00	56.621,91			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.702,70	-125.000,00	45.297,30
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.702,70	-125.000,00	45.297,30

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	810000	Leistungserlöse	60,71	600,00	-539,29	60,71	600,00	-539,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	60,71	600,00	-539,29	60,71	600,00	-539,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	60,71	600,00	-539,29	60,71	600,00	-539,29
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60,71	600,00	-539,29	60,71	600,00	-539,29
821000	551000	Sachbezüge der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	438,60	600,00	-161,40	438,60	600,00	-161,40
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	438,60	600,00	-161,40	438,60	600,00	-161,40
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	438,60	600,00	-161,40	438,60	600,00	-161,40
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.325,46	3.500,00	1.825,46	5.325,46	3.500,00	1.825,46
821000	452000	Treibstoffe	15.741,64	17.000,00	-1.258,36	15.741,64	17.000,00	-1.258,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.067,10	20.500,00	567,10	21.067,10	20.500,00	567,10
821000	631000	Telekommunikationsdienste	512,50	700,00	-187,50	512,50	700,00	-187,50
821000	670000	Versicherungen	2.166,34	1.900,00	266,34	2.166,34	1.900,00	266,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.678,84	2.600,00	78,84	2.678,84	2.600,00	78,84
821000	700000	Mietzinse	1.400,16	1.400,00	0,16	1.400,16	1.400,00	0,16
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.400,16	1.400,00	0,16	1.400,16	1.400,00	0,16
821000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	58,80	100,00	-41,20	58,80	100,00	-41,20
821000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.465,49	3.700,00	1.765,49	5.465,49	3.700,00	1.765,49
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.141,15	4.000,00	3.141,15	7.141,15	4.000,00	3.141,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.665,44	7.800,00	4.865,44	12.665,44	7.800,00	4.865,44
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	465,60	500,00	-34,40	465,60	500,00	-34,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	465,60	500,00	-34,40	465,60	500,00	-34,40
821000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.311,89	2.400,00	-88,11	0,00	0,00	0,00
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.148,92	10.800,00	-651,08	0,00	0,00	0,00
821000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.423,29	3.500,00	-1.076,71	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.884,10	16.700,00	-1.815,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.161,24	49.500,00	3.661,24	38.277,14	32.800,00	5.477,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.599,84	50.100,00	3.499,84	38.715,74	33.400,00	5.315,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.539,13	-49.500,00	-4.039,13	-38.655,03	-32.800,00	-5.855,03
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.459,19	5.600,00	-140,81			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.459,19	5.600,00	-140,81			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.459,19	5.600,00	-140,81			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.459,19	5.600,00	-140,81			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.079,94	-43.900,00	-4.179,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
821000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.500,00	-3.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.500,00	-3.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.500,00	-3.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.500,00	-3.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	3.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.655,03	-36.300,00	-2.355,03
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)				-38.655,03	-36.300,00	-2.355,03
Fonds 821100 Ankauf FENDT 313								
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - 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
821100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	16.668,77	16.800,00	-131,23	0,00	0,00	0,00
821100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	281,17	300,00	-18,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.949,94	17.100,00	-150,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.949,94	17.100,00	-150,06	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.949,94	17.100,00	-150,06	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.949,94	-17.100,00	150,06	0,00	0,00	0,00
821100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	17.703,26	17.800,00	-96,74			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.703,26	17.800,00	-96,74			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.703,26	17.800,00	-96,74			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	17.703,26	17.800,00	-96,74			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	753,32	700,00	53,32			
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)				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	821200	Fuhrpark						
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
821200	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	64.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	64.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	64.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
821200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	29.112,62	29.200,00	-87,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.112,62	29.200,00	-87,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.112,62	29.200,00	-87,38	0,00	0,00	0,00
821200	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.452,35	3.500,00	-47,65	3.452,35	3.500,00	-47,65
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.452,35	3.500,00	-47,65	3.452,35	3.500,00	-47,65
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.452,35	3.500,00	-47,65	3.452,35	3.500,00	-47,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.564,97	32.700,00	-135,03	3.452,35	3.500,00	-47,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.935,03	31.800,00	135,03	61.047,65	61.000,00	47,65
821200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	26.648,08	26.600,00	48,08			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.648,08	26.600,00	48,08			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.648,08	26.600,00	48,08			
821200	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	64.500,00	64.500,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	64.500,00	64.500,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	64.500,00	64.500,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-37.851,92	-37.900,00	48,08			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.916,89	-6.100,00	183,11			
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)				61.047,65	61.000,00	47,65
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - 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
821200	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				57.554,27	57.600,00	-45,73
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				57.554,27	57.600,00	-45,73
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				57.554,27	57.600,00	-45,73
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.554,27	57.600,00	-45,73
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.554,27	-57.600,00	45,73
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.493,38	3.400,00	93,38
UA	821	Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.554,04	-34.800,00	-3.754,04	22.392,62	28.200,00	-5.807,38
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.243,51	-49.300,00	-3.943,51			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	3.500,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.392,62	24.700,00	-2.307,38
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.554,27	-57.600,00	45,73
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.161,65	-32.900,00	-2.261,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	16,50	100,00	-83,50	16,50	100,00	-83,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16,50	100,00	-83,50	16,50	100,00	-83,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16,50	100,00	-83,50	16,50	100,00	-83,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16,50	100,00	-83,50	16,50	100,00	-83,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16,50	100,00	-83,50	16,50	100,00	-83,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16,50	100,00	-83,50			
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)				16,50	100,00	-83,50
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)				16,50	100,00	-83,50

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)	16,50	100,00	-83,50	16,50	100,00	-83,50
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16,50	100,00	-83,50			
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)				16,50	100,00	-83,50
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)				16,50	100,00	-83,50
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.415,63	-160.200,00	52.784,37	-57.293,58	-96.700,00	39.406,42
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.105,10	-174.700,00	52.594,90			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	3.500,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.293,58	-100.200,00	42.906,42
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.554,27	-57.600,00	45,73
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.847,85	-157.800,00	42.952,15

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	829000	Sonstige Einnahmen	4.401,00	4.400,00	1,00	4.401,00	4.400,00	1,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.401,00	4.400,00	1,00	4.401,00	4.400,00	1,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.401,00	4.400,00	1,00	4.401,00	4.400,00	1,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.401,00	4.400,00	1,00	4.401,00	4.400,00	1,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	296,94	300,00	-3,06	296,94	300,00	-3,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	296,94	300,00	-3,06	296,94	300,00	-3,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	296,94	300,00	-3,06	296,94	300,00	-3,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	296,94	300,00	-3,06	296,94	300,00	-3,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.104,06	4.100,00	4,06	4.104,06	4.100,00	4,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.104,06	4.100,00	4,06			
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)				4.104,06	4.100,00	4,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.104,06	4.100,00	4,06
Fonds 840200		Grundkauf Pink; Sportplatzweg						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.878,14	6.900,00	-21,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.878,14	6.900,00	-21,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.878,14	6.900,00	-21,86	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.878,14	6.900,00	-21,86	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.878,14	-6.900,00	21,86	0,00	0,00	0,00
840200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.110,72	5.200,00	-89,28			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.110,72	5.200,00	-89,28			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.110,72	5.200,00	-89,28			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.110,72	5.200,00	-89,28			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.767,42	-1.700,00	-67,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.774,08	-2.800,00	25,92	4.104,06	4.100,00	4,06
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.336,64	2.400,00	-63,36			
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)				4.104,06	4.100,00	4,06
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.104,06	4.100,00	4,06
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.774,08	-2.800,00	25,92	4.104,06	4.100,00	4,06
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.336,64	2.400,00	-63,36			
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)				4.104,06	4.100,00	4,06
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.104,06	4.100,00	4,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	-9.100,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	-9.100,00
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	84.950,30	80.000,00	4.950,30	85.021,14	80.000,00	5.021,14
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	84.950,30	80.000,00	4.950,30	85.021,14	80.000,00	5.021,14
851000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.781,09	2.700,00	81,09	4.304,70	2.700,00	1.604,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.781,09	2.700,00	81,09	4.304,70	2.700,00	1.604,70
851000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	13.651,12	16.100,00	-2.448,88	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.651,12	16.100,00	-2.448,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	101.382,51	107.900,00	-6.517,49	89.325,84	91.800,00	-2.474,16
851000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	5.665,00	6.600,00	-935,00	5.665,00	6.600,00	-935,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.665,00	6.600,00	-935,00	5.665,00	6.600,00	-935,00
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.951,15	15.400,00	-448,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.951,15	15.400,00	-448,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.616,15	22.000,00	-1.383,85	5.665,00	6.600,00	-935,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	121.998,66	129.900,00	-7.901,34	94.990,84	98.400,00	-3.409,16
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.956,94	6.200,00	-243,06	5.956,94	6.200,00	-243,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.956,94	6.200,00	-243,06	5.956,94	6.200,00	-243,06
851000	600000	Energiebezüge	6.847,60	12.000,00	-5.152,40	6.847,60	12.000,00	-5.152,40
851000	631000	Telekommunikationsdienste	579,49	600,00	-20,51	579,49	600,00	-20,51
851000	670000	Versicherungen	2.007,15	2.000,00	7,15	2.007,15	2.000,00	7,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.434,24	14.600,00	-5.165,76	9.434,24	14.600,00	-5.165,76
851000	700000	Mietzinse	49,12	100,00	-50,88	49,12	100,00	-50,88
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	49,12	100,00	-50,88	49,12	100,00	-50,88
851000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7,00	500,00	-493,00	7,00	500,00	-493,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	754,51	3.500,00	-2.745,49	754,51	3.500,00	-2.745,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	761,51	4.000,00	-3.238,49	761,51	4.000,00	-3.238,49
851000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen - Personalvergütung	15.200,00	9.500,00	5.700,00	15.200,00	9.500,00	5.700,00
851000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen - Verwaltungsvergüt.	20.000,00	11.000,00	9.000,00	20.000,00	11.000,00	9.000,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.870,30	13.500,00	3.370,30	16.870,30	13.500,00	3.370,30
851000	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	13.651,12	16.100,00	-2.448,88	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.721,42	50.100,00	15.621,42	52.070,30	34.000,00	18.070,30
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	923,51	700,00	223,51	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	30.246,51	30.500,00	-253,49	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.890,36	2.000,00	-109,64	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.094,18	2.400,00	-305,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.154,56	35.600,00	-445,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	117.077,79	110.600,00	6.477,79	68.272,11	58.900,00	9.372,11
851000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
851000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17,00	800,00	-783,00	0,00	800,00	-800,00
851000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.128,06	1.300,00	-171,94	1.128,06	1.300,00	-171,94
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.128,06	1.300,00	-171,94	1.128,06	1.300,00	-171,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.128,06	1.300,00	-171,94	1.128,06	1.300,00	-171,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.222,85	112.700,00	5.522,85	69.400,17	61.000,00	8.400,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.775,81	17.200,00	-13.424,19	25.590,67	37.400,00	-11.809,33
851000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	4.400,00	-4.400,00			
851000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.890,91	1.900,00	-9,09			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.890,91	6.300,00	-4.409,09			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.890,91	6.300,00	-4.409,09			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	794110	Zuweis. zweckgeb. HHRL gem. § 189 Abs. 1 StGHVO	0,00	4.400,00	-4.400,00			
851000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	5.665,00	6.600,00	-935,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.665,00	11.000,00	-5.335,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.665,00	11.000,00	-5.335,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.774,09	-4.700,00	925,91			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1,72	12.500,00	-12.498,28			
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransfers v. Bund - Annuitätenzuschüsse				2.965,00	0,00	2.965,00
851000	300742	Kapitaltransfers v. Bund - KIG-Finanzzuweisungen				200,66	0,00	200,66
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.165,66	0,00	3.165,66
851000	307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und Org.				20.411,33	0,00	20.411,33
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				20.411,33	0,00	20.411,33
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				23.576,99	0,00	23.576,99
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				23.576,99	0,00	23.576,99
851000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				375,90	0,00	375,90
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				375,90	0,00	375,90
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				644,30	0,00	644,30
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				644,30	0,00	644,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.020,20	0,00	1.020,20
851000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				17,00	0,00	17,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				17,00	0,00	17,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				17,00	0,00	17,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.037,20	0,00	1.037,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.539,79	0,00	22.539,79
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.130,46	37.400,00	10.730,46
Finanzierungstätigkeit								

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 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				8.266,66	8.300,00	-33,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.266,66	8.300,00	-33,34
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.266,66	8.300,00	-33,34
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.266,66	8.300,00	-33,34
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.266,66	-8.300,00	33,34
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.863,80	29.100,00	10.763,80
Fonds 851100		Abwasserbeseitigung Filzmoos						
Operative Gebarung								
851100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	22.226,66	20.000,00	2.226,66	22.321,60	20.000,00	2.321,60
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	22.226,66	20.000,00	2.226,66	22.321,60	20.000,00	2.321,60
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.226,66	20.000,00	2.226,66	22.321,60	20.000,00	2.321,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.226,66	20.000,00	2.226,66	22.321,60	20.000,00	2.321,60
851100	720609	Kostenbeiträge für Leistungen - Verwaltungsvergüt.	3.579,48	2.500,00	1.079,48	3.579,48	2.500,00	1.079,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.579,48	2.500,00	1.079,48	3.579,48	2.500,00	1.079,48
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.579,48	2.500,00	1.079,48	3.579,48	2.500,00	1.079,48
851100	755120	Transfers an Unternehmen	18.647,18	21.500,00	-2.852,82	18.647,18	21.500,00	-2.852,82
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	18.647,18	21.500,00	-2.852,82	18.647,18	21.500,00	-2.852,82
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.647,18	21.500,00	-2.852,82	18.647,18	21.500,00	-2.852,82
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.226,66	24.000,00	-1.773,34	22.226,66	24.000,00	-1.773,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.000,00	4.000,00	94,94	-4.000,00	4.094,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.000,00	4.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				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	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				94,94	-4.000,00	4.094,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				94,94	-4.000,00	4.094,94
Fonds 851200 Leitungskataster ABA								
Operative Gebarung								
851200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.720,56	1.600,00	120,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.720,56	1.600,00	120,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.720,56	1.600,00	120,56	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.720,56	1.600,00	120,56	0,00	0,00	0,00
851200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.023,93	1.000,00	23,93	1.023,93	1.000,00	23,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.023,93	1.000,00	23,93	1.023,93	1.000,00	23,93
851200	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	2.666,24	2.700,00	-33,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.666,24	2.700,00	-33,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.690,17	3.700,00	-9,83	1.023,93	1.000,00	23,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.690,17	3.700,00	-9,83	1.023,93	1.000,00	23,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.969,61	-2.100,00	130,39	-1.023,93	-1.000,00	-23,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.969,61	-2.100,00	130,39			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851200	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				4.070,50	0,00	4.070,50
851200	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				4.147,00	0,00	4.147,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.217,50	0,00	8.217,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.217,50	0,00	8.217,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.217,50	0,00	8.217,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.217,50	0,00	8.217,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.193,57	-1.000,00	8.193,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.193,57	-1.000,00	8.193,57
Fonds 851300 Pumpentausch ABA								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.844,23	2.000,00	-155,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.844,23	2.000,00	-155,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.844,23	2.000,00	-155,77	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.844,23	2.000,00	-155,77	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.844,23	-2.000,00	155,77	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)	-1.844,23	-2.000,00	155,77			
Investive Gebarung								

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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA	851	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38,03	9.100,00	-9.138,03	24.661,68	32.400,00	-7.738,32
UA	851	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.812,12	4.400,00	-8.212,12			
UA	851	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				30.757,29	0,00	30.757,29
UA	851	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				55.418,97	32.400,00	23.018,97
UA	851	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.266,66	-8.300,00	33,34
UA	851	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47.152,31	24.100,00	23.052,31

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		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	62.536,38	63.000,00	-463,62	62.207,50	63.000,00	-792,50
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	62.536,38	63.000,00	-463,62	62.207,50	63.000,00	-792,50
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	14.247,02	16.500,00	-2.252,98	12.380,84	16.500,00	-4.119,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.247,02	16.500,00	-2.252,98	12.380,84	16.500,00	-4.119,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	76.783,40	79.500,00	-2.716,60	74.588,34	79.500,00	-4.911,66
852000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	832,65	900,00	-67,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	832,65	900,00	-67,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	832,65	900,00	-67,35	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77.616,05	80.400,00	-2.783,95	74.588,34	79.500,00	-4.911,66
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	105,40	500,00	-394,60	105,40	500,00	-394,60
852000	413000	Handelswaren	1.952,54	1.500,00	452,54	1.952,54	1.500,00	452,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.057,94	2.000,00	57,94	2.057,94	2.000,00	57,94
852000	670000	Versicherungen	816,65	800,00	16,65	816,65	800,00	16,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	816,65	800,00	16,65	816,65	800,00	16,65
852000	700000	Mietzinse	303,42	300,00	3,42	303,42	300,00	3,42
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	303,42	300,00	3,42	303,42	300,00	3,42
852000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen - Personalvergütung	2.500,00	6.400,00	-3.900,00	2.500,00	6.400,00	-3.900,00
852000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen - Verwaltungsvergüt.	3.000,00	7.500,00	-4.500,00	3.000,00	7.500,00	-4.500,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35.650,52	32.000,00	3.650,52	35.650,52	32.000,00	3.650,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.150,52	45.900,00	-4.749,48	41.150,52	45.900,00	-4.749,48
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	957,49	1.000,00	-42,51	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.489,77	1.600,00	-110,23	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	96,00	100,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.543,26	2.700,00	-156,74	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.871,79	51.700,00	-4.828,21	44.328,53	49.000,00	-4.671,47
852000	752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände u. Fonds	3.880,76	4.200,00	-319,24	3.880,76	4.200,00	-319,24
852000	752100	Transfers an Gemeinden	28.891,17	28.000,00	891,17	27.090,19	28.000,00	-909,81
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.771,93	32.200,00	571,93	30.970,95	32.200,00	-1.229,05
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.771,93	32.200,00	571,93	30.970,95	32.200,00	-1.229,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.643,72	83.900,00	-4.256,28	75.299,48	81.200,00	-5.900,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.027,67	-3.500,00	1.472,33	-711,14	-1.700,00	988,86
852000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	114,18	200,00	-85,82			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114,18	200,00	-85,82			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114,18	200,00	-85,82			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	114,18	200,00	-85,82			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.913,49	-3.300,00	1.386,51			
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)				-711,14	-1.700,00	988,86
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)				-711,14	-1.700,00	988,86

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)	-2.027,67	-3.500,00	1.472,33	-711,14	-1.700,00	988,86
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.913,49	-3.300,00	1.386,51			
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)				-711,14	-1.700,00	988,86
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)				-711,14	-1.700,00	988,86
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.065,70	5.600,00	-7.665,70	23.950,54	30.700,00	-6.749,46
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.725,61	1.100,00	-6.825,61			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				30.757,29	0,00	30.757,29
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				54.707,83	30.700,00	24.007,83
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.266,66	-8.300,00	33,34
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				46.441,17	22.400,00	24.041,17

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 899000		Betriebstankstelle						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	97,67	100,00	-2,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	97,67	100,00	-2,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	97,67	100,00	-2,33	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	97,67	100,00	-2,33	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97,67	-100,00	2,33	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)	-97,67	-100,00	2,33			
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)				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 / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 899		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97,67	-100,00	2,33	0,00	0,00	0,00
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97,67	-100,00	2,33			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97,67	-100,00	2,33	0,00	0,00	0,00
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97,67	-100,00	2,33			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.597,05	-175.500,00	55.902,95	-30.220,75	-73.000,00	42.779,25
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.532,68	-188.900,00	56.367,32			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.481,02	-95.700,00	91.218,98
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.701,77	-168.700,00	133.998,23
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.820,93	34.100,00	-39.920,93
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.522,70	-134.600,00	94.077,30

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	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.220,00	500,00	720,00	1.220,00	500,00	720,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.220,00	500,00	720,00	1.220,00	500,00	720,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.220,00	500,00	720,00	1.220,00	500,00	720,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.220,00	500,00	720,00	1.220,00	500,00	720,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.220,00	500,00	720,00	1.220,00	500,00	720,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.220,00	500,00	720,00			
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)				1.220,00	500,00	720,00
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)				1.220,00	500,00	720,00

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)	1.220,00	500,00	720,00	1.220,00	500,00	720,00
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.220,00	500,00	720,00			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.220,00	500,00	720,00
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)				1.220,00	500,00	720,00
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.220,00	500,00	720,00	1.220,00	500,00	720,00
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.220,00	500,00	720,00			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.220,00	500,00	720,00
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)				1.220,00	500,00	720,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	77,70	100,00	-22,30	56,70	100,00	-43,30
910000	829000	Sonstige Einnahmen	2,88	100,00	-97,12	2,89	100,00	-97,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	80,58	200,00	-119,42	59,59	200,00	-140,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	80,58	200,00	-119,42	59,59	200,00	-140,41
910000	823000	Sonstige Zinserträge	145,42	100,00	45,42	145,42	100,00	45,42
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	145,42	100,00	45,42	145,42	100,00	45,42
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	145,42	100,00	45,42	145,42	100,00	45,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	226,00	300,00	-74,00	205,01	300,00	-94,99
910000	690000	Schadensfälle	7,00	100,00	-93,00	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	36,36	0,00	36,36	36,36	0,00	36,36
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,07	100,00	-99,93	0,07	100,00	-99,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43,43	200,00	-156,57	36,43	100,00	-63,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43,43	200,00	-156,57	36,43	100,00	-63,57
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10.553,42	14.500,00	-3.946,58	10.553,42	14.500,00	-3.946,58
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.553,42	14.500,00	-3.946,58	10.553,42	14.500,00	-3.946,58
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.553,42	14.500,00	-3.946,58	10.553,42	14.500,00	-3.946,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.596,85	14.700,00	-4.103,15	10.589,85	14.600,00	-4.010,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.370,85	-14.400,00	4.029,15	-10.384,84	-14.300,00	3.915,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.370,85	-14.400,00	4.029,15			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.384,84	-14.300,00	3.915,16
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)				-10.384,84	-14.300,00	3.915,16
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.370,85	-14.400,00	4.029,15	-10.384,84	-14.300,00	3.915,16
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.370,85	-14.400,00	4.029,15			
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)				-10.384,84	-14.300,00	3.915,16
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)				-10.384,84	-14.300,00	3.915,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	6.320,93	0,00	6.320,93	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	6.320,93	0,00	6.320,93	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.320,93	0,00	6.320,93	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.320,93	0,00	6.320,93	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.320,93	0,00	-6.320,93	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.320,93	0,00	-6.320,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.320,93	0,00	-6.320,93	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.320,93	0,00	-6.320,93			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				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)	-16.691,78	-14.400,00	-2.291,78	-10.384,84	-14.300,00	3.915,16
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.691,78	-14.400,00	-2.291,78			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.384,84	-14.300,00	3.915,16
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.384,84	-14.300,00	3.915,16

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	7.781,85	8.000,00	-218,15	7.680,10	8.000,00	-319,90
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	85.151,45	80.000,00	5.151,45	85.276,16	80.000,00	5.276,16
920000	833000	Kommunalsteuer	117.579,17	105.000,00	12.579,17	117.848,07	105.000,00	12.848,07
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	4.944,75	5.400,00	-455,25	4.944,75	5.400,00	-455,25
920000	838000	Hundeabgabe	2.194,84	2.200,00	-5,16	2.190,26	2.200,00	-9,74
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	41.838,77	43.500,00	-1.661,23	40.976,75	43.500,00	-2.523,25
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	1.602,46	2.900,00	-1.297,54	1.615,38	2.900,00	-1.284,62
920000	849000	Nebenansprüche	1.155,33	500,00	655,33	337,39	500,00	-162,61
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	7.178,03	15.000,00	-7.821,97	7.178,03	15.000,00	-7.821,97
920000	856000	Verwaltungsabgaben	3.037,48	5.000,00	-1.962,52	3.054,38	5.000,00	-1.945,62
920000	856100	Verwaltungsabgaben Standesamt	528,85	1.500,00	-971,15	524,65	1.500,00	-975,35
920000	856200	Verwaltungsabgaben Staatsbürgerschaft	121,80	200,00	-78,20	121,80	200,00	-78,20
920000	857000	Kommissionsgebühren	680,00	1.000,00	-320,00	720,00	1.000,00	-280,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	273.794,78	270.200,00	3.594,78	272.467,72	270.200,00	2.267,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	273.794,78	270.200,00	3.594,78	272.467,72	270.200,00	2.267,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	273.794,78	270.200,00	3.594,78	272.467,72	270.200,00	2.267,72
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)	273.794,78	270.200,00	3.594,78	272.467,72	270.200,00	2.267,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	273.794,78	270.200,00	3.594,78			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				272.467,72	270.200,00	2.267,72
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)				272.467,72	270.200,00	2.267,72
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	273.794,78	270.200,00	3.594,78	272.467,72	270.200,00	2.267,72
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	273.794,78	270.200,00	3.594,78			
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)				272.467,72	270.200,00	2.267,72
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)				272.467,72	270.200,00	2.267,72

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	837100	Lustbarkeitsabgaben - VLT-Abgabe (§ 2 StBAVLT-ZG)	1.822,14	1.900,00	-77,86	1.822,14	1.900,00	-77,86
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.822,14	1.900,00	-77,86	1.822,14	1.900,00	-77,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.822,14	1.900,00	-77,86	1.822,14	1.900,00	-77,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.822,14	1.900,00	-77,86	1.822,14	1.900,00	-77,86
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)	1.822,14	1.900,00	-77,86	1.822,14	1.900,00	-77,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.822,14	1.900,00	-77,86			
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)				1.822,14	1.900,00	-77,86
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)				1.822,14	1.900,00	-77,86

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)	1.822,14	1.900,00	-77,86	1.822,14	1.900,00	-77,86
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.822,14	1.900,00	-77,86			
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)				1.822,14	1.900,00	-77,86
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)				1.822,14	1.900,00	-77,86

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 gemein. Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe - Gesamt	1.027.606,88	1.006.800,00	20.806,88	1.027.606,88	1.006.800,00	20.806,88
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.027.606,88	1.006.800,00	20.806,88	1.027.606,88	1.006.800,00	20.806,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.027.606,88	1.006.800,00	20.806,88	1.027.606,88	1.006.800,00	20.806,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.027.606,88	1.006.800,00	20.806,88	1.027.606,88	1.006.800,00	20.806,88
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)	1.027.606,88	1.006.800,00	20.806,88	1.027.606,88	1.006.800,00	20.806,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.027.606,88	1.006.800,00	20.806,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.027.606,88	1.006.800,00	20.806,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.027.606,88	1.006.800,00	20.806,88

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)	1.027.606,88	1.006.800,00	20.806,88	1.027.606,88	1.006.800,00	20.806,88
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.027.606,88	1.006.800,00	20.806,88			
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)				1.027.606,88	1.006.800,00	20.806,88
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)				1.027.606,88	1.006.800,00	20.806,88
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.303.223,80	1.278.900,00	24.323,80	1.301.896,74	1.278.900,00	22.996,74
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.303.223,80	1.278.900,00	24.323,80			
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)				1.301.896,74	1.278.900,00	22.996,74
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)				1.301.896,74	1.278.900,00	22.996,74

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	751120	Landesumlage	43.665,70	42.800,00	865,70	43.665,70	42.800,00	865,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	43.665,70	42.800,00	865,70	43.665,70	42.800,00	865,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.665,70	42.800,00	865,70	43.665,70	42.800,00	865,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.665,70	42.800,00	865,70	43.665,70	42.800,00	865,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.665,70	-42.800,00	-865,70	-43.665,70	-42.800,00	-865,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.665,70	-42.800,00	-865,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.665,70	-42.800,00	-865,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.665,70	-42.800,00	-865,70

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)	-43.665,70	-42.800,00	-865,70	-43.665,70	-42.800,00	-865,70
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.665,70	-42.800,00	-865,70			
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)				-43.665,70	-42.800,00	-865,70
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)				-43.665,70	-42.800,00	-865,70
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.665,70	-42.800,00	-865,70	-43.665,70	-42.800,00	-865,70
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.665,70	-42.800,00	-865,70			
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)				-43.665,70	-42.800,00	-865,70
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)				-43.665,70	-42.800,00	-865,70

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	861110	Transfers v. Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweis.	34.984,50	34.800,00	184,50	34.984,50	34.800,00	184,50
940000	861120	Transfers v. Ländern - Finanzzuweis. VLT-Garantie	2.957,94	2.800,00	157,94	2.957,94	2.800,00	157,94
940000	861160	Transfers v. Ländern - Gemeinde-BZ (StLREG)	4.947,72	4.900,00	47,72	4.947,72	4.900,00	47,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.890,16	42.500,00	390,16	42.890,16	42.500,00	390,16
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.890,16	42.500,00	390,16	42.890,16	42.500,00	390,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.890,16	42.500,00	390,16	42.890,16	42.500,00	390,16
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	4.947,72	4.900,00	47,72	4.947,72	4.900,00	47,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.947,72	4.900,00	47,72	4.947,72	4.900,00	47,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.947,72	4.900,00	47,72	4.947,72	4.900,00	47,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.947,72	4.900,00	47,72	4.947,72	4.900,00	47,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.942,44	37.600,00	342,44	37.942,44	37.600,00	342,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.942,44	37.600,00	342,44			
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)				37.942,44	37.600,00	342,44
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)				37.942,44	37.600,00	342,44

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)	37.942,44	37.600,00	342,44	37.942,44	37.600,00	342,44
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.942,44	37.600,00	342,44			
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)				37.942,44	37.600,00	342,44
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)				37.942,44	37.600,00	342,44

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. Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers v. Bund - Personennahverkehr § 24 FAG	1.055,31	1.000,00	55,31	1.055,31	1.000,00	55,31
941000	860120	Transfers v. Bund - Strukturfonds § 26 FAG 2024	127.575,00	127.500,00	75,00	127.575,00	127.500,00	75,00
941000	860130	Transfers v. Bund - Mittel gemäß § 25 FAG 2024	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
941000	860160	Transfers v. Bund - Nachhalt. HH-Führung § 28a	26.782,00	26.800,00	-18,00	26.782,00	26.800,00	-18,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	164.312,31	164.200,00	112,31	164.312,31	164.200,00	112,31
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	164.312,31	164.200,00	112,31	164.312,31	164.200,00	112,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	164.312,31	164.200,00	112,31	164.312,31	164.200,00	112,31
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)	164.312,31	164.200,00	112,31	164.312,31	164.200,00	112,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	164.312,31	164.200,00	112,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				164.312,31	164.200,00	112,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				164.312,31	164.200,00	112,31

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)	164.312,31	164.200,00	112,31	164.312,31	164.200,00	112,31
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	164.312,31	164.200,00	112,31			
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)				164.312,31	164.200,00	112,31
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)				164.312,31	164.200,00	112,31

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 947000		Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
947000	794100	Zuweis. zweckgeb. HHRL gem. § 189 StGHVO	0,25	100,00	-99,75			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,25	100,00	-99,75			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,25	100,00	-99,75			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-0,25	-100,00	99,75			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-0,25	-100,00	99,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 947		Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-0,25	-100,00	99,75			
UA 947	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	202.254,75	201.800,00	454,75	202.254,75	201.800,00	454,75
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	202.254,50	201.700,00	554,50			
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)				202.254,75	201.800,00	454,75
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)				202.254,75	201.800,00	454,75

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	894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	453.446,64	478.300,00	-24.853,36			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	453.446,64	478.300,00	-24.853,36			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	453.446,64	478.300,00	-24.853,36			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	453.446,64	478.300,00	-24.853,36			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	453.446,64	478.300,00	-24.853,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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)	453.446,64	478.300,00	-24.853,36			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	453.446,64	478.300,00	-24.853,36			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.446.341,07	1.424.000,00	22.341,07	1.451.320,95	1.424.100,00	27.220,95
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.899.787,46	1.902.200,00	-2.412,54			
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)				1.451.320,95	1.424.100,00	27.220,95
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)				1.451.320,95	1.424.100,00	27.220,95

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200082	Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTITIONEN_2025)												
2025	010000	042000	1.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,59	0,00
2025	010000	070000	3.992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,88	0,00
2025	010000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.482,59	0,00
2025	031000	070000	2.892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,11	0,00
2025	031000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.892,11	0,00
2025	263000	042000	1.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,50	0,00
2025	263000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.021,50	0,00
2025	363000	042000	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
2025	480000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542,88	-8.542,88	0,00	0,00
2025	851000	042000	644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,30	0,00
2025	851000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,66	0,00
2025	851000	899000	0,00	443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443,64	0,00
Summe	1200082		14.583,38	443,64	0,00	0,00	5.596,86	0,00	0,00	0,00	8.542,88	0,00	0,00
Saldo	SA1		14.583,38	443,64	0,00	0,00	5.596,86	0,00	0,00	0,00	8.542,88	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		14.583,38	443,64	0,00	0,00	5.596,86	0,00	0,00	0,00	8.542,88	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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	
1200122	Ankauf MTF-A (163_ANKAUF_MTF_A)												
2025	163000	280000	10.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,50	0,00
2025	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.280,00	0,00
2025	163000	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200122 2025		10.080,50	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,50	0,00
Saldo	1200122 SA		10.080,50	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,50	
3200119	FF-Einsatzkleidung u. Menschenrettungsset (163_EINSATZKLEIDUNG)												
2025	163000	774000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Summe	3200119 2025		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Saldo	3200119 SA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	

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	
1200047	Zubau Rüsthaus-Musikerheim (1631_RUESTHAUSZUBAU)												
Saldo	1200047 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.836,46	0,00
Summe	1200047 2020		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Summe	1200047 2021		258.949,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.949,00	52,79
Summe	1200047 2022		635.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-164.771,50	41.726,35
Summe	1200047 2023		146.053,86	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.053,86	0,00
Summe	1200047 2024		2.238,80	12.633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.394,90	0,00
2025	163100	010000	2.036,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,69	0,00
Summe	1200047 2025		2.036,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,69	0,00
Saldo	1200047 SA		1.050.506,85	12.633,70	200.000,00	0,00	20.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.036,69	
3200101	Erweiterung Kindergarten St. Jakob im Walde (240_KINDERGARTENZUBAU)												
Summe	3200101 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	53.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.933,00	53.933,00
Summe	3200101 2024		230.933,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.933,00	0,00
2025	240000	775000	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00
2025	240000	871300	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00	0,00
Summe	3200101 2025		177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200101 SA		407.933,00	0,00	354.000,00	0,00	53.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200123	Sanierung Jogllandhalle (263_HALLENSANIERUNG)												
2025	263000	061000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Summe	1200123 2025		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Saldo	1200123 SA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
1200114	Leuchtmitteltausch Jogllandhalle (263_LEUCHTMITTELTAUSCH)												
Summe	1200114 2024		16.156,80	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,80	0,00
2025	263000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.656,80	0,00
Summe	1200114 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.656,80	0,00
Saldo	1200114 SA		16.156,80	4.500,00	0,00	0,00	11.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200120	Einsatzkleidung Berg- u. Naturwacht (520_EINSATZKLEIDUNG)												
2025	520000	777000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	3200120 2025		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	3200120 SA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1200121	HWS 2025 Böschungssicherungen FM (612_BOESCHUNGSSICHERUNG)												
2025	612000	005000	20.883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.883,69	0,00
Summe	1200121 2025		20.883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.883,69	0,00
Saldo	1200121 SA		20.883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.883,69	

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	
1200106 Instandsetzung Lechenweg (612_LECHENWEG)													
Summe	1200106 2023		10.068,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.068,48	0,00
Summe	1200106 2024		16.236,00	5.024,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.211,38	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	21.279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.279,86	0,00
Summe	1200106 2025		0,00	0,00	21.279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.279,86	0,00
Saldo	1200106 SA		26.304,48	5.024,62	21.279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200112 Straßensanierung Kirchweg (612_SANIERUNG_KIRCHWEG)													
Summe	1200112 2024		18.720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,14	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	18.720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.720,14	0,00
Summe	1200112 2025		0,00	0,00	18.720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.720,14	0,00
Saldo	1200112 SA		18.720,14	0,00	18.720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200100 Sanierung Tennerweg (612_SANIERUNG_TENNERWEG)													
Summe	1200100 2023		10.472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,18	0,00
Summe	1200100 2024		21.966,28	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.233,72	0,00
Saldo	1200100 SA		32.438,46	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,46	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200102 Aufschließungsstraße Kirchengründe, Teil 2 (6124_KIRCHENGruENDE_2)													
Summe	1200102 2024		41.583,92	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,92	0,00	
2025	612400	060000	2.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,20	0,00	
2025	612400	871110	0,00	0,00	4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.635,00	0,00	
Summe	1200102 2025		2.195,20	0,00	4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.439,80	0,00	
Saldo	1200102 SA		43.779,12	0,00	40.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,12		
1200061 Wegbauprojekt Kaltenegg 1 (6125_KALTENEGGWEG_1)													
Summe	1200061 2021		17.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.972,00	0,00	
Summe	1200061 2022		152.321,60	0,00	100.000,00	0,00	8.756,35	75.000,00	0,00	0,00	-31.434,75	0,00	
Summe	1200061 2023		88.830,00	0,00	50.000,00	0,00	1.751,26	75.000,00	0,00	0,00	-37.921,26	0,00	
Summe	1200061 2024		129.522,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.522,23	0,00	
2025	612500	002000	3.208,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,09	0,00	
2025	612500	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.346,31	0,00	0,00	0,00	-6.346,31	0,00	
2025	612500	871110	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
Summe	1200061 2025		3.208,09	0,00	75.000,00	0,00	6.346,31	0,00	0,00	0,00	-78.138,22	0,00	
Saldo	1200061 SA		391.853,92	0,00	225.000,00	0,00	16.853,92	150.000,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200118 Weginstandsetzung Unwetterschäden 2025 (6126_UNWETTERSCHAEDEN_25)													
2025	480000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,87	-3.949,87	0,00
2025	612600	002000	44.592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.592,88	0,00
Summe	1200118 2025		44.592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,87	40.643,01	0,00
Saldo	1200118 SA		44.592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,87	40.643,01	
1200109 Verbau Orthoferbach (633_VERBAU_ORTHOFERBACH)													
Summe	1200109 2023		28.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.890,00	0,00
Summe	1200109 2024		2.197,30	2.287,30	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.890,00	53.109,00
2025	633000	060000	53.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.109,00	0,00
2025	633000	069000	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00
2025	633000	871110	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.100,00	0,00
Summe	1200109 2025		55.949,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00	0,00
Saldo	1200109 SA		87.036,30	2.287,30	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00	
1200095 WLW Vorprojekt Orthoferbach (633_VP_ORTHOFERBACH)													
Summe	1200095 2022		1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	2.565,00
Summe	1200095 2023		2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00	3.600,00
Summe	1200095 2024		3.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	2.430,00
2025	633000	070000	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
Summe	1200095 2025		2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
Saldo	1200095 SA		10.305,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	

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	
1200071 LWL-Leerverrohrung (6801_LWL_LEERVERROHRUNG)													
Summe	1200071 2021		10.909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.909,71	0,00
Summe	1200071 2022		35.932,25	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.932,25	0,00
Summe	1200071 2023		29.450,96	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.549,04	0,00
Summe	1200071 2024		20.657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.657,65	0,00
2025	680100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025	680100	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200071 2025		0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Saldo	1200071 SA		96.950,57	0,00	90.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.049,43	
3200053 Kredittilgung Kräftereich (7714_KREDITTILGUNG_KG)													
Summe	3200053 2020		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200053 2021		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200053 2022		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200053 2023		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200053 2024		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	771400	775000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	771400	871300	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	3200053 2025		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200053 SA		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
1200115	Straßenbeleuchtung Kirchengründe (816_LED_KIRCHENGruENDE)												
Summe	1200115 2024		12.594,60	6.297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,30	0,00
2025	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.297,30	0,00
Summe	1200115 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.297,30	0,00
Saldo	1200115 SA		12.594,60	6.297,30	0,00	0,00	6.297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200116	Erweiterung Urnenfriedhof (817_ERWEIT_URNENFRIEDHOF)												
Summe	1200116 2024		2.391,12	2.391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	817000	062000	41.535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.535,61	0,00
2025	817000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200116 2025		41.535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.464,39	0,00
Saldo	1200116 SA		43.926,73	2.391,12	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.464,39	
1200043	Grundankauf Pink,Herstell.Parkplätze/Sportplatzweg (8402_GRUNDANKAUF_PINK)												
Saldo	1200043 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00
Summe	1200043 2021		142.744,75	0,00	146.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.955,25	0,00
Summe	1200043 2022		107.048,99	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.748,99	0,00
Summe	1200043 2024		2.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,20	0,00
Saldo	1200043 SA		252.764,94	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.704,94	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200104 Instandsetzung ABA (851_INSTANDSETZUNG_ABA)												
Summe	1200104 2022		13.184,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.184,33	0,00
Summe	1200104 2024		0,00	1.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.006,13	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.178,20	0,00	0,00	0,00	-12.178,20	0,00
Summe	1200104 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	12.178,20	0,00	0,00	0,00	-12.178,20	0,00
Saldo	1200104 SA		13.184,33	1.006,13	0,00	0,00	12.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200103 Kanalanschluss Kirchengründe, Teil 2 (851_KIRCHENGRUENDE_2)												
Summe	1200103 2024		50.583,76	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583,76	0,00
2025	851000	871110	0,00	0,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.665,00	0,00
2025	851000	899000	0,00	918,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-918,76	0,00
Summe	1200103 2025		0,00	918,76	5.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.583,76	0,00
Saldo	1200103 SA		50.583,76	918,76	49.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200105 Sanierungsprojekt öffentl. Kanal (851_SANIERUNGSPROJEKT)												
Summe	1200105 2023		6.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,00	0,00
Summe	1200105 2024		2.488,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,77	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,13	0,00	0,00	0,00	-8.233,13	0,00
2025	851000	899000	0,00	959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-959,64	0,00
Summe	1200105 2025		0,00	959,64	0,00	0,00	8.233,13	0,00	0,00	0,00	-9.192,77	0,00
Saldo	1200105 SA		9.192,77	959,64	0,00	0,00	8.233,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200056 Leitungskataster ABA (8512_LEITUNGSKATASTER)													
Saldo	1200056 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048,80	0,00
Summe	1200056 2020		7.102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,80	0,00
Summe	1200056 2021		25.548,40	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.348,40	0,00
Summe	1200056 2022		39.767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.767,31	0,00
Summe	1200056 2023		0,00	0,00	0,00	12.203,80	38.008,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.212,01	0,00
Summe	1200056 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851200	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.070,50	0,00
2025	851200	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.147,00	0,00
Summe	1200056 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.217,50	0,00
Saldo	1200056 SA		72.418,51	0,00	0,00	12.203,80	50.425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20.837,80	
1200079 Erweiterung ASZ (852_ERWEITERUNG_ASZ)													
Summe	1200079 2021		486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,44	0,00
Summe	1200079 2022		30.467,61	0,00	0,00	0,00	12.891,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576,42	0,00
Summe	1200079 2023		166,40	908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742,44	0,00
Summe	1200079 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200079 SA		31.120,45	908,84	0,00	0,00	12.891,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.320,42	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200074 Sonstige Investitionen 2022 (SONST_INVESTITIONEN_2022)													
Summe	1200074 2022		9.930,41		6.358,85	0,00	0,00	3.571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,67
Summe	1200074 2023		2.826,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,67	0,00
Summe	1200074 2024		0,00		2.826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.826,67	0,00
2025	163000	301100	0,00		0,00	0,00	0,00	593,86	0,00	0,00	0,00	-593,86	0,00
2025	163000	303200	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200074 2025		0,00		0,00	0,00	0,00	593,86	0,00	0,00	0,00	-593,86	0,00
Saldo	1200074 SA		12.757,08		9.185,52	0,00	0,00	4.165,42	0,00	0,00	0,00	-593,86	
1200080 Sonstige Investitionen 2023 (SONST_INVESTITIONEN_2023)													
Summe	1200080 2023		28.069,74		0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.669,74	9.490,93
Summe	1200080 2024		9.490,93		21.560,67	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.669,74	0,00
2025	163000	301100	0,00		0,00	0,00	0,00	1.890,93	0,00	0,00	0,00	-1.890,93	0,00
2025	163000	303200	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200080 2025		0,00		0,00	0,00	0,00	1.890,93	0,00	0,00	0,00	-1.890,93	0,00
Saldo	1200080 SA		37.560,67		21.560,67	16.000,00	0,00	1.890,93	0,00	0,00	0,00	-1.890,93	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis /Forderungen
1200081	Sonstige Investitionen 2024 (SONST_INVESTITIONEN_2024)											
Summe	1200081 2024		28.894,20	14.217,09		0,00	3.418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,39 0,00
2025	163000	301100	0,00	0,00		0,00	0,00	305,21	0,00	0,00	0,00	-305,21 0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2025	851000	070000	375,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,90 0,00
2025	851000	899000	0,00	11.329,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.329,08 0,00
Summe	1200081 2025		375,90	11.329,08		0,00	0,00	305,21	0,00	0,00	0,00	-11.258,39 0,00
Saldo	1200081 SA		29.270,10	25.546,17		0,00	3.418,72	305,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		3.442.915,65	93.219,77	1.936.400,00		15.622,52	218.110,81	1.010.000,00	0,00	3.949,87	166.765,02
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,34	0,00
2020	113.102,80	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.102,80	0,00
2021	556.610,30	100.000,00	0,00	446.700,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	105.710,30	52,79
2022	1.125.591,00	100.000,00	6.358,85	253.300,00	0,00	31.219,10	875.000,00	0,00	0,00	-40.286,95	47.118,02
2023	454.097,29	100.000,00	908,84	218.400,00	12.203,80	113.692,47	75.000,00	0,00	0,00	33.892,18	67.023,93
2024	713.226,70	330.933,00	72.744,60	432.600,00	3.418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	204.463,38	55.539,00
2025	480.287,56	289.000,00	13.207,48	485.400,00	0,00	68.999,24	60.000,00	0,00	3.949,87	-151.269,03	0,00
Saldo	3.442.915,65	1.019.933,00	93.219,77	1.936.400,00	15.622,52	218.110,81	1.010.000,00	0,00	3.949,87	166.765,02	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Gesamthaushalt	Haushalt	
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen		ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	274.289,86	274.289,86	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.027.606,88	1.027.606,88	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	320.762,16	134.020,71	186.741,45
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	26.944,30	26.944,30	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	10.422,00	10.422,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.205.389,72	1.199.724,72	5.665,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	145,42	145,42	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	115.591,74	76.186,61	39.405,13
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.981.152,08	2.749.340,50	231.811,58
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	748.174,55	748.174,55	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	620.457,85	503.253,80	117.204,05
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	5.175,00	5.175,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.183.257,87	1.131.821,76	51.436,11
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	52.548,53	51.420,47	1.128,06
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.609.613,80	2.439.845,58	169.768,22
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	150.673,44	149.653,24	1.020,20

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-5.175,00	-5.175,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		145.498,44	144.478,24	1.020,20
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		226.039,84	165.016,68	61.023,16
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.	15.656,21
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-19.316,12
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-8.266,66
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	31.794,49
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	10.122,61
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	91.013,69
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	256.030,37	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	VBI b / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	VBI c / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	VBI c / 5		2,00	2,00	0,00	1,26	1,26	0,00
	010000 Zentralamt	VBII 5 / 8		1,00	1,00	0,00	0,48	0,48	0,00
	211000 Volksschulen	VBII 5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,56	0,56	0,00
	232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	VBII 4 / 3		2,00	2,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	240000 Kindergärten	KIGA kb / 13		1,00	1,00	0,00	0,71	0,71	0,00
	240000 Kindergärten	KIGA kb / 2		2,00	2,00	0,00	0,42	0,42	0,00
	240000 Kindergärten	VBII 5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,19	0,19	0,00
	240000 Kindergärten	KIGA k3 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	KIGA kb / 3		1,00	1,00	0,00	0,29	0,29	0,00
	240000 Kindergärten	KIGA k3 / 4		1,00	1,00	0,00	0,30	0,30	0,00
	240000 Kindergärten	KIGA kb / 4		1,00	1,00	0,00	0,28	0,28	0,00
	240000 Kindergärten	KIGA k3 / 5		1,00	1,00	0,00	0,81	0,81	0,00
	240000 Kindergärten	VBII 5 / 8		1,00	1,00	0,00	0,13	0,13	0,00
	263000 Turn- u. Sporthallen	VBII 5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,08	0,08	0,00
	612000 Gemeindestraßen	VBII 3 / 16		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	VBII 3 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	VBII 3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	VBII 3 / 5		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	Summe Personenkreis 2			23,00	23,00	0,00	12,89	12,89	0,00
Summe Meldegruppe 1				23,00	23,00	0,00	12,89	12,89	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gesamtsummen	23,00	23,00	0,00	12,89	12,89	0,00
---------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	23,00	12,89	540.498,43				540.498,43
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	0,00				0,00
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				11.303,24	195.274,88	1.098,00	207.676,12
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	23,00	12,89	540.498,43	11.303,24	195.274,88	1.098,00	748.174,55

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
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	30.586,46	0,00
	Transfers	191.386,31	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	720.067,31	17,00
	Transfers	316.605,82	451.425,48
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	96.188,08
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	1.053,59	7.010,08
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	7.000,00
	Transfers	0,00	33.174,21
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	750.653,77	7.017,00
	Transfers	509.045,72	587.797,85

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
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100038127	Zweckgebundene HRL - Ortserneuerungsdarlehen	771000	934100	18.443,01	18.550,78	0,00	36.993,79	18.443,01	36.993,79
100037215	Zweckgebundene HRL - Gebührenbremse	947000	934100	113,93	0,25	114,18	0,00	113,93	0,00
100030279	Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 STGHVO	981000	934800	1.190.623,61	0,00	453.446,64	737.176,97	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.209.180,55	18.551,03	453.560,82	774.170,76	18.556,94	36.993,79
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Zentralamt	010000		209.916,00	0,00	8.568,00	201.348,00	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehren	163000		125.489,30	0,00	8.415,00	117.074,30	0,00	0,00
IRL-163100	Um- u. Zubau Rüsthaus	163100		485.979,80	100.000,00	12.082,06	573.897,74	0,00	0,00
IRL-163200	Ankauf HLF 4	163200		175.000,01	0,00	8.333,33	166.666,68	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		0,00	35.104,00	35.104,00	0,00	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000		0,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-263000	Turn- u. Sporthallen	263000		15.188,62	0,00	3.037,72	12.150,90	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		490.228,61	40.000,00	34.314,03	495.914,58	0,00	0,00
IRL-612300	Leitschienen	612300		30.900,07	0,00	2.461,73	28.438,34	0,00	0,00
IRL-612400	Aufschließung Kirchengründe	612400		122.036,35	4.635,00	3.072,73	123.598,62	0,00	0,00
IRL-612500	Wegbauprogramm Kalteneggweg 1	612500		159.721,15	83.500,00	7.483,73	235.737,42	0,00	0,00
IRL-612600	Weginstandsetzung Unwetterschäden	612600		24.136,37	0,00	818,18	23.318,19	0,00	0,00
IRL-633000	Wildbachverbauung	633000		34.425,00	53.100,00	2.250,00	85.275,00	0,00	0,00
IRL-680100	LWL-Leerverrohrung	680100		56.190,48	30.000,00	2.921,71	83.268,77	0,00	0,00
IRL-771400	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverke	771400		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-817000	Friedhöfe	817000		6.818,18	0,00	303,03	6.515,15	0,00	0,00

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
IRL-821000	Fuhrpark	821000		29.755,22	0,00	5.459,19	24.296,03	0,00	0,00
IRL-821100	Ankauf FENDT 313	821100		50.853,27	0,00	17.703,26	33.150,01	0,00	0,00
IRL-821200	Fuhrpark	821200		108.712,50	64.500,00	26.648,08	146.564,42	0,00	0,00
IRL-840000	Grundbesitz	840000		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
IRL-840200	Grundkauf Pink; Sportplatzweg	840200		181.304,67	0,00	5.110,72	176.193,95	0,00	0,00
IRL-851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	851000		126.254,54	5.665,00	1.890,91	130.028,63	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				2.450.910,14	693.504,00	462.977,41	2.681.436,73	0,00	0,00
Gesamtsumme				3.660.090,69	712.055,03	916.538,23	3.455.607,49	18.556,94	36.993,79

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100009500	Lebenskraftzentrum Fonds/Konto/VHC 771000/341000/3200063 Höhe gesamt 218.018,00 Laufzeit / Währ. 2006-2056 EUR IBAN AT203810800007300346	255.081,06	2.180,18	0,00	2.180,18	2.180,18	0,00	257.261,24	2.180,18
100009501	Lebenskraftzentrum Fonds/Konto/VHC 771000/341000/3200063 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2057 EUR IBAN AT203810800007300346	234.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	236.000,00	2.000,00
Summe 1.1.2		489.081,06	4.180,18	0,00	4.180,18	4.180,18	0,00	493.261,24	4.180,18
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									
100025832	Zubau Rüsthaus-Musik-Bauhof, Darlehen 1 Fonds/Konto/VHC 163100/346100/1200047 Höhe gesamt 800.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2029 EUR IBAN AT656000000540107688	500.000,00	0,00	100.000,00	12.523,52	112.523,52	0,00	400.000,00	112.523,52

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100024028	Sanierung NMS Waldbach Kto.Nr. 1902520344 Fonds/Konto/VHC 212000/346100 Höhe gesamt 150.444,00 Laufzeit / Währ. 2019-2039 EUR IBAN AT143802301902520344	118.013,12	0,00	6.412,25	3.310,22	9.722,47	0,00	111.600,87	9.722,47
100024092	Sanierung NMS Waldbach Kto.Nr. 2002520344 Fonds/Konto/VHC 212000/346100 Höhe gesamt 351.036,00 Laufzeit / Währ. 2019-2029 EUR IBAN AT583802302002520344	175.518,00	0,00	35.103,60	4.530,82	39.634,42	0,00	140.414,40	39.634,42
100032591	Wegbauprojekt Kaltenegg 1 Fonds/Konto/VHC 612500/346100/1200061 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2032 EUR IBAN AT59 2081 5000 6201 5151	112.500,00	0,00	6.090,71	12.101,43	18.192,14	0,00	106.409,29	18.192,14
100039584	Erweiterung Urnenfriedhof Fonds/Konto/VHC 817000/346100/1200116 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2035 EUR IBAN AT33 3802 3101 0252 0344	0,00	60.000,00	0,00	204,49	204,49	0,00	60.000,00	204,49
100035755	Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor FENDT 718 Fonds/Konto/VHC 821200/359000/1200099 Höhe gesamt 129.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2025 EUR IBAN AT65 3100 0001 0919 3806	57.554,27	0,00	57.554,27	3.452,35	61.006,62	0,00	0,00	61.006,62
100024136	Baulandaufschließung, Teil 1 Kto.Nr. 1802520344 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 350.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2029 EUR IBAN AT673802301802520344	62.000,00	0,00	12.400,00	1.692,10	14.092,10	0,00	49.600,00	14.092,10
Summe 1.4.1		1.025.585,39	60.000,00	217.560,83	37.814,93	255.375,76	0,00	868.024,56	255.375,76

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1.4.2 ...	im Ausland								
1.5 ...	von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	1.514.666,45	64.180,18	217.560,83	41.995,11	259.555,94	0,00	1.361.285,80	259.555,94
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ...	von Trägern des öffentlichen Rechts								
2.1.1 ...	von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2 ...	von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3 ...	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4 ...	von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5 ...	von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2 ...	von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3 ...	von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4 ...	von Finanzunternehmen								
2.4.1 ...	im Inland								
2.4.2 ...	im Ausland								
2.5 ...	von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.514.666,45	64.180,18	217.560,83	41.995,11	259.555,94	0,00	1.361.285,80	259.555,94
Summe	ohne Quasi KG	1.452.666,45	64.180,18	205.160,83	40.303,01	245.463,84	0,00	1.311.685,80	245.463,84
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ...	von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2 ...	von Finanzunternehmen								
3.2.1 ...	im Inland								

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Nördliche Oststeiermark Konto 210000	262.292,42						305.190,45	
Summe	3.2.1	262.292,42						305.190,45	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	262.292,42						305.190,45	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	26.579,48	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	10.135,99	10.135,99
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	17.700,00	44.279,48
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		54.415,47	54.415,47

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

		urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	
Code	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Buchwert/Stand
									+/-	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	94.630,28	45.348,57	49.281,71	7.260,89	0,00	0,00	11.043,33	0,00	45.499,27
	Summe Passiva	27.555,00	6.321,72	21.233,28	2.892,11	0,00	0,00	3.928,59	0,00	20.196,80
	Nettoinvestition/-kosten	67.075,28	39.026,85	28.048,43	4.368,78	0,00	0,00	7.114,74	0,00	25.302,47
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	6.737.652,38	2.237.643,95	4.500.008,43	79.106,66	5.175,00	0,00	295.100,70	0,00	4.278.839,39
	Summe Passiva	1.367.717,21	254.359,07	1.113.358,14	129.797,30	0,00	0,00	60.193,93	0,00	1.182.961,51
	Nettoinvestition/-kosten	5.369.935,17	1.983.284,88	3.386.650,29	-50.690,64	5.175,00	0,00	234.906,77	0,00	3.095.877,88
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	2.935.080,46	1.287.492,04	1.647.588,42	2.036,69	0,00	0,00	60.013,11	0,00	1.589.612,00
	Summe Passiva	1.544.607,14	671.530,40	873.076,74	100.593,86	0,00	0,00	33.965,42	0,00	939.705,18
	Nettoinvestition/-kosten	1.390.473,32	615.961,64	774.511,68	-98.557,17	0,00	0,00	26.047,69	0,00	649.906,82
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	2.453.828,40	1.578.683,33	875.145,07	0,00	0,00	0,00	33.409,43	0,00	841.735,64
	Summe Passiva	1.321.684,32	814.149,33	507.534,99	17.313,09	10.132,00	0,00	18.730,64	0,00	495.985,44
	Nettoinvestition/-kosten	1.132.144,08	764.534,00	367.610,08	-17.313,09	-10.132,00	0,00	14.678,79	0,00	345.750,20
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	338.651,60	155.862,34	182.789,26	0,00	0,00	0,00	7.928,51	0,00	174.860,75
	Summe Passiva	133.541,87	33.805,22	99.736,65	35.000,00	0,00	0,00	5.063,45	0,00	129.673,20
	Nettoinvestition/-kosten	205.109,73	122.057,12	83.052,61	-35.000,00	0,00	0,00	2.865,06	0,00	45.187,55
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	1.099.973,69	440.721,92	659.251,77	0,00	0,00	0,00	82.444,02	0,00	576.807,75
	Summe Passiva	687.202,78	184.297,18	502.905,60	64.500,00	0,00	0,00	64.743,13	0,00	502.662,47
	Nettoinvestition/-kosten	412.770,91	256.424,74	156.346,17	-64.500,00	0,00	0,00	17.700,89	0,00	74.145,28
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	245.156,05	155.651,94	89.504,11	7.698,39	0,00	0,00	15.365,82	0,00	81.836,68
	Summe Passiva	41.697,82	12.969,82	28.728,00	16.557,69	0,00	0,00	6.312,37	0,00	38.973,32
	Nettoinvestition/-kosten	203.458,23	142.682,12	60.776,11	-8.859,30	0,00	0,00	9.053,45	0,00	42.863,36
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	187.947,87	0,00	187.947,87	64.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	252.599,18
	Summe Passiva	108.800,00	0,00	108.800,00	71.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.480,00
	Nettoinvestition/-kosten	79.147,87	0,00	79.147,87	-7.028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	72.119,18
	Gesamtsumme Aktiva	14.092.920,73	5.901.404,09	8.191.516,64	160.753,94	5.175,00	0,00	505.304,92	0,00	7.841.790,66
	Gesamtsumme Passiva	5.232.806,14	1.977.432,74	3.255.373,40	438.334,05	10.132,00	0,00	192.937,53	0,00	3.490.637,92
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	8.860.114,59	3.923.971,35	4.936.143,24	-277.580,11	-4.957,00	0,00	312.367,39	0,00	4.351.152,74

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Gemeinde St. Jakob im Walde Orts- u. Infrastruktur-Entwicklungs-KG
2	Firmenbuchnummer	286705a
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	516.152,11 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	325.522,81 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	345.919,47 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	325.522,81 €
10	Bilanzsumme	2.644.968,69 €
11	Finanzverbindlichkeiten	1.529.759,50 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	24.714,95 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
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	Zugang	Abgang	Buchwert	Buchwert bei	Buchwert	Stand
		Anschaffung	31.12.2024			31.12.2025	Anschaffung	31.12.2024	31.12.2025
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

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	116.791,65	1.560,53	4.813,49	113.538,69
Summe kurzfristige Rückstellungen		116.791,65	1.560,53	4.813,49	113.538,69
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	22.518,09	1.794,34	0,00	24.312,43
Summe langfristige Rückstellungen		22.518,09	1.794,34	0,00	24.312,43
Gesamtsumme		139.309,74	3.354,87	4.813,49	137.851,12

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								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

100009503	BÜRGSCHAFT WWF BA01 Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1995-2034	210.097,16	13.715,99	0,00	1.310,85	12.405,14	0,00
100009504	BÜRGSCHAFT WWF BA 02 Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1993-2034	181.277,08	42.059,50	0,00	3.839,39	38.220,11	0,00
100009505	Bürgschaft AWW Ob.Feistritztal Haftungsnehmer Raiffeisenbank Oberes Feistritztal registrierte Genossenschaft mit	2002-2029	4.340,00	733,33	0,00	171,59	561,74	0,00
100009506	Garantie KEG Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2007-2028	1.000.000,00	299.241,33	0,00	89.960,60	209.280,73	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
100009508	Bürgschaft KG Haftungsnehmer Raiffeisenbank Nördliche Oststeiermark eGen	2012-2033	450.000,00	168.750,00	0,00	22.500,00	146.250,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			1.845.714,24	524.500,15	0,00	117.782,43	406.717,72	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	Anzahl Ruhe- und
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	52.135,14	52.135,14	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	194,08	194,08	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	2.281,78	45.412,33	44.278,20	3.415,91
279000	Sonstige Vorschüsse	4.351,49	93.960,93	97.595,42	717,00
279001	Betriebstankstelle	8.282,46	26.899,66	29.058,66	6.123,46
Summe Forderungen		14.915,73	218.602,14	223.261,50	10.256,37
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	33.110,47	33.110,47	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	137,25	137,25	0,00
361000	Bundesgebühren	749,50	3.043,80	2.729,30	435,00
362000	Lohnsteuer	3.376,51	92.253,14	92.532,82	3.656,19
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	225.416,98	225.416,98	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	10.622,03	318.245,40	319.365,99	11.742,62
362120	GKK Vertragsbedienstete	2.861,46	79.403,92	79.392,23	2.849,77
362310	Pensionsbeitrag BGM	1.481,58	28.792,16	28.860,32	1.549,74
362500	Dienstgeberbeitrag	1.346,33	38.645,00	38.649,91	1.351,24
363900	Überzahlungen von Dritten	278,03	123.682,72	123.764,42	359,73
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	4.082.023,74	4.082.023,74	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	312,58	2.848.903,94	2.849.061,36	470,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	35.980,80	35.980,80	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	2.518,20	2.518,20	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	16.290,00	47.115,00	46.775,00	15.950,00
369090	Tourismusinteressentenbeitrag	53,00	48.640,00	48.668,00	81,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	17.703,00	17.703,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	110.282,86	110.282,86	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	50,00	50,00	0,00	0,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Summe Verbindlichkeiten		37.421,02	8.135.948,38	8.136.972,65	38.445,29

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

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	
Kaltenbach Steinschlichtung	ID 524289
Luegerbach beidufrige Steinschlichtung	ID 948249
Mauerhofgraben Wirtschaftsbrücke	ID 948569
Mauerhofgraben Steinschalenregulierung	ID 948649
Kaltenbach Regulierung	ID 1096809
Orthoferbach Wildholzrechen	ID 5493133
Steindlerbach Steinschale	ID 5502053
Steindlerbach Schlitzsperr	ID 5502093
Gemeindestraßenbrücke Steindlerbach	ID 5502173
Steindlerbach Gemeindestraßenbrücke	ID 5502213
Steindlerbach Holzsteg	ID 5502253
Waldbach Grobsteinschlichtung	ID 5617253
Weißbach Sohlsicherung	ID 5694893

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	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	250
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	251
Rechnungsquerschnitt	264
Stellenplan für den Gesamthaushalt	266
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	268
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	270
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	271
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	273
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	277
Anlage 6g – Anlagenspiegel	278
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	280
Anlage 6i – Leasingspiegel	281
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	283
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	284
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	285

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	286
Anlage 6r - Haftungsnachweis	287
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	289
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	290
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	292