



Gemeinde Mitterdorf an der Raab

Mitterdorf 5, 8181 Mitterdorf an der Raab

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Weiz
Gemeindekennziffer	61729
Fläche	2.094,00 ha
Einwohneranzahl	2.158

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	3.221.101,03	3.048.800,00	172.301,03
1	212	Erträge aus Transfers	1.314.536,89	1.210.500,00	104.036,89
1	213	Finanzerträge	3.421,68	0,00	3.421,68
SU	21	Summe Erträge	4.539.059,60	4.259.300,00	279.759,60
1	221	Personalaufwand	969.934,72	949.100,00	20.834,72
1	222	Sachaufwand	2.254.176,79	2.217.000,00	37.176,79
1	223	Transferaufwand	1.338.710,82	1.316.600,00	22.110,82
1	224	Finanzaufwand	7.481,64	6.400,00	1.081,64
SU	22	Summe Aufwendungen	4.570.303,97	4.489.100,00	81.203,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-31.244,37	-229.800,00	198.555,63
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	319.097,45	354.300,00	-35.202,55
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	354.330,79	351.800,00	2.530,79
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-35.233,34	2.500,00	-37.733,34
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.477,71	-227.300,00	160.822,29

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	3.031.180,06	2.883.700,00	147.480,06
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.251.197,34	1.142.200,00	108.997,34
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.421,68	0,00	3.421,68
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.285.799,08	4.025.900,00	259.899,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	959.324,58	949.100,00	10.224,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.420.112,61	1.420.600,00	-487,39
1	323	Auszahlungen aus Transfers	931.845,65	942.100,00	-10.254,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.480,32	6.400,00	1.080,32
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.318.763,16	3.318.200,00	563,16
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	967.035,92	707.700,00	259.335,92
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	273.778,07	224.700,00	49.078,07
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	273.778,07	224.700,00	49.078,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	198.675,78	216.500,00	-17.824,22
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	406.475,67	464.100,00	-57.624,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	605.151,45	680.600,00	-75.448,55
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-331.373,38	-455.900,00	124.526,62
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	635.662,54	251.800,00	383.862,54

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	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	92.849,40	92.900,00	-50,60
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	92.849,40	92.900,00	-50,60
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-92.849,40	-92.900,00	50,60
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	542.813,14	158.900,00	383.913,14
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	116.510,92		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	4.240.552,54		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	4.357.063,46		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	116.901,30		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	4.218.077,20		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	4.334.978,50		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	22.084,96		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	564.898,10
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	718.335,24
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	1.283.233,34
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		564.898,10

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	32.985,10	33.933,38	-948,28
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	32.985,10	33.933,38	-948,28
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	7.802.946,12	8.098.129,39	-295.183,27
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	2.953.120,23	3.055.883,10	-102.762,87
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	740.320,44	732.580,18	7.740,26
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	347.476,74	330.367,86	17.108,88
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	78.999,93	94.378,25	-15.378,32
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.609,04	189.816,13	-27.207,09
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	15.700,78	15.700,78	0,00
1	102	A.II	Sachanlagen	12.101.173,28	12.516.855,69	-415.682,41
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1.919,50	1.919,50	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.919,50	1.919,50	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	3.241,97	4.430,97	-1.189,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	3.241,97	4.430,97	-1.189,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	12.139.319,85	12.557.139,54	-417.819,69
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.271,85	1.661,26	1.610,59
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	40.124,61	27.068,31	13.056,30
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	714,71	0,00	714,71
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	10.496,15	8.404,69	2.091,46
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	54.607,32	37.134,26	17.473,06
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	995.404,45	505.081,42	490.323,03
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	287.828,89	213.253,82	74.575,07
1	115	B.III	Liquide Mittel	1.283.233,34	718.335,24	564.898,10

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.337.840,66	755.469,50	582.371,16
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	13.477.160,51	13.312.609,04	164.551,47

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.849.441,46	4.849.441,46	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.849.441,46	4.849.441,46	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-485.919,14	-419.441,43	-66.477,71
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-485.919,14	-419.441,43	-66.477,71
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	123.331,65	122.177,98	1.153,67
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	164.497,24	163.120,12	1.377,12
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	7.115.106,97	7.082.404,42	32.702,55
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	7.402.935,86	7.367.702,52	35.233,34
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	7.402.935,86	7.367.702,52	35.233,34
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	11.766.458,18	11.797.702,55	-31.244,37
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.190.110,88	1.042.857,37	147.253,51
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	392.212,73	315.865,65	76.347,08
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	1.582.323,61	1.358.723,02	223.600,59
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	1.582.323,61	1.358.723,02	223.600,59
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	47.578,97	41.617,66	5.961,31
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	47.578,97	41.617,66	5.961,31
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	47.578,97	41.617,66	5.961,31
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	92.849,40	-92.849,40
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	92.849,40	-92.849,40
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	29.653,05	1.539,46	28.113,59
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	7.067,91	4.149,44	2.918,47

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	33.597,46	8.456,08	25.141,38
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	70.318,42	14.144,98	56.173,44
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	10.481,33	7.571,43	2.909,90
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	10.481,33	7.571,43	2.909,90
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	80.799,75	114.565,81	-33.766,06
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	13.477.160,51	13.312.609,04	164.551,47

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	4.849.441,46	-419.441,43	7.367.702,52	0,00	0,00	11.797.702,55
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	4.849.441,46	-419.441,43	7.367.702,52	0,00	0,00	11.797.702,55
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-31.244,37	-----	-----	-----	-31.244,37
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-35.233,34	35.233,34	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	4.849.441,46	-485.919,14	7.402.935,86	0,00	0,00	11.766.458,18

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		932,53	7.985,16	8.620,08	297,61
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Region Gleisdorf eGen	AT303810300005003231	504.148,89	3.891.934,79	3.400.976,84	995.106,84
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	4.957.421,93	4.957.421,93	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	13.624.934,88	13.624.934,88	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	661.381,03	661.381,03	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			505.081,42	23.155.257,79	22.664.934,76	995.404,45
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR Abfall		20.278,07	92.143,35	16.532,90	95.888,52
294002	ZMR Wasser		70.797,77	643,85	2.832,90	68.608,72
295001	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		122.177,98	1.153,67	0,00	123.331,65
Summe Zahlungsmittelreserven			213.253,82	93.940,87	19.365,80	287.828,89
Gesamtsumme der liquiden Mittel			718.335,24	23.249.198,66	22.684.300,56	1.283.233,34

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	4.539.059,60		4.539.059,60
Personalaufwand / Personalaufwand	969.934,72		969.934,72
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	3.600.369,25		3.600.369,25
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-31.244,37		-31.244,37
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	319.097,45		319.097,45
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	354.330,79		354.330,79
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-66.477,71		-66.477,71

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	32.985,10		32.985,10
Sachanlagen / Sachanlagen	12.101.173,28		12.101.173,28
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.919,50		1.919,50
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	57.849,29		57.849,29
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.283.233,34		1.283.233,34
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	13.477.160,51		13.477.160,51
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	11.766.458,18		11.766.458,18
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	1.582.323,61		1.582.323,61
Rückstellungen / Rückstellungen	58.060,30		58.060,30
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	70.318,42		70.318,42
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	13.477.160,51		13.477.160,51

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	6.701,29	1.400,00	5.301,29
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	300,00	-300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.483,36	10.900,00	-2.416,64
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	592,59	0,00	592,59
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.777,24	12.600,00	3.177,24
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.740,00	0,00	7.740,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.140,00	1.400,00	7.740,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.917,24	14.000,00	10.917,24
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	170.327,46	170.500,00	-172,54
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	68.610,42	66.900,00	1.710,42
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.094,66	0,00	2.094,66
1	221	Personalaufwand	241.032,54	237.400,00	3.632,54
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.951,24	24.300,00	-348,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.579,66	53.900,00	-6.320,34
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.813,41	4.500,00	-1.686,59
2	2224	Instandhaltung	13.399,03	17.200,00	-3.800,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	277.027,15	248.500,00	28.527,15
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.467,32	9.300,00	-832,68
1	222	Sachaufwand	373.237,81	357.700,00	15.537,81
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.857,84	9.900,00	-42,16
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.855,40	15.000,00	-1.144,60
1	223	Transferaufwand	23.713,24	24.900,00	-1.186,76
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	637.983,59	620.000,00	17.983,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-613.066,35	-606.000,00	-7.066,35
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	418,38	500,00	-81,62
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	418,38	500,00	-81,62
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.740,00	0,00	7.740,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.740,00	0,00	7.740,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.321,62	500,00	-7.821,62
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-620.387,97	-605.500,00	-14.887,97

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	6.701,29	1.400,00	5.301,29
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	300,00	-300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.653,00	7.500,00	-1.847,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.354,29	9.200,00	3.154,29
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	12.354,29	9.200,00	3.154,29
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	170.327,46	170.500,00	-172,54
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	68.610,42	66.900,00	1.710,42
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	238.937,88	237.400,00	1.537,88
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.951,24	24.300,00	-348,76
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.944,97	53.900,00	-6.955,03
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.813,41	4.500,00	-1.686,59
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.399,03	17.200,00	-3.800,97
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	274.530,44	245.100,00	29.430,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	361.639,09	345.000,00	16.639,09
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.857,84	9.900,00	-42,16
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.855,40	15.000,00	-1.144,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.713,24	24.900,00	-1.186,76
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	624.290,21	607.300,00	16.990,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-611.935,92	-598.100,00	-13.835,92
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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.	2.731,43	3.400,00	-668,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.731,43	3.400,00	-668,57
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	2.731,43	3.400,00	-668,57
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.731,43	-3.400,00	668,57
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-614.667,35	-601.500,00	-13.167,35
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-614.667,35	-601.500,00	-13.167,35

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	94.660,22	63.000,00	31.660,22
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94.660,22	63.000,00	31.660,22
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	88.700,00	-38.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	50.000,00	88.700,00	-38.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	144.660,22	151.700,00	-7.039,78
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	1.000,00	-200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.551,34	2.700,00	-148,66
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	98.354,64	67.300,00	31.054,64
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.096,71	2.600,00	-1.503,29
1	222	Sachaufwand	102.802,69	73.600,00	29.202,69
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	144.962,02	95.000,00	49.962,02
1	223	Transferaufwand	144.962,02	95.000,00	49.962,02
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	247.764,71	168.600,00	79.164,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-103.104,49	-16.900,00	-86.204,49
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	52.000,00	-2.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	52.000,00	-2.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	88.700,00	-38.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	88.700,00	-38.700,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-36.700,00	36.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.104,49	-53.600,00	-49.504,49

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.598,56	2.000,00	598,56
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.598,56	2.000,00	598,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.700,00	88.700,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	88.700,00	88.700,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	91.298,56	90.700,00	598,56
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	1.000,00	-200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.507,08	2.700,00	-192,92
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.292,98	6.300,00	-7,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.600,06	10.000,00	-399,94
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.962,02	45.000,00	-37,98
1	323	Auszahlungen aus Transfers	44.962,02	45.000,00	-37,98
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.562,08	55.000,00	-437,92
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	36.736,48	35.700,00	1.036,48
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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	42.061,66	50.000,00	-7.938,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.061,66	50.000,00	-7.938,34

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	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100.000,00	111.000,00	-11.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	111.000,00	-11.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	142.061,66	161.000,00	-18.938,34
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-142.061,66	-161.000,00	18.938,34
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-105.325,18	-125.300,00	19.974,82
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)	-105.325,18	-125.300,00	19.974,82

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	2113	Erträge aus Gebühren	155,00	200,00	-45,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	112.982,32	104.700,00	8.282,32
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.808,32	1.500,00	1.308,32
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	78.608,39	38.000,00	40.608,39
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.146,34	0,00	1.146,34
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	195.700,37	144.400,00	51.300,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	556.079,46	420.000,00	136.079,46
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.129,24	8.600,00	-2.470,76
1	212	Erträge aus Transfers	562.208,70	428.600,00	133.608,70
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	757.909,07	573.000,00	184.909,07
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	410.432,17	403.500,00	6.932,17
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	141.005,82	141.000,00	5,82
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.307,59	0,00	6.307,59
1	221	Personalaufwand	557.745,58	544.500,00	13.245,58
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.673,28	36.500,00	173,28
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122.691,43	121.800,00	891,43
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.802,91	3.300,00	3.502,91
2	2224	Instandhaltung	25.834,91	27.800,00	-1.965,09
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	287.870,79	237.100,00	50.770,79
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	139.036,04	141.400,00	-2.363,96
1	222	Sachaufwand	618.909,36	567.900,00	51.009,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	214.856,45	186.800,00	28.056,45
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.482,26	3.900,00	582,26
1	223	Transferaufwand	219.338,71	190.700,00	28.638,71

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	1.473,77	1.500,00	-26,23
1	224	Finanzaufwand	1.473,77	1.500,00	-26,23
SU	22	Summe Aufwendungen	1.397.467,42	1.304.600,00	92.867,42
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-639.558,35	-731.600,00	92.041,65
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	208.949,13	211.900,00	-2.950,87
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	208.949,13	211.900,00	-2.950,87
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	209.320,00	186.100,00	23.220,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	209.320,00	186.100,00	23.220,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-370,87	25.800,00	-26.170,87
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-639.929,22	-705.800,00	65.870,78

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	155,00	200,00	-45,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	108.304,10	104.700,00	3.604,10
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.683,32	1.500,00	1.183,32
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	31.681,93	31.600,00	81,93
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	142.824,35	138.000,00	4.824,35
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	532.144,75	420.000,00	112.144,75
1	312	Einzahlungen aus Transfers	532.144,75	420.000,00	112.144,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	674.969,10	558.000,00	116.969,10
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	410.432,17	403.500,00	6.932,17
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	141.005,82	141.000,00	5,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	551.437,99	544.500,00	6.937,99
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.056,45	36.500,00	-1.443,55
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	120.051,43	121.800,00	-1.748,57
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.802,91	3.300,00	3.502,91
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.830,67	27.800,00	-1.969,33
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	240.790,33	230.700,00	10.090,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	428.531,79	420.100,00	8.431,79
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	968,45	1.500,00	-531,55
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.482,26	3.900,00	582,26
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.450,71	5.400,00	50,71
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.473,77	1.500,00	-26,23
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.473,77	1.500,00	-26,23
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	986.894,26	971.500,00	15.394,26

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)	-311.925,16	-413.500,00	101.574,84
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.000,00	70.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	70.000,00	70.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	70.000,00	70.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	19.138,46	18.000,00	1.138,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.138,46	18.000,00	1.138,46
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	213.888,00	213.900,00	-12,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	213.888,00	213.900,00	-12,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	233.026,46	231.900,00	1.126,46
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-163.026,46	-161.900,00	-1.126,46
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-474.951,62	-575.400,00	100.448,38
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	92.849,40	92.900,00	-50,60
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	92.849,40	92.900,00	-50,60
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	92.849,40	92.900,00	-50,60
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-92.849,40	-92.900,00	50,60
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-567.801,02	-668.300,00	100.498,98

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	244,75	600,00	-355,25
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	36.600,00	-36.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	244,75	37.200,00	-36.955,25
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.000,00	55.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	557,42	600,00	-42,58
1	212	Erträge aus Transfers	55.557,42	55.600,00	-42,58
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	55.802,17	92.800,00	-36.997,83
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.154,80	4.500,00	-345,20
2	2224	Instandhaltung	32,57	500,00	-467,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.090,47	44.400,00	-37.309,53
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.195,52	1.500,00	-304,48
1	222	Sachaufwand	12.473,36	50.900,00	-38.426,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.141,00	43.800,00	-1.659,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.475,89	46.900,00	-4.424,11
1	223	Transferaufwand	84.616,89	90.700,00	-6.083,11
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	97.090,25	141.600,00	-44.509,75
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-41.288,08	-48.800,00	7.511,92
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	530,30	1.100,00	-569,70
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	530,30	1.100,00	-569,70
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.000,00	35.000,00	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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.000,00	35.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-34.469,70	-33.900,00	-569,70
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.757,78	-82.700,00	6.942,22

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	244,75	600,00	-355,25
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	244,75	600,00	-355,25
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.000,00	55.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	55.000,00	55.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.244,75	55.600,00	-355,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.154,80	4.500,00	-345,20
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	32,57	500,00	-467,43
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.054,58	7.800,00	-745,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.241,95	12.800,00	-1.558,05
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.141,00	42.300,00	-159,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.163,22	18.900,00	-5.736,78
1	323	Auszahlungen aus Transfers	55.304,22	61.200,00	-5.895,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	66.546,17	74.000,00	-7.453,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-11.301,42	-18.400,00	7.098,58
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	36.789,64	36.800,00	-10,36
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	36.789,64	36.800,00	-10,36
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	36.789,64	36.800,00	-10,36
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	75.626,08	85.600,00	-9.973,92

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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.626,08	85.600,00	-9.973,92
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	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	29.312,67	28.000,00	1.312,67
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	29.312,67	29.500,00	-187,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	104.938,75	115.100,00	-10.161,25
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-68.149,11	-78.300,00	10.150,89
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-79.450,53	-96.700,00	17.249,47
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	-79.450,53	-96.700,00	17.249,47

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	23.430,96	0,00	23.430,96
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.430,96	0,00	23.430,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	138.567,24	144.500,00	-5.932,76
1	212	Erträge aus Transfers	138.567,24	144.500,00	-5.932,76
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	161.998,20	144.500,00	17.498,20
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.987,28	10.000,00	-4.012,72
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	44.212,45	51.000,00	-6.787,55
1	222	Sachaufwand	50.199,73	61.000,00	-10.800,27
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	662.896,36	652.300,00	10.596,36
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.544,24	40.600,00	-10.055,76
1	223	Transferaufwand	693.440,60	692.900,00	540,60
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	743.640,33	753.900,00	-10.259,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-581.642,13	-609.400,00	27.757,87
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-581.642,13	-609.400,00	27.757,87

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	23.430,96	0,00	23.430,96
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.430,96	0,00	23.430,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	138.567,24	144.500,00	-5.932,76
1	312	Einzahlungen aus Transfers	138.567,24	144.500,00	-5.932,76
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	161.998,20	144.500,00	17.498,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.987,28	10.000,00	-4.012,72
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44.076,65	51.000,00	-6.923,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	50.063,93	61.000,00	-10.936,07
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	662.896,36	652.300,00	10.596,36
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.690,83	39.100,00	-11.409,17
1	323	Auszahlungen aus Transfers	690.587,19	691.400,00	-812,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	740.651,12	752.400,00	-11.748,88
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-578.652,92	-607.900,00	29.247,08
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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	951,31	1.500,00	-548,69
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	951,31	1.500,00	-548,69
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	951,31	1.500,00	-548,69
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-951,31	-1.500,00	548,69
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-579.604,23	-609.400,00	29.795,77
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)	-579.604,23	-609.400,00	29.795,77

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.913,00	2.800,00	113,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.913,00	2.800,00	113,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.913,00	2.800,00	113,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.876,64	6.000,00	-123,36
1	222	Sachaufwand	5.876,64	6.000,00	-123,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.316,57	5.000,00	-683,43
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.933,00	6.400,00	2.533,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	66.775,29	59.300,00	7.475,29
1	223	Transferaufwand	80.024,86	70.700,00	9.324,86
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	85.901,50	76.700,00	9.201,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-82.988,50	-73.900,00	-9.088,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.988,50	-73.900,00	-9.088,50

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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	2.913,00	2.800,00	113,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.913,00	2.800,00	113,00
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	2.913,00	2.800,00	113,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.511,31	6.000,00	-488,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.511,31	6.000,00	-488,69
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.316,57	5.000,00	-683,43
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.770,60	27.300,00	470,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	32.087,17	32.300,00	-212,83
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.598,48	38.300,00	-701,52
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-34.685,48	-35.500,00	814,52
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	10.145,00	6.400,00	3.745,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	39.004,69	32.000,00	7.004,69

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	49.149,69	38.400,00	10.749,69
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	49.149,69	38.400,00	10.749,69
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-49.149,69	-38.400,00	-10.749,69
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-83.835,17	-73.900,00	-9.935,17
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)	-83.835,17	-73.900,00	-9.935,17

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.339,92	0,00	1.339,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.511,40	56.200,00	-28.688,60
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.189,71	0,00	2.189,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.041,03	56.200,00	-25.158,97
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.000,00	42.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.190,00	1.400,00	790,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.092,01	42.500,00	-2.407,99
1	212	Erträge aus Transfers	84.282,01	85.900,00	-1.617,99
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	115.323,04	142.100,00	-26.776,96
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	86.115,24	84.900,00	1.215,24
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20.310,63	20.100,00	210,63
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.266,83	0,00	1.266,83
1	221	Personalaufwand	107.692,70	105.000,00	2.692,70
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.699,53	8.400,00	-700,47
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.012,14	1.100,00	-87,86
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	2224	Instandhaltung	88.625,77	71.600,00	17.025,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	52.539,83	93.700,00	-41.160,17
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	377.913,13	382.700,00	-4.786,87
1	222	Sachaufwand	527.790,40	557.600,00	-29.809,60
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	50.000,00	-50.000,00
1	223	Transferaufwand	0,00	50.000,00	-50.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	635.483,10	712.600,00	-77.116,90

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)	-520.160,06	-570.500,00	50.339,94
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.995,35	43.100,00	-2.104,65
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.995,35	43.100,00	-2.104,65
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42.000,00	42.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42.000,00	42.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.004,65	1.100,00	-2.104,65
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-521.164,71	-569.400,00	48.235,29

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.339,92	0,00	1.339,92
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.501,69	8.300,00	201,69
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.841,61	8.300,00	1.541,61
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.000,00	42.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.190,00	1.400,00	790,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	44.190,00	43.400,00	790,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.031,61	51.700,00	2.331,61
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	86.115,24	84.900,00	1.215,24
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	20.310,63	20.100,00	210,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	106.425,87	105.000,00	1.425,87
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.699,53	8.400,00	-700,47
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.012,14	1.100,00	-87,86
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	88.625,77	71.600,00	17.025,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.494,92	45.800,00	-14.305,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	128.832,36	127.000,00	1.832,36
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	235.258,23	232.000,00	3.258,23
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-181.226,62	-180.300,00	-926,62
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	69.217,03	45.700,00	23.517,03
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	69.217,03	45.700,00	23.517,03
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	69.217,03	45.700,00	23.517,03
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	3.300,00	-3.300,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.377,60	1.400,00	-22,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.377,60	4.700,00	-3.322,40
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	0,00	50.000,00	-50.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	50.000,00	-50.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.377,60	54.700,00	-53.322,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	67.839,43	-9.000,00	76.839,43
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-113.387,19	-189.300,00	75.912,81
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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)	-113.387,19	-189.300,00	75.912,81

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	77,80	100,00	-22,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	77,80	100,00	-22,20
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	77,80	100,00	-22,20
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	-300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.539,76	13.800,00	-5.260,24
1	222	Sachaufwand	8.539,76	14.100,00	-5.560,24
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.890,82	12.000,00	-109,18
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.495,50	9.900,00	-2.404,50
1	223	Transferaufwand	19.386,32	21.900,00	-2.513,68
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	27.926,08	36.000,00	-8.073,92
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-27.848,28	-35.900,00	8.051,72
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.848,28	-35.900,00	8.051,72

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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	77,80	100,00	-22,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	77,80	100,00	-22,20
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	77,80	100,00	-22,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	-300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.539,76	13.800,00	-5.260,24
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.539,76	14.100,00	-5.560,24
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.754,82	6.800,00	-45,18
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.995,50	8.400,00	-2.404,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.750,32	15.200,00	-2.449,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.290,08	29.300,00	-8.009,92
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-21.212,28	-29.200,00	7.987,72
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	5.136,00	5.200,00	-64,00

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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	1.500,00	1.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.636,00	6.700,00	-64,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.636,00	6.700,00	-64,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.636,00	-6.700,00	64,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-27.848,28	-35.900,00	8.051,72
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)	-27.848,28	-35.900,00	8.051,72

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	367.816,31	357.000,00	10.816,31
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.295,00	9.200,00	7.095,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	68.437,95	47.500,00	20.937,95
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.088,51	0,00	1.088,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	455.137,77	415.200,00	39.937,77
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.328,44	1.000,00	8.328,44
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.446,17	15.200,00	-753,83
1	212	Erträge aus Transfers	23.774,61	16.200,00	7.574,61
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	478.912,38	431.400,00	47.512,38
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.325,84	48.900,00	425,84
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.197,00	13.300,00	-103,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	941,06	0,00	941,06
1	221	Personalaufwand	63.463,90	62.200,00	1.263,90
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	192.736,08	181.100,00	11.636,08
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.999,78	28.500,00	499,78
2	2224	Instandhaltung	47.362,30	62.900,00	-15.537,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	193.480,04	161.800,00	31.680,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	90.902,96	93.800,00	-2.897,04
1	222	Sachaufwand	553.481,16	528.100,00	25.381,16
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.538,00	13.800,00	-7.262,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
1	223	Transferaufwand	6.538,00	14.100,00	-7.562,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	623.483,06	604.400,00	19.083,06
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-144.570,68	-173.000,00	28.429,32
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.204,29	45.700,00	-27.495,71
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.204,29	45.700,00	-27.495,71
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.117,12	0,00	9.117,12
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.117,12	0,00	9.117,12
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.087,17	45.700,00	-36.612,83
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.483,51	-127.300,00	-8.183,51

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	366.614,52	357.000,00	9.614,52
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.289,67	9.200,00	2.089,67
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	42.459,04	37.700,00	4.759,04
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	421.863,23	405.400,00	16.463,23
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.588,44	1.000,00	588,44
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.588,44	1.000,00	588,44
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	423.451,67	406.400,00	17.051,67
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	49.325,84	48.900,00	425,84
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	13.197,00	13.300,00	-103,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	62.522,84	62.200,00	322,84
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	180.831,85	181.100,00	-268,15
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.999,78	28.500,00	499,78
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.354,02	62.900,00	-15.545,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	158.100,83	152.000,00	6.100,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	415.286,48	424.500,00	-9.213,52
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	700,00	-700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,60	300,00	0,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	300,60	1.000,00	-699,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	478.109,92	487.700,00	-9.590,08
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-54.658,25	-81.300,00	26.641,75
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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	24.071,47	24.100,00	-28,53
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	73.699,93	48.100,00	25.599,93
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	97.771,40	72.200,00	25.571,40
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	97.771,40	72.200,00	25.571,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	57.740,55	54.800,00	2.940,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.740,55	54.800,00	2.940,55
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	6.538,00	13.100,00	-6.562,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.538,00	13.100,00	-6.562,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	64.278,55	67.900,00	-3.621,45
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	33.492,85	4.300,00	29.192,85
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-21.165,40	-77.000,00	55.834,60
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 8 / Dienstleistungen - 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)	-21.165,40	-77.000,00	55.834,60

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	293.930,41	253.000,00	40.930,41
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.108.035,09	2.064.200,00	43.835,09
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	152,39	100,00	52,39
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.402.117,89	2.317.300,00	84.817,89
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	385.145,70	383.700,00	1.445,70
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.861,21	5.900,00	-38,79
1	212	Erträge aus Transfers	391.006,91	389.600,00	1.406,91
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.421,68	0,00	3.421,68
1	213	Finanzerträge	3.421,68	0,00	3.421,68
SU	21	Summe Erträge	2.796.546,48	2.706.900,00	89.646,48
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	865,88	100,00	765,88
1	222	Sachaufwand	865,88	100,00	765,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	66.690,18	65.700,00	990,18
1	223	Transferaufwand	66.690,18	65.700,00	990,18
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	200,00	-200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.007,87	4.700,00	1.307,87
1	224	Finanzaufwand	6.007,87	4.900,00	1.107,87
SU	22	Summe Aufwendungen	73.563,93	70.700,00	2.863,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.722.982,55	2.636.200,00	86.782,55
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.153,67	0,00	1.153,67
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.153,67	0,00	1.153,67

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.153,67	0,00	-1.153,67
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.721.828,88	2.636.200,00	85.628,88

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	306.858,41	253.000,00	53.858,41
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.108.035,09	2.064.200,00	43.835,09
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	138,01	100,00	38,01
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.415.031,51	2.317.300,00	97.731,51
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	385.145,70	383.700,00	1.445,70
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.861,21	5.900,00	-38,79
1	312	Einzahlungen aus Transfers	391.006,91	389.600,00	1.406,91
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.421,68	0,00	3.421,68
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.421,68	0,00	3.421,68
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.809.460,10	2.706.900,00	102.560,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	865,88	100,00	765,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	865,88	100,00	765,88
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	66.690,18	65.700,00	990,18
1	323	Auszahlungen aus Transfers	66.690,18	65.700,00	990,18
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	200,00	-200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.006,55	4.700,00	1.306,55
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.006,55	4.900,00	1.106,55
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	73.562,61	70.700,00	2.862,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.735.897,49	2.636.200,00	99.697,49
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.735.897,49	2.636.200,00	99.697,49
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.735.897,49	2.636.200,00	99.697,49

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	10.086,11	14.200,00	-4.113,89	10.086,11	14.200,00	-4.113,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.086,11	14.200,00	-4.113,89	10.086,11	14.200,00	-4.113,89
000000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	89.211,52	89.300,00	-88,48	89.211,52	89.300,00	-88,48
000000	721100	Aufwandsentschädigung des Vizebürgermeisters	21.410,21	21.500,00	-89,79	21.410,21	21.500,00	-89,79
000000	721200	Aufwandsentschädigung des Kassiers	21.410,20	21.500,00	-89,80	21.410,20	21.500,00	-89,80
000000	721300	Sitzungsgelder	3.770,00	3.000,00	770,00	3.770,00	3.000,00	770,00
000000	721500	Reisekosten	3.208,50	3.500,00	-291,50	3.208,50	3.500,00	-291,50
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.684,68	2.500,00	-815,32	1.904,10	2.500,00	-595,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	140.815,11	141.500,00	-684,89	141.034,53	141.500,00	-465,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	150.901,22	155.700,00	-4.798,78	151.120,64	155.700,00	-4.579,36
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	9.857,84	9.900,00	-42,16	9.857,84	9.900,00	-42,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.857,84	9.900,00	-42,16	9.857,84	9.900,00	-42,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.857,84	9.900,00	-42,16	9.857,84	9.900,00	-42,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160.759,06	165.600,00	-4.840,94	160.978,48	165.600,00	-4.621,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.759,06	-165.600,00	4.840,94	-160.978,48	-165.600,00	4.621,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.759,06	-165.600,00	4.840,94			
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)				-160.978,48	-165.600,00	4.621,52

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)				-160.978,48	-165.600,00	4.621,52
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.759,06	-165.600,00	4.840,94	-160.978,48	-165.600,00	4.621,52
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.759,06	-165.600,00	4.840,94			
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)				-160.978,48	-165.600,00	4.621,52
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)				-160.978,48	-165.600,00	4.621,52
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.759,06	-165.600,00	4.840,94	-160.978,48	-165.600,00	4.621,52
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.759,06	-165.600,00	4.840,94			
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)				-160.978,48	-165.600,00	4.621,52
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)				-160.978,48	-165.600,00	4.621,52

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	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
010000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	120,50	500,00	-379,50	117,50	500,00	-382,50
010000	829000	Sonstige Einnahmen	641,43	2.000,00	-1.358,57	545,50	2.000,00	-1.454,50
010000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	2.731,43	3.400,00	-668,57	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.493,36	5.900,00	-2.406,64	663,00	2.500,00	-1.837,00
010000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	592,59	0,00	592,59	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	592,59	0,00	592,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.285,95	6.200,00	-914,05	1.863,00	2.800,00	-937,00
010000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.140,00	1.400,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.425,95	7.600,00	6.825,95	1.863,00	2.800,00	-937,00
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	170.327,46	170.200,00	127,46	170.327,46	170.200,00	127,46
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	170.327,46	170.500,00	-172,54	170.327,46	170.500,00	-172,54
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.487,99	2.500,00	-12,01	2.487,99	2.500,00	-12,01
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	33.863,06	33.900,00	-36,94	33.863,06	33.900,00	-36,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.351,05	36.400,00	-48,95	36.351,05	36.400,00	-48,95
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.094,66	0,00	2.094,66	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
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.094,66	0,00	2.094,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	208.773,17	206.900,00	1.873,17	206.678,51	206.900,00	-221,49
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.399,56	2.300,00	99,56	2.399,56	2.300,00	99,56
010000	413000	Handelswaren	690,00	900,00	-210,00	690,00	900,00	-210,00
010000	454000	Reinigungsmittel	534,14	600,00	-65,86	534,14	600,00	-65,86
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.015,78	1.300,00	-284,22	1.015,78	1.300,00	-284,22
010000	457000	Druckwerke	10.718,62	10.000,00	718,62	10.718,62	10.000,00	718,62
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.076,85	1.000,00	76,85	1.076,85	1.000,00	76,85
010000	480000	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	6.358,12	6.500,00	-141,88	6.358,12	6.500,00	-141,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.793,07	22.600,00	193,07	22.793,07	22.600,00	193,07
010000	600000	Strom und Fernwärme	6.125,60	7.000,00	-874,40	6.125,60	7.000,00	-874,40
010000	630000	Postdienste	14.099,70	15.000,00	-900,30	13.956,40	15.000,00	-1.043,60
010000	631000	Telekommunikationsdienste	6.013,06	7.000,00	-986,94	5.521,67	7.000,00	-1.478,33
010000	640000	Rechtskosten	590,00	700,00	-110,00	590,00	700,00	-110,00
010000	670000	Versicherungen	6.229,19	6.500,00	-270,81	6.229,19	6.500,00	-270,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.057,55	36.200,00	-3.142,45	32.422,86	36.200,00	-3.777,14
010000	700000	Mietzinse	2.813,41	4.500,00	-1.686,59	2.813,41	4.500,00	-1.686,59
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.813,41	4.500,00	-1.686,59	2.813,41	4.500,00	-1.686,59
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	144,78	200,00	-55,22	144,78	200,00	-55,22
010000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	13.254,25	17.000,00	-3.745,75	13.254,25	17.000,00	-3.745,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.399,03	17.200,00	-3.800,97	13.399,03	17.200,00	-3.800,97
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	148,28	500,00	-351,72	148,28	500,00	-351,72
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.277,12	1.500,00	-222,88	1.277,12	1.500,00	-222,88
010000	724000	Reisegebühren	1.513,62	1.700,00	-186,38	1.513,62	1.700,00	-186,38
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37.473,89	30.000,00	7.473,89	37.538,57	30.000,00	7.538,57
010000	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	2.731,43	3.400,00	-668,57	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.144,34	37.100,00	6.044,34	40.477,59	33.700,00	6.777,59

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	948,28	1.200,00	-251,72	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	925,28	1.000,00	-74,72	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	708,80	800,00	-91,20	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.884,96	6.300,00	-415,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.467,32	9.300,00	-832,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	123.674,72	126.900,00	-3.225,28	111.905,96	114.200,00	-2.294,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	332.447,89	333.800,00	-1.352,11	318.584,47	321.100,00	-2.515,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-318.021,94	-326.200,00	8.178,06	-316.721,47	-318.300,00	1.578,53
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	418,38	500,00	-81,62			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	418,38	500,00	-81,62			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	418,38	500,00	-81,62			
010000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	7.740,00	0,00	7.740,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.740,00	0,00	7.740,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.740,00	0,00	7.740,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.321,62	500,00	-7.821,62			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-325.343,56	-325.700,00	356,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.731,43	3.400,00	-668,57
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.731,43	3.400,00	-668,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.731,43	3.400,00	-668,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.731,43	3.400,00	-668,57
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.731,43	-3.400,00	668,57
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-319.452,90	-321.700,00	2.247,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-319.452,90	-321.700,00	2.247,10
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-318.021,94	-326.200,00	8.178,06	-316.721,47	-318.300,00	1.578,53
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-325.343,56	-325.700,00	356,44			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.731,43	-3.400,00	668,57
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-319.452,90	-321.700,00	2.247,10
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)				-319.452,90	-321.700,00	2.247,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2.631,40	1.500,00	1.131,40	2.631,40	1.500,00	1.131,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.631,40	1.500,00	1.131,40	2.631,40	1.500,00	1.131,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.631,40	1.500,00	1.131,40	2.631,40	1.500,00	1.131,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.631,40	1.500,00	1.131,40	2.631,40	1.500,00	1.131,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.631,40	-1.500,00	-1.131,40	-2.631,40	-1.500,00	-1.131,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.631,40	-1.500,00	-1.131,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.631,40	-1.500,00	-1.131,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.631,40	-1.500,00	-1.131,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.631,40	-1.500,00	-1.131,40	-2.631,40	-1.500,00	-1.131,40
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.631,40	-1.500,00	-1.131,40			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.631,40	-1.500,00	-1.131,40
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.631,40	-1.500,00	-1.131,40
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-320.653,34	-327.700,00	7.046,66	-319.352,87	-319.800,00	447,13
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-327.974,96	-327.200,00	-774,96			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.731,43	-3.400,00	668,57
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-322.084,30	-323.200,00	1.115,70
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)				-322.084,30	-323.200,00	1.115,70

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	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	5.658,06	3.000,00	2.658,06	5.658,06	3.000,00	2.658,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.658,06	3.000,00	2.658,06	5.658,06	3.000,00	2.658,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.658,06	3.000,00	2.658,06	5.658,06	3.000,00	2.658,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.658,06	3.000,00	2.658,06	5.658,06	3.000,00	2.658,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.658,06	-3.000,00	-2.658,06	-5.658,06	-3.000,00	-2.658,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.658,06	-3.000,00	-2.658,06			
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)				-5.658,06	-3.000,00	-2.658,06
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)				-5.658,06	-3.000,00	-2.658,06

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)	-5.658,06	-3.000,00	-2.658,06	-5.658,06	-3.000,00	-2.658,06
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.658,06	-3.000,00	-2.658,06			
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)				-5.658,06	-3.000,00	-2.658,06
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)				-5.658,06	-3.000,00	-2.658,06

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.	5.501,29	1.400,00	4.101,29	5.501,29	1.400,00	4.101,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.501,29	1.400,00	4.101,29	5.501,29	1.400,00	4.101,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.501,29	1.400,00	4.101,29	5.501,29	1.400,00	4.101,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.501,29	1.400,00	4.101,29	5.501,29	1.400,00	4.101,29
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.784,27	7.800,00	-15,73	7.784,27	7.800,00	-15,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.784,27	7.800,00	-15,73	7.784,27	7.800,00	-15,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.784,27	8.000,00	-215,73	7.784,27	8.000,00	-215,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.784,27	8.000,00	-215,73	7.784,27	8.000,00	-215,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.282,98	-6.600,00	4.317,02	-2.282,98	-6.600,00	4.317,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.282,98	-6.600,00	4.317,02			
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)				-2.282,98	-6.600,00	4.317,02
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)				-2.282,98	-6.600,00	4.317,02

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)	-2.282,98	-6.600,00	4.317,02	-2.282,98	-6.600,00	4.317,02
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.282,98	-6.600,00	4.317,02			
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)				-2.282,98	-6.600,00	4.317,02
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)				-2.282,98	-6.600,00	4.317,02

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	6.271,49	3.300,00	2.971,49	6.271,49	3.300,00	2.971,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.271,49	3.300,00	2.971,49	6.271,49	3.300,00	2.971,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.271,49	3.300,00	2.971,49	6.271,49	3.300,00	2.971,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.271,49	3.300,00	2.971,49	6.271,49	3.300,00	2.971,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.271,49	-3.300,00	-2.971,49	-6.271,49	-3.300,00	-2.971,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.271,49	-3.300,00	-2.971,49			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.271,49	-3.300,00	-2.971,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.271,49	-3.300,00	-2.971,49

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)	-6.271,49	-3.300,00	-2.971,49	-6.271,49	-3.300,00	-2.971,49
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.271,49	-3.300,00	-2.971,49			
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)				-6.271,49	-3.300,00	-2.971,49
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)				-6.271,49	-3.300,00	-2.971,49
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.212,53	-12.900,00	-1.312,53	-14.212,53	-12.900,00	-1.312,53
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.212,53	-12.900,00	-1.312,53			
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)				-14.212,53	-12.900,00	-1.312,53
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)				-14.212,53	-12.900,00	-1.312,53

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung u. Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45.730,28	30.000,00	15.730,28	45.730,28	30.000,00	15.730,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.730,28	30.000,00	15.730,28	45.730,28	30.000,00	15.730,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.730,28	30.000,00	15.730,28	45.730,28	30.000,00	15.730,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.730,28	30.000,00	15.730,28	45.730,28	30.000,00	15.730,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.730,28	-30.000,00	-15.730,28	-45.730,28	-30.000,00	-15.730,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.730,28	-30.000,00	-15.730,28			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.730,28	-30.000,00	-15.730,28
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)				-45.730,28	-30.000,00	-15.730,28

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
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.730,28	-30.000,00	-15.730,28	-45.730,28	-30.000,00	-15.730,28
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.730,28	-30.000,00	-15.730,28			
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)				-45.730,28	-30.000,00	-15.730,28
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)				-45.730,28	-30.000,00	-15.730,28
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.730,28	-30.000,00	-15.730,28	-45.730,28	-30.000,00	-15.730,28
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.730,28	-30.000,00	-15.730,28			
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)				-45.730,28	-30.000,00	-15.730,28
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)				-45.730,28	-30.000,00	-15.730,28

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 und sonsti						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen-Gemeindebund	4.545,36	3.800,00	745,36	4.545,36	3.800,00	745,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.545,36	3.800,00	745,36	4.545,36	3.800,00	745,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.545,36	3.800,00	745,36	4.545,36	3.800,00	745,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.545,36	3.800,00	745,36	4.545,36	3.800,00	745,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.545,36	-3.800,00	-745,36	-4.545,36	-3.800,00	-745,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.545,36	-3.800,00	-745,36			
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)				-4.545,36	-3.800,00	-745,36
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)				-4.545,36	-3.800,00	-745,36

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)	-4.545,36	-3.800,00	-745,36	-4.545,36	-3.800,00	-745,36
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.545,36	-3.800,00	-745,36			
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)				-4.545,36	-3.800,00	-745,36
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)				-4.545,36	-3.800,00	-745,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbsz.	13.855,40	15.000,00	-1.144,60	13.855,40	15.000,00	-1.144,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.855,40	15.000,00	-1.144,60	13.855,40	15.000,00	-1.144,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.855,40	15.000,00	-1.144,60	13.855,40	15.000,00	-1.144,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.855,40	15.000,00	-1.144,60	13.855,40	15.000,00	-1.144,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.855,40	-15.000,00	1.144,60	-13.855,40	-15.000,00	1.144,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.855,40	-15.000,00	1.144,60			
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)				-13.855,40	-15.000,00	1.144,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.855,40	-15.000,00	1.144,60

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.855,40	-15.000,00	1.144,60	-13.855,40	-15.000,00	1.144,60
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.855,40	-15.000,00	1.144,60			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.855,40	-15.000,00	1.144,60
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.855,40	-15.000,00	1.144,60

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	1.158,17	1.500,00	-341,83	1.158,17	1.500,00	-341,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.158,17	1.500,00	-341,83	1.158,17	1.500,00	-341,83
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.108,00	1.400,00	-292,00	1.108,00	1.400,00	-292,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.108,00	1.400,00	-292,00	1.108,00	1.400,00	-292,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.266,17	2.900,00	-633,83	2.266,17	2.900,00	-633,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.266,17	2.900,00	-633,83	2.266,17	2.900,00	-633,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.266,17	-2.900,00	633,83	-2.266,17	-2.900,00	633,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.266,17	-2.900,00	633,83			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.266,17	-2.900,00	633,83
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.266,17	-2.900,00	633,83

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)	-2.266,17	-2.900,00	633,83	-2.266,17	-2.900,00	633,83
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.266,17	-2.900,00	633,83			
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)				-2.266,17	-2.900,00	633,83
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)				-2.266,17	-2.900,00	633,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	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 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.666,93	-21.800,00	1.133,07	-20.666,93	-21.800,00	1.133,07
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.666,93	-21.800,00	1.133,07			
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)				-20.666,93	-21.800,00	1.133,07
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)				-20.666,93	-21.800,00	1.133,07

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	Sonstige Ausgaben	3.771,46	4.000,00	-228,54	3.771,46	4.000,00	-228,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.771,46	4.000,00	-228,54	3.771,46	4.000,00	-228,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.771,46	4.000,00	-228,54	3.771,46	4.000,00	-228,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.771,46	4.000,00	-228,54	3.771,46	4.000,00	-228,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.771,46	-4.000,00	228,54	-3.771,46	-4.000,00	228,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.771,46	-4.000,00	228,54			
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)				-3.771,46	-4.000,00	228,54
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)				-3.771,46	-4.000,00	228,54

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)	-3.771,46	-4.000,00	228,54	-3.771,46	-4.000,00	228,54
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.771,46	-4.000,00	228,54			
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)				-3.771,46	-4.000,00	228,54
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)				-3.771,46	-4.000,00	228,54
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.771,46	-4.000,00	228,54	-3.771,46	-4.000,00	228,54
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.771,46	-4.000,00	228,54			
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)				-3.771,46	-4.000,00	228,54
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)				-3.771,46	-4.000,00	228,54

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	32.259,37	30.500,00	1.759,37	32.259,37	30.500,00	1.759,37
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	32.259,37	30.500,00	1.759,37	32.259,37	30.500,00	1.759,37
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	32.259,37	30.500,00	1.759,37	32.259,37	30.500,00	1.759,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.259,37	30.500,00	1.759,37	32.259,37	30.500,00	1.759,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.259,37	-30.500,00	-1.759,37	-32.259,37	-30.500,00	-1.759,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.259,37	-30.500,00	-1.759,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.259,37	-30.500,00	-1.759,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.259,37	-30.500,00	-1.759,37

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.259,37	-30.500,00	-1.759,37	-32.259,37	-30.500,00	-1.759,37
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.259,37	-30.500,00	-1.759,37			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.259,37	-30.500,00	-1.759,37
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.259,37	-30.500,00	-1.759,37
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.259,37	-30.500,00	-1.759,37	-32.259,37	-30.500,00	-1.759,37
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.259,37	-30.500,00	-1.759,37			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.259,37	-30.500,00	-1.759,37
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.259,37	-30.500,00	-1.759,37

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.881,16	9.000,00	-1.118,84	7.881,16	9.000,00	-1.118,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.881,16	9.000,00	-1.118,84	7.881,16	9.000,00	-1.118,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.881,16	9.000,00	-1.118,84	7.881,16	9.000,00	-1.118,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.881,16	9.000,00	-1.118,84	7.881,16	9.000,00	-1.118,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.881,16	-9.000,00	1.118,84	-7.881,16	-9.000,00	1.118,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.881,16	-9.000,00	1.118,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.881,16	-9.000,00	1.118,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.881,16	-9.000,00	1.118,84

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)	-7.881,16	-9.000,00	1.118,84	-7.881,16	-9.000,00	1.118,84
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.881,16	-9.000,00	1.118,84			
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)				-7.881,16	-9.000,00	1.118,84
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)				-7.881,16	-9.000,00	1.118,84

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								
094000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.990,00	5.000,00	-10,00	4.990,00	5.000,00	-10,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.990,00	5.000,00	-10,00	4.990,00	5.000,00	-10,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.990,00	5.000,00	-10,00	4.990,00	5.000,00	-10,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.990,00	5.000,00	-10,00	4.990,00	5.000,00	-10,00
094000	621000	Sonstige Transporte	4.436,00	3.500,00	936,00	4.436,00	3.500,00	936,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.436,00	3.500,00	936,00	4.436,00	3.500,00	936,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.686,22	6.000,00	1.686,22	7.636,84	6.000,00	1.636,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.686,22	6.000,00	1.686,22	7.636,84	6.000,00	1.636,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.122,22	9.500,00	2.622,22	12.072,84	9.500,00	2.572,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.122,22	9.500,00	2.622,22	12.072,84	9.500,00	2.572,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.132,22	-4.500,00	-2.632,22	-7.082,84	-4.500,00	-2.582,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.132,22	-4.500,00	-2.632,22			
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)				-7.082,84	-4.500,00	-2.582,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.082,84	-4.500,00	-2.582,84

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)	-7.132,22	-4.500,00	-2.632,22	-7.082,84	-4.500,00	-2.582,84
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.132,22	-4.500,00	-2.632,22			
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)				-7.082,84	-4.500,00	-2.582,84
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)				-7.082,84	-4.500,00	-2.582,84
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.013,38	-13.500,00	-1.513,38	-14.964,00	-13.500,00	-1.464,00
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.013,38	-13.500,00	-1.513,38			
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)				-14.964,00	-13.500,00	-1.464,00
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)				-14.964,00	-13.500,00	-1.464,00
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-613.066,35	-606.000,00	-7.066,35	-611.935,92	-598.100,00	-13.835,92
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-620.387,97	-605.500,00	-14.887,97			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.731,43	-3.400,00	668,57
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-614.667,35	-601.500,00	-13.167,35
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)				-614.667,35	-601.500,00	-13.167,35

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	4.407,82	5.000,00	-592,18	4.407,82	5.000,00	-592,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.407,82	5.000,00	-592,18	4.407,82	5.000,00	-592,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.407,82	5.000,00	-592,18	4.407,82	5.000,00	-592,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.407,82	5.000,00	-592,18	4.407,82	5.000,00	-592,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.407,82	-5.000,00	592,18	-4.407,82	-5.000,00	592,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.407,82	-5.000,00	592,18			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.407,82	-5.000,00	592,18
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.407,82	-5.000,00	592,18

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)	-4.407,82	-5.000,00	592,18	-4.407,82	-5.000,00	592,18
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.407,82	-5.000,00	592,18			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.407,82	-5.000,00	592,18
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.407,82	-5.000,00	592,18

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	264,19	300,00	-35,81	264,19	300,00	-35,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	264,19	300,00	-35,81	264,19	300,00	-35,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	264,19	300,00	-35,81	264,19	300,00	-35,81
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	264,19	300,00	-35,81	264,19	300,00	-35,81
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264,19	-300,00	35,81	-264,19	-300,00	35,81
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264,19	-300,00	35,81			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-264,19	-300,00	35,81
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)				-264,19	-300,00	35,81

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)	-264,19	-300,00	35,81	-264,19	-300,00	35,81
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264,19	-300,00	35,81			
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)				-264,19	-300,00	35,81
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)				-264,19	-300,00	35,81
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.672,01	-5.300,00	627,99	-4.672,01	-5.300,00	627,99
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.672,01	-5.300,00	627,99			
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)				-4.672,01	-5.300,00	627,99
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)				-4.672,01	-5.300,00	627,99

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.598,56	2.000,00	598,56	2.598,56	2.000,00	598,56
163000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	92.061,66	61.000,00	31.061,66	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	94.660,22	63.000,00	31.660,22	2.598,56	2.000,00	598,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	94.660,22	63.000,00	31.660,22	2.598,56	2.000,00	598,56
163000	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ- Kooperation	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	144.660,22	113.000,00	31.660,22	52.598,56	52.000,00	598,56
163000	452000	Treibstoffe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	611,74	600,00	11,74	567,48	600,00	-32,52
163000	670000	Versicherungen	1.931,42	2.000,00	-68,58	1.931,42	2.000,00	-68,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.543,16	2.600,00	-56,84	2.498,90	2.600,00	-101,10
163000	691000	Schadensvergütungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	406,87	400,00	6,87	406,87	400,00	6,87
163000	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	92.061,66	61.000,00	31.061,66	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	93.468,53	61.400,00	32.068,53	1.406,87	400,00	1.006,87
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.096,71	2.600,00	-1.503,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.096,71	2.600,00	-1.503,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	97.908,40	67.400,00	30.508,40	4.705,77	3.800,00	905,77
163000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts - Feuerwehr	44.962,02	45.000,00	-37,98	44.962,02	45.000,00	-37,98
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	774100	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	144.962,02	95.000,00	49.962,02	44.962,02	45.000,00	-37,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	144.962,02	95.000,00	49.962,02	44.962,02	45.000,00	-37,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	242.870,42	162.400,00	80.470,42	49.667,79	48.800,00	867,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.210,20	-49.400,00	-48.810,20	2.930,77	3.200,00	-269,23
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	50.000,00	50.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00			
163000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	50.000,00	50.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.210,20	-49.400,00	-48.810,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	050000	Sonderanlagen				42.061,66	50.000,00	-7.938,34
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				42.061,66	50.000,00	-7.938,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				42.061,66	50.000,00	-7.938,34
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				50.000,00	50.000,00	0,00
163000	774100	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				50.000,00	61.000,00	-11.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100.000,00	111.000,00	-11.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				100.000,00	111.000,00	-11.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				142.061,66	161.000,00	-18.938,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-142.061,66	-161.000,00	18.938,34
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.130,89	-157.800,00	18.669,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-139.130,89	-157.800,00	18.669,11
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.210,20	-49.400,00	-48.810,20	2.930,77	3.200,00	-269,23
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.210,20	-49.400,00	-48.810,20			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-142.061,66	-161.000,00	18.938,34
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.130,89	-157.800,00	18.669,11
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-139.130,89	-157.800,00	18.669,11
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.210,20	-49.400,00	-48.810,20	2.930,77	3.200,00	-269,23
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.210,20	-49.400,00	-48.810,20			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-142.061,66	-161.000,00	18.938,34
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.130,89	-157.800,00	18.669,11
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-139.130,89	-157.800,00	18.669,11

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								
180000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	38.700,00	-38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	38.700,00	-38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	38.700,00	-38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	38.700,00	-38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00
180000	430000	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
180000	670000	Versicherungen	8,18	100,00	-91,82	8,18	100,00	-91,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8,18	100,00	-91,82	8,18	100,00	-91,82
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	214,10	300,00	-85,90	214,10	300,00	-85,90
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	214,10	600,00	-385,90	214,10	600,00	-385,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	222,28	900,00	-677,72	222,28	900,00	-677,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	222,28	900,00	-677,72	222,28	900,00	-677,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-222,28	37.800,00	-38.022,28	38.477,72	37.800,00	677,72
180000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	2.000,00	-2.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	-2.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	-2.000,00			
180000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	38.700,00	-38.700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	38.700,00	-38.700,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	38.700,00	-38.700,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-36.700,00	36.700,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-222,28	1.100,00	-1.322,28			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - 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)				38.477,72	37.800,00	677,72
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)				38.477,72	37.800,00	677,72
UA 180 Zivilschutz								
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-222,28	37.800,00	-38.022,28	38.477,72	37.800,00	677,72
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-222,28	1.100,00	-1.322,28			
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)				38.477,72	37.800,00	677,72
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)				38.477,72	37.800,00	677,72
A 18 Landesverteidigung								
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-222,28	37.800,00	-38.022,28	38.477,72	37.800,00	677,72
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-222,28	1.100,00	-1.322,28			
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)				38.477,72	37.800,00	677,72
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)				38.477,72	37.800,00	677,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.104,49	-16.900,00	-86.204,49	36.736,48	35.700,00	1.036,48
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.104,49	-53.600,00	-49.504,49			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-142.061,66	-161.000,00	18.938,34
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.325,18	-125.300,00	19.974,82
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.325,18	-125.300,00	19.974,82

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.	17.489,65	21.000,00	-3.510,35	16.187,90	21.000,00	-4.812,10
211000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.403,82	7.900,00	503,82	8.403,82	7.900,00	503,82
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.893,47	28.900,00	-3.006,53	24.591,72	28.900,00	-4.308,28
211000	811000	Miet- und Pachterträge	1.600,00	500,00	1.100,00	1.600,00	500,00	1.100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.600,00	500,00	1.100,00	1.600,00	500,00	1.100,00
211000	829000	Sonstige Einnahmen	406,47	1.000,00	-593,53	406,47	1.000,00	-593,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	406,47	1.000,00	-593,53	406,47	1.000,00	-593,53
211000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.146,34	0,00	1.146,34	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.146,34	0,00	1.146,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.046,28	30.400,00	-1.353,72	26.598,19	30.400,00	-3.801,81
211000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.786,28	30.400,00	6.386,28	26.598,19	30.400,00	-3.801,81
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	41.743,10	41.800,00	-56,90	41.743,10	41.800,00	-56,90
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	43.512,56	43.600,00	-87,44	43.512,56	43.600,00	-87,44
211000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	515,94	1.300,00	-784,06	515,94	1.300,00	-784,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	85.771,60	86.700,00	-928,40	85.771,60	86.700,00	-928,40
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.011,91	2.100,00	-88,09	2.011,91	2.100,00	-88,09
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	16.939,32	17.100,00	-160,68	16.939,32	17.100,00	-160,68
211000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.985,05	10.600,00	-614,95	9.985,05	10.600,00	-614,95
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.936,28	29.800,00	-863,72	28.936,28	29.800,00	-863,72
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	114.707,88	116.500,00	-1.792,12	114.707,88	116.500,00	-1.792,12
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.268,68	5.000,00	268,68	5.268,68	5.000,00	268,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	413000	Handelswaren	449,69	500,00	-50,31	449,69	500,00	-50,31
211000	430000	Lebensmittel	8.414,85	7.000,00	1.414,85	7.413,85	7.000,00	413,85
211000	454000	Reinigungsmittel	1.936,76	2.000,00	-63,24	1.916,16	2.000,00	-83,84
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.357,52	1.200,00	157,52	1.357,52	1.200,00	157,52
211000	457000	Druckwerke	842,46	1.500,00	-657,54	812,76	1.500,00	-687,24
211000	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2.110,00	3.000,00	-890,00	2.110,00	3.000,00	-890,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	365,87	200,00	165,87	365,87	200,00	165,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.745,83	20.400,00	345,83	19.694,53	20.400,00	-705,47
211000	600000	Strom und Fernwärme	23.116,68	22.000,00	1.116,68	23.116,68	22.000,00	1.116,68
211000	621000	Sonstige Transporte	4.435,00	7.000,00	-2.565,00	4.435,00	7.000,00	-2.565,00
211000	630000	Postdienste	7,57	100,00	-92,43	7,57	100,00	-92,43
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.140,40	2.300,00	-159,60	2.140,40	2.300,00	-159,60
211000	670000	Versicherungen	3.353,30	2.000,00	1.353,30	3.353,30	2.000,00	1.353,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.052,95	33.400,00	-347,05	33.052,95	33.400,00	-347,05
211000	700000	Mietzinse	5.713,45	2.300,00	3.413,45	5.713,45	2.300,00	3.413,45
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.713,45	2.300,00	3.413,45	5.713,45	2.300,00	3.413,45
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.506,01	3.000,00	7.506,01	10.506,01	3.000,00	7.506,01
211000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.906,57	7.000,00	-3.093,43	3.906,57	7.000,00	-3.093,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.412,58	10.000,00	4.412,58	14.412,58	10.000,00	4.412,58
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.641,02	1.800,00	-158,98	1.641,02	1.800,00	-158,98
211000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.907,34	5.700,00	6.207,34	11.907,34	5.700,00	6.207,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.548,36	7.600,00	5.948,36	13.548,36	7.600,00	5.948,36
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	138,39	200,00	-61,61	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	30.414,25	30.500,00	-85,75	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.776,09	1.900,00	-123,91	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	708,80	800,00	-91,20	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.105,53	11.800,00	-694,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.143,06	45.200,00	-1.056,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	131.616,23	118.900,00	12.716,23	86.421,87	73.700,00	12.721,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	246.324,11	235.400,00	10.924,11	201.129,75	190.200,00	10.929,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209.537,83	-205.000,00	-4.537,83	-174.531,56	-159.800,00	-14.731,56
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.360,13	5.500,00	-139,87			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.360,13	5.500,00	-139,87			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.360,13	5.500,00	-139,87			
211000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	7.740,00	0,00	7.740,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.740,00	0,00	7.740,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.740,00	0,00	7.740,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.379,87	5.500,00	-7.879,87			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-211.917,70	-199.500,00	-12.417,70			
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)				-174.531,56	-159.800,00	-14.731,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-174.531,56	-159.800,00	-14.731,56
Fonds 21100	Volksschulen							

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
211100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	4.881,00	8.500,00	-3.619,00	4.881,00	8.500,00	-3.619,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.881,00	8.500,00	-3.619,00	4.881,00	8.500,00	-3.619,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.881,00	8.500,00	-3.619,00	4.881,00	8.500,00	-3.619,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.881,00	8.500,00	-3.619,00	4.881,00	8.500,00	-3.619,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.881,00	-8.400,00	3.519,00	-4.881,00	-8.400,00	3.519,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.881,00	-8.400,00	3.519,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.881,00	-8.400,00	3.519,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.881,00	-8.400,00	3.519,00

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)	-214.418,83	-213.400,00	-1.018,83	-179.412,56	-168.200,00	-11.212,56
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.798,70	-207.900,00	-8.898,70			
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)				-179.412,56	-168.200,00	-11.212,56
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)				-179.412,56	-168.200,00	-11.212,56

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	194.881,88	177.600,00	17.281,88	194.881,88	177.600,00	17.281,88
212000	720200	Kostenbeiträge für Leistungen Open School	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	194.881,88	182.600,00	12.281,88	194.881,88	182.600,00	12.281,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	194.881,88	182.600,00	12.281,88	194.881,88	182.600,00	12.281,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	194.881,88	182.600,00	12.281,88	194.881,88	182.600,00	12.281,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-194.881,88	-182.500,00	-12.381,88	-194.881,88	-182.500,00	-12.381,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-194.881,88	-182.500,00	-12.381,88			
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)				-194.881,88	-182.500,00	-12.381,88
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)				-194.881,88	-182.500,00	-12.381,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-194.881,88	-182.500,00	-12.381,88	-194.881,88	-182.500,00	-12.381,88
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-194.881,88	-182.500,00	-12.381,88			
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)				-194.881,88	-182.500,00	-12.381,88
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-194.881,88	-182.500,00	-12.381,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
213000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	6.732,33	7.600,00	-867,67	6.732,33	7.600,00	-867,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.732,33	7.600,00	-867,67	6.732,33	7.600,00	-867,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.732,33	7.600,00	-867,67	6.732,33	7.600,00	-867,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.732,33	7.600,00	-867,67	6.732,33	7.600,00	-867,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.732,33	-7.500,00	767,67	-6.732,33	-7.500,00	767,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.732,33	-7.500,00	767,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.732,33	-7.500,00	767,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.732,33	-7.500,00	767,67

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)	-6.732,33	-7.500,00	767,67	-6.732,33	-7.500,00	767,67
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.732,33	-7.500,00	767,67			
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)				-6.732,33	-7.500,00	767,67
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)				-6.732,33	-7.500,00	767,67

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
214000	828000	Rückersätze von Ausgaben	28.595,46	28.600,00	-4,54	28.595,46	28.600,00	-4,54
214000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	39.388,00	0,00	39.388,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	67.983,46	28.600,00	39.383,46	28.595,46	28.600,00	-4,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.983,46	28.600,00	39.383,46	28.595,46	28.600,00	-4,54
214000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	174.500,00	174.500,00	0,00	174.500,00	174.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	174.500,00	174.500,00	0,00	174.500,00	174.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	174.500,00	174.500,00	0,00	174.500,00	174.500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	242.483,46	203.100,00	39.383,46	203.095,46	203.100,00	-4,54
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	8.888,55	10.700,00	-1.811,45	8.888,55	10.700,00	-1.811,45
214000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	39.388,00	0,00	39.388,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.276,55	10.700,00	37.576,55	8.888,55	10.700,00	-1.811,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.276,55	10.700,00	37.576,55	8.888,55	10.700,00	-1.811,45
214000	772110	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond	213.888,00	185.300,00	28.588,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	213.888,00	185.300,00	28.588,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	213.888,00	185.300,00	28.588,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	262.164,55	196.000,00	66.164,55	8.888,55	10.700,00	-1.811,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.681,09	7.100,00	-26.781,09	194.206,91	192.400,00	1.806,91
214000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	174.500,00	174.500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	174.500,00	174.500,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	174.500,00	174.500,00	0,00			
214000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	174.500,00	174.500,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	174.500,00	174.500,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	174.500,00	174.500,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - 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)	-19.681,09	7.100,00	-26.781,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
214000	772110	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond				213.888,00	213.900,00	-12,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				213.888,00	213.900,00	-12,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				213.888,00	213.900,00	-12,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				213.888,00	213.900,00	-12,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-213.888,00	-213.900,00	12,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.681,09	-21.500,00	1.818,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.681,09	-21.500,00	1.818,91
UA	214	Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.681,09	7.100,00	-26.781,09	194.206,91	192.400,00	1.806,91
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.681,09	7.100,00	-26.781,09			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-213.888,00	-213.900,00	12,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.681,09	-21.500,00	1.818,91
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.681,09	-21.500,00	1.818,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-435.714,13	-396.300,00	-39.414,13	-186.819,86	-165.800,00	-21.019,86
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-438.094,00	-390.800,00	-47.294,00			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-213.888,00	-213.900,00	12,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.707,86	-379.700,00	-21.007,86
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400.707,86	-379.700,00	-21.007,86

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	968,45	1.500,00	-531,55	968,45	1.500,00	-531,55
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	968,45	1.500,00	-531,55	968,45	1.500,00	-531,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	968,45	1.500,00	-531,55	968,45	1.500,00	-531,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	968,45	1.500,00	-531,55	968,45	1.500,00	-531,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-968,45	-1.500,00	531,55	-968,45	-1.500,00	531,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-968,45	-1.500,00	531,55			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-968,45	-1.500,00	531,55
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-968,45	-1.500,00	531,55

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)	-968,45	-1.500,00	531,55	-968,45	-1.500,00	531,55
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-968,45	-1.500,00	531,55			
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)				-968,45	-1.500,00	531,55
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)				-968,45	-1.500,00	531,55
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)	-968,45	-1.500,00	531,55	-968,45	-1.500,00	531,55
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-968,45	-1.500,00	531,55			
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)				-968,45	-1.500,00	531,55
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)				-968,45	-1.500,00	531,55

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	810000	Leistungserlöse	8.337,50	8.000,00	337,50	7.597,50	8.000,00	-402,50
232000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.026,10	2.500,00	-473,90	2.026,10	2.500,00	-473,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.363,60	10.500,00	-136,40	9.623,60	10.500,00	-876,40
232000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.363,60	10.600,00	-236,40	9.623,60	10.600,00	-976,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.363,60	10.600,00	-236,40	9.623,60	10.600,00	-976,40
232000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	188,27	300,00	-111,73	45,00	300,00	-255,00
232000	430000	Lebensmittel	102,12	200,00	-97,88	102,12	200,00	-97,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	290,39	500,00	-209,61	147,12	500,00	-352,88
232000	621000	Sonstige Transporte	31.382,34	28.000,00	3.382,34	28.742,34	28.000,00	742,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.382,34	28.000,00	3.382,34	28.742,34	28.000,00	742,34
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.245,00	2.100,00	145,00	2.091,00	2.100,00	-9,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.245,00	2.100,00	145,00	2.091,00	2.100,00	-9,00
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,80	1.100,00	-99,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,80	1.100,00	-99,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.918,53	31.700,00	3.218,53	30.980,46	30.600,00	380,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.918,53	31.700,00	3.218,53	30.980,46	30.600,00	380,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.554,93	-21.100,00	-3.454,93	-21.356,86	-20.000,00	-1.356,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.554,93	-21.100,00	-3.454,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.356,86	-20.000,00	-1.356,86
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)				-21.356,86	-20.000,00	-1.356,86
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.554,93	-21.100,00	-3.454,93	-21.356,86	-20.000,00	-1.356,86
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.554,93	-21.100,00	-3.454,93			
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)				-21.356,86	-20.000,00	-1.356,86
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)				-21.356,86	-20.000,00	-1.356,86
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.554,93	-21.100,00	-3.454,93	-21.356,86	-20.000,00	-1.356,86
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.554,93	-21.100,00	-3.454,93			
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)				-21.356,86	-20.000,00	-1.356,86
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)				-21.356,86	-20.000,00	-1.356,86

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	852000	Geb. für die Benützung von GDE-Einrichtungen	155,00	200,00	-45,00	155,00	200,00	-45,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	155,00	200,00	-45,00	155,00	200,00	-45,00
240000	810000	Leistungserlöse	55.769,93	45.000,00	10.769,93	53.712,18	45.000,00	8.712,18
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	16.615,32	16.000,00	615,32	16.036,60	16.000,00	36,60
240000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.340,00	4.300,00	40,00	4.340,00	4.300,00	40,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	76.725,25	65.300,00	11.425,25	74.088,78	65.300,00	8.788,78
240000	829000	Sonstige Einnahmen	580,00	100,00	480,00	580,00	100,00	480,00
240000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	7.538,46	6.400,00	1.138,46	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.118,46	6.500,00	1.618,46	580,00	100,00	480,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.998,71	72.000,00	12.998,71	74.823,78	65.600,00	9.223,78
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	57.109,00	57.100,00	9,00	57.109,00	57.100,00	9,00
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern Beitragsersatz	55.977,34	55.600,00	377,34	55.977,34	55.600,00	377,34
240000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung	174.941,29	64.000,00	110.941,29	174.941,29	64.000,00	110.941,29
240000	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	57.109,00	57.100,00	9,00	57.109,00	57.100,00	9,00
240000	863000	Transferzahlung von Sozialversicherungsträgern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	863200	Transfers von Sozialversicherungsträgern	1.622,83	0,00	1.622,83	908,12	0,00	908,12
240000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	19.340,00	11.600,00	7.740,00	11.600,00	11.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	366.099,46	245.500,00	120.599,46	357.644,75	245.500,00	112.144,75
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.483,84	2.600,00	-116,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.483,84	2.600,00	-116,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	368.583,30	248.100,00	120.483,30	357.644,75	245.500,00	112.144,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	453.582,01	320.100,00	133.482,01	432.468,53	311.100,00	121.368,53
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	293.056,55	287.000,00	6.056,55	293.056,55	287.000,00	6.056,55
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	24.670,80	24.700,00	-29,20	24.670,80	24.700,00	-29,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.933,22	5.100,00	1.833,22	6.933,22	5.100,00	1.833,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	324.660,57	316.800,00	7.860,57	324.660,57	316.800,00	7.860,57
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	133,60	200,00	-66,40	133,60	200,00	-66,40
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.973,10	11.700,00	273,10	11.973,10	11.700,00	273,10
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	65.399,22	63.300,00	2.099,22	65.399,22	63.300,00	2.099,22
240000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	34.563,62	36.000,00	-1.436,38	34.563,62	36.000,00	-1.436,38
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	112.069,54	111.200,00	869,54	112.069,54	111.200,00	869,54
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.187,01	0,00	3.187,01	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.120,58	0,00	3.120,58	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.307,59	0,00	6.307,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	443.037,70	428.000,00	15.037,70	436.730,11	428.000,00	8.730,11
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.354,89	1.200,00	1.154,89	2.354,89	1.200,00	1.154,89
240000	413000	Handelswaren	3.070,00	1.700,00	1.370,00	3.070,00	1.700,00	1.370,00
240000	430000	Lebensmittel	6.008,12	7.000,00	-991,88	5.585,86	7.000,00	-1.414,14
240000	454000	Reinigungsmittel	1.240,69	1.100,00	140,69	1.240,69	1.100,00	140,69
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	181,50	500,00	-318,50	181,50	500,00	-318,50
240000	457000	Druckwerke	350,26	500,00	-149,74	350,26	500,00	-149,74
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.245,19	1.500,00	-254,81	1.245,19	1.500,00	-254,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.450,65	13.500,00	950,65	14.028,39	13.500,00	528,39
240000	600000	Strom und Fernwärme	5.125,73	6.500,00	-1.374,27	5.125,73	6.500,00	-1.374,27
240000	621000	Sonstige Transporte	36.388,15	32.000,00	4.388,15	36.388,15	32.000,00	4.388,15
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.091,19	1.500,00	-408,81	1.091,19	1.500,00	-408,81
240000	670000	Versicherungen	2.988,77	3.000,00	-11,23	2.988,77	3.000,00	-11,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.593,84	43.000,00	2.593,84	45.593,84	43.000,00	2.593,84
240000	700000	Mietzinse	1.089,46	1.000,00	89,46	1.089,46	1.000,00	89,46
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.089,46	1.000,00	89,46	1.089,46	1.000,00	89,46
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.365,88	2.000,00	365,88	2.365,88	2.000,00	365,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	904,33	1.000,00	-95,67	904,33	1.000,00	-95,67
240000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.329,38	2.500,00	-170,62	2.325,14	2.500,00	-174,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.599,59	5.500,00	99,59	5.595,35	5.500,00	95,35
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.467,50	1.700,00	-232,50	1.467,50	1.700,00	-232,50
240000	724000	Reisegebühren	124,33	500,00	-375,67	124,33	500,00	-375,67
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.220,52	500,00	720,52	1.220,52	500,00	720,52
240000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Bastelgeld	927,65	4.300,00	-3.372,35	927,65	4.300,00	-3.372,35
240000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	7.538,46	6.400,00	1.138,46	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.278,46	13.400,00	-2.121,54	3.740,00	7.000,00	-3.260,00
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.472,23	2.500,00	-27,77	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	32.235,83	32.300,00	-64,17	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.432,24	3.500,00	-67,76	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.181,12	1.300,00	-118,88	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	20.105,25	20.200,00	-94,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	59.426,67	59.800,00	-373,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	137.438,67	136.200,00	1.238,67	70.047,04	70.000,00	47,04
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.473,77	1.500,00	-26,23	1.473,77	1.500,00	-26,23
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.473,77	1.500,00	-26,23	1.473,77	1.500,00	-26,23
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.473,77	1.500,00	-26,23	1.473,77	1.500,00	-26,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	581.950,14	565.700,00	16.250,14	508.250,92	499.500,00	8.750,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.368,13	-245.600,00	117.231,87	-75.782,39	-188.400,00	112.617,61
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	18.904,43	21.500,00	-2.595,57			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.904,43	21.500,00	-2.595,57			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.904,43	21.500,00	-2.595,57			
240000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	19.340,00	11.600,00	7.740,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.340,00	11.600,00	7.740,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.340,00	11.600,00	7.740,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-435,57	9.900,00	-10.335,57			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.803,70	-235.700,00	106.896,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				19.138,46	18.000,00	1.138,46
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				19.138,46	18.000,00	1.138,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.138,46	18.000,00	1.138,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.138,46	18.000,00	1.138,46
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.138,46	-18.000,00	-1.138,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.920,85	-206.400,00	111.479,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				92.849,40	92.900,00	-50,60
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				92.849,40	92.900,00	-50,60
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				92.849,40	92.900,00	-50,60
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				92.849,40	92.900,00	-50,60
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-92.849,40	-92.900,00	50,60
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-187.770,25	-299.300,00	111.529,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.368,13	-245.600,00	117.231,87	-75.782,39	-188.400,00	112.617,61
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.803,70	-235.700,00	106.896,30			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.138,46	-18.000,00	-1.138,46
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.920,85	-206.400,00	111.479,15
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-92.849,40	-92.900,00	50,60
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-187.770,25	-299.300,00	111.529,75
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.368,13	-245.600,00	117.231,87	-75.782,39	-188.400,00	112.617,61
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.803,70	-235.700,00	106.896,30			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.138,46	-18.000,00	-1.138,46
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.920,85	-206.400,00	111.479,15
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-92.849,40	-92.900,00	50,60
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-187.770,25	-299.300,00	111.529,75

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 253000		Jugendverkehrserziehung						
Operative Gebarung								
253000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.100,00	1.500,00	600,00	2.100,00	1.500,00	600,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.100,00	1.500,00	600,00	2.100,00	1.500,00	600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	1.500,00	600,00	2.100,00	1.500,00	600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	1.500,00	600,00	2.100,00	1.500,00	600,00
253000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.010,00	2.000,00	2.010,00	4.010,00	2.000,00	2.010,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.010,00	2.000,00	2.010,00	4.010,00	2.000,00	2.010,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.010,00	2.000,00	2.010,00	4.010,00	2.000,00	2.010,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.010,00	2.000,00	2.010,00	4.010,00	2.000,00	2.010,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.910,00	-500,00	-1.410,00	-1.910,00	-500,00	-1.410,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.910,00	-500,00	-1.410,00			
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)				-1.910,00	-500,00	-1.410,00
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)				-1.910,00	-500,00	-1.410,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 253		Jugendverkehrserziehung						
UA 253	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.910,00	-500,00	-1.410,00	-1.910,00	-500,00	-1.410,00
UA 253	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.910,00	-500,00	-1.410,00			
UA 253	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 253	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.910,00	-500,00	-1.410,00
UA 253	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 253	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.910,00	-500,00	-1.410,00
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.910,00	-500,00	-1.410,00	-1.910,00	-500,00	-1.410,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.910,00	-500,00	-1.410,00			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.910,00	-500,00	-1.410,00
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.910,00	-500,00	-1.410,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pächterträge	1.208,32	1.000,00	208,32	1.083,32	1.000,00	83,32
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.208,32	1.000,00	208,32	1.083,32	1.000,00	83,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.208,32	1.000,00	208,32	1.083,32	1.000,00	83,32
262000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.512,07	5.800,00	-2.287,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.512,07	5.800,00	-2.287,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.252,07	5.800,00	5.452,07	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.460,39	6.800,00	5.660,39	1.083,32	1.000,00	83,32
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	464,41	1.000,00	-535,59	464,41	1.000,00	-535,59
262000	454000	Reinigungsmittel	722,00	1.000,00	-278,00	722,00	1.000,00	-278,00
262000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.186,41	2.100,00	-913,59	1.186,41	2.100,00	-913,59
262000	600000	Strom und Fernwärme	10.645,13	15.000,00	-4.354,87	10.645,13	15.000,00	-4.354,87
262000	631000	Telekommunikationsdienste	584,50	900,00	-315,50	584,50	900,00	-315,50
262000	670000	Versicherungen	1.432,67	1.500,00	-67,33	1.432,67	1.500,00	-67,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.662,30	17.400,00	-4.737,70	12.662,30	17.400,00	-4.737,70
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.089,44	10.000,00	-5.910,56	4.089,44	10.000,00	-5.910,56
262000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.330,45	2.000,00	-669,55	1.330,45	2.000,00	-669,55
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	402,85	200,00	202,85	402,85	200,00	202,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.822,74	12.200,00	-6.377,26	5.822,74	12.200,00	-6.377,26
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.017,21	2.100,00	-82,79	2.017,21	2.100,00	-82,79
262000	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	2.017,21	2.600,00	-582,79	2.017,21	2.600,00	-582,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.450,19	4.500,00	-49,81	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.475,60	13.500,00	-24,40	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.221,38	4.500,00	-278,62	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.391,95	9.500,00	-108,05	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.659,72	3.000,00	-340,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.198,84	35.000,00	-801,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.887,50	69.300,00	-13.412,50	21.688,66	34.300,00	-12.611,34
262000	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbsz.	1.380,00	1.000,00	380,00	1.380,00	1.000,00	380,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.380,00	1.000,00	380,00	1.380,00	1.000,00	380,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.380,00	1.000,00	380,00	1.380,00	1.000,00	380,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.267,50	70.300,00	-13.032,50	23.068,66	35.300,00	-12.231,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.807,11	-63.500,00	18.692,89	-21.985,34	-34.300,00	12.314,66
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.184,57	10.400,00	-215,43			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.184,57	10.400,00	-215,43			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.184,57	10.400,00	-215,43			
262000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	7.740,00	0,00	7.740,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.740,00	0,00	7.740,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.740,00	0,00	7.740,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.444,57	10.400,00	-7.955,43			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.362,54	-53.100,00	10.737,46			
Investive Gebarung								
262000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				70.000,00	70.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				70.000,00	70.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				70.000,00	70.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				70.000,00	70.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				70.000,00	70.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.014,66	35.700,00	12.314,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				48.014,66	35.700,00	12.314,66
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.807,11	-63.500,00	18.692,89	-21.985,34	-34.300,00	12.314,66
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.362,54	-53.100,00	10.737,46			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				70.000,00	70.000,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.014,66	35.700,00	12.314,66
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)				48.014,66	35.700,00	12.314,66

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								
265000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	133,33	200,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	133,33	200,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	133,33	200,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	133,33	200,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
265000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
265000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	266,67	300,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	266,67	300,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	266,67	400,00	-133,33	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	266,67	400,00	-133,33	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133,34	-200,00	66,66	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)	-133,34	-200,00	66,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 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)	-133,34	-200,00	66,66	0,00	-100,00	100,00
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133,34	-200,00	66,66			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbsz.	1.670,00	1.500,00	170,00	1.670,00	1.500,00	170,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.670,00	1.500,00	170,00	1.670,00	1.500,00	170,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.670,00	1.500,00	170,00	1.670,00	1.500,00	170,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.670,00	1.500,00	170,00	1.670,00	1.500,00	170,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.670,00	-1.500,00	-170,00	-1.670,00	-1.500,00	-170,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.670,00	-1.500,00	-170,00			
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)				-1.670,00	-1.500,00	-170,00
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)				-1.670,00	-1.500,00	-170,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.670,00	-1.500,00	-170,00	-1.670,00	-1.500,00	-170,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.670,00	-1.500,00	-170,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.670,00	-1.500,00	-170,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.670,00	-1.500,00	-170,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.610,45	-65.200,00	18.589,55	-23.655,34	-35.900,00	12.244,66
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.165,88	-54.800,00	10.634,12			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				70.000,00	70.000,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				46.344,66	34.100,00	12.244,66
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)				46.344,66	34.100,00	12.244,66

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	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbsz.	1.432,26	1.400,00	32,26	1.432,26	1.400,00	32,26
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.432,26	1.400,00	32,26	1.432,26	1.400,00	32,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.432,26	1.400,00	32,26	1.432,26	1.400,00	32,26
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.432,26	1.400,00	32,26	1.432,26	1.400,00	32,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.432,26	-1.400,00	-32,26	-1.432,26	-1.400,00	-32,26
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.432,26	-1.400,00	-32,26			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.432,26	-1.400,00	-32,26
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.432,26	-1.400,00	-32,26

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)	-1.432,26	-1.400,00	-32,26	-1.432,26	-1.400,00	-32,26
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.432,26	-1.400,00	-32,26			
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)				-1.432,26	-1.400,00	-32,26
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)				-1.432,26	-1.400,00	-32,26
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.432,26	-1.400,00	-32,26	-1.432,26	-1.400,00	-32,26
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.432,26	-1.400,00	-32,26			
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)				-1.432,26	-1.400,00	-32,26
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)				-1.432,26	-1.400,00	-32,26
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-639.558,35	-731.600,00	92.041,65	-311.925,16	-413.500,00	101.574,84
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-639.929,22	-705.800,00	65.870,78			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-163.026,46	-161.900,00	-1.126,46
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-474.951,62	-575.400,00	100.448,38
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-92.849,40	-92.900,00	50,60
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-567.801,02	-668.300,00	100.498,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	244,75	600,00	-355,25	244,75	600,00	-355,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	244,75	600,00	-355,25	244,75	600,00	-355,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	244,75	600,00	-355,25	244,75	600,00	-355,25
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	244,75	600,00	-355,25	244,75	600,00	-355,25
320000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	42.141,00	42.300,00	-159,00	42.141,00	42.300,00	-159,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	42.141,00	42.300,00	-159,00	42.141,00	42.300,00	-159,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.141,00	42.300,00	-159,00	42.141,00	42.300,00	-159,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.141,00	42.300,00	-159,00	42.141,00	42.300,00	-159,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.896,25	-41.700,00	-196,25	-41.896,25	-41.700,00	-196,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.896,25	-41.700,00	-196,25			
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)				-41.896,25	-41.700,00	-196,25
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)				-41.896,25	-41.700,00	-196,25

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)	-41.896,25	-41.700,00	-196,25	-41.896,25	-41.700,00	-196,25
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.896,25	-41.700,00	-196,25			
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)				-41.896,25	-41.700,00	-196,25
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)				-41.896,25	-41.700,00	-196,25

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
322000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00
322000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbsz.	1.283,22	1.400,00	-116,78	1.283,22	1.400,00	-116,78
322000	777000	Kapitaltransferz. an private Organisation	22.793,69	22.800,00	-6,31	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.076,91	24.200,00	-123,09	1.283,22	1.400,00	-116,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.076,91	24.200,00	-123,09	1.283,22	1.400,00	-116,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.076,91	47.000,00	-22.923,09	1.283,22	1.400,00	-116,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.076,91	-24.200,00	123,09	-1.283,22	-1.400,00	116,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.076,91	-24.200,00	123,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
322000	777000	Kapitaltransferz. an private Organisation				22.793,69	22.800,00	-6,31
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				22.793,69	22.800,00	-6,31
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				22.793,69	22.800,00	-6,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.793,69	22.800,00	-6,31
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.793,69	-22.800,00	6,31
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.076,91	-24.200,00	123,09

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
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.076,91	-24.200,00	123,09
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.076,91	-24.200,00	123,09	-1.283,22	-1.400,00	116,78
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.076,91	-24.200,00	123,09			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.793,69	-22.800,00	6,31
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.076,91	-24.200,00	123,09
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)				-24.076,91	-24.200,00	123,09
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.973,16	-65.900,00	-73,16	-43.179,47	-43.100,00	-79,47
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.973,16	-65.900,00	-73,16			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.793,69	-22.800,00	6,31
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.973,16	-65.900,00	-73,16
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)				-65.973,16	-65.900,00	-73,16

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 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)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
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)				0,00	-300,00	300,00
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)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	600000	Strom und Fernwärme	201,42	200,00	1,42	201,42	200,00	1,42
362000	670000	Versicherungen	803,38	800,00	3,38	803,38	800,00	3,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.004,80	1.000,00	4,80	1.004,80	1.000,00	4,80
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	32,57	500,00	-467,43	32,57	500,00	-467,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32,57	500,00	-467,43	32,57	500,00	-467,43
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.037,37	1.500,00	-462,63	1.037,37	1.500,00	-462,63
362000	777000	Kapitaltransferz. an private Organisation	6.318,98	5.000,00	1.318,98	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.318,98	5.000,00	1.318,98	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.318,98	5.000,00	1.318,98	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.356,35	6.500,00	856,35	1.037,37	1.500,00	-462,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.356,35	-6.500,00	-856,35	-1.037,37	-1.500,00	462,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.356,35	-6.500,00	-856,35			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	777000	Kapitaltransferz. an private Organisation				6.318,98	5.000,00	1.318,98
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				6.318,98	5.000,00	1.318,98
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.318,98	5.000,00	1.318,98
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.318,98	5.000,00	1.318,98
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.318,98	-5.000,00	-1.318,98
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.356,35	-6.500,00	-856,35
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - 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)				-7.356,35	-6.500,00	-856,35
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.356,35	-6.500,00	-856,35	-1.037,37	-1.500,00	462,63
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.356,35	-6.500,00	-856,35			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.318,98	-5.000,00	-1.318,98
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.356,35	-6.500,00	-856,35
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.356,35	-6.500,00	-856,35

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	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	13.800,00	-13.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	13.800,00	-13.800,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	13.800,00	-13.800,00	0,00	0,00	0,00
363000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
363000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	557,42	600,00	-42,58	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	557,42	600,00	-42,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.557,42	35.600,00	-42,58	35.000,00	35.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.557,42	49.400,00	-13.842,58	35.000,00	35.000,00	0,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	929,07	1.300,00	-370,93	893,18	1.300,00	-406,82
363000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	13.800,00	-13.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	929,07	15.100,00	-14.170,93	893,18	1.300,00	-406,82
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.195,52	1.500,00	-304,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.195,52	1.500,00	-304,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.124,59	16.600,00	-14.475,41	893,18	1.300,00	-406,82
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.124,59	16.600,00	-14.475,41	893,18	1.300,00	-406,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.432,83	32.800,00	632,83	34.106,82	33.700,00	406,82
363000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	530,30	1.100,00	-569,70			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	530,30	1.100,00	-569,70			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	530,30	1.100,00	-569,70			
363000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	35.000,00	35.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.000,00	35.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.000,00	35.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-34.469,70	-33.900,00	-569,70			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.036,87	-1.100,00	63,13			
Investive Gebarung								
363000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	36.800,00	-36.800,00
363000	300742	KTZ von Bund - KIG Finanzzuw. für Investitionen				36.789,64	0,00	36.789,64
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				36.789,64	36.800,00	-10,36
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				36.789,64	36.800,00	-10,36
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				36.789,64	36.800,00	-10,36
363000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	10.000,00	-10.000,00
363000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				75.626,08	75.600,00	26,08
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				75.626,08	85.600,00	-9.973,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				75.626,08	85.600,00	-9.973,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				75.626,08	85.600,00	-9.973,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.836,44	-48.800,00	9.963,56
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.729,62	-15.100,00	10.370,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.729,62	-15.100,00	10.370,38

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.432,83	32.800,00	632,83	34.106,82	33.700,00	406,82
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.036,87	-1.100,00	63,13			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.836,44	-48.800,00	9.963,56
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.729,62	-15.100,00	10.370,38
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)				-4.729,62	-15.100,00	10.370,38

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	621000	Sonstige Transporte	3.150,00	3.500,00	-350,00	3.150,00	3.500,00	-350,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.150,00	3.500,00	-350,00	3.150,00	3.500,00	-350,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.161,40	6.200,00	-38,60	6.161,40	6.200,00	-38,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.161,40	6.200,00	-38,60	6.161,40	6.200,00	-38,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.311,40	9.700,00	-388,60	9.311,40	9.700,00	-388,60
369000	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbsz.	11.880,00	17.500,00	-5.620,00	11.880,00	17.500,00	-5.620,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.880,00	17.500,00	-5.620,00	11.880,00	17.500,00	-5.620,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.880,00	17.500,00	-5.620,00	11.880,00	17.500,00	-5.620,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.191,40	27.200,00	-6.008,60	21.191,40	27.200,00	-6.008,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.191,40	-27.200,00	6.008,60	-21.191,40	-27.200,00	6.008,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.191,40	-27.200,00	6.008,60			
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)				-21.191,40	-27.200,00	6.008,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.191,40	-27.200,00	6.008,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.191,40	-27.200,00	6.008,60	-21.191,40	-27.200,00	6.008,60
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.191,40	-27.200,00	6.008,60			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.191,40	-27.200,00	6.008,60
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.191,40	-27.200,00	6.008,60
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.885,08	-1.200,00	6.085,08	11.878,05	4.700,00	7.178,05
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.584,62	-35.100,00	5.515,38			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.155,42	-53.800,00	8.644,58
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.277,37	-49.100,00	15.822,63
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)				-33.277,37	-49.100,00	15.822,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern - Gemeindebedarfszuw.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.000,00	20.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.000,00	20.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.000,00	20.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.000,00	20.000,00	0,00			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.000,00	20.000,00	0,00
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.000,00	20.000,00	0,00
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.000,00	20.000,00	0,00			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.000,00	20.000,00	0,00
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.000,00	20.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an private Organisation	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	1.700,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	1.700,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-1.700,00	1.500,00	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)	-200,00	-1.700,00	1.500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	1.500,00	-1.500,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an private Organisation				200,00	200,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200,00	200,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	1.700,00	-1.500,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				200,00	1.700,00	-1.500,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-1.700,00	1.500,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-1.700,00	1.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - 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)				-200,00	-1.700,00	1.500,00
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-1.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-1.700,00	1.500,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-1.700,00	1.500,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-1.700,00	1.500,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-1.700,00	1.500,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-1.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-1.700,00	1.500,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-1.700,00	1.500,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-1.700,00	1.500,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-1.700,00	1.500,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.288,08	-48.800,00	7.511,92	-11.301,42	-18.400,00	7.098,58
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.757,78	-82.700,00	6.942,22			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-68.149,11	-78.300,00	10.150,89
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.450,53	-96.700,00	17.249,47
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)				-79.450,53	-96.700,00	17.249,47

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	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	23.430,96	0,00	23.430,96	23.430,96	0,00	23.430,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.430,96	0,00	23.430,96	23.430,96	0,00	23.430,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.430,96	0,00	23.430,96	23.430,96	0,00	23.430,96
419000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern Beitragsersatz	96.907,37	0,00	96.907,37	96.907,37	0,00	96.907,37
419000	861170	Transfers von Ländern - Endabrechnung SHV	0,00	96.900,00	-96.900,00	0,00	96.900,00	-96.900,00
419000	861190	Transfers von Ländern - Schulassistentz § 4 StSPLFG	41.659,87	47.600,00	-5.940,13	41.659,87	47.600,00	-5.940,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	138.567,24	144.500,00	-5.932,76	138.567,24	144.500,00	-5.932,76
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	138.567,24	144.500,00	-5.932,76	138.567,24	144.500,00	-5.932,76
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	161.998,20	144.500,00	17.498,20	161.998,20	144.500,00	17.498,20
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.635,31	40.000,00	-6.364,69	33.635,31	40.000,00	-6.364,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.635,31	40.000,00	-6.364,69	33.635,31	40.000,00	-6.364,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.635,31	40.000,00	-6.364,69	33.635,31	40.000,00	-6.364,69
419000	751130	Lfd. Transferz. an Länder	597.819,44	572.400,00	25.419,44	597.819,44	572.400,00	25.419,44
419000	751140	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	1.450,16	1.000,00	450,16	1.450,16	1.000,00	450,16
419000	751150	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	-4.683,88	18.800,00	-23.483,88	-4.683,88	18.800,00	-23.483,88
419000	751159	Transfers an Länder- Schulassistentzumlage	23.430,96	6.100,00	17.330,96	23.430,96	6.100,00	17.330,96
419000	751160	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	-85,82	0,00	-85,82	-85,82	0,00	-85,82
419000	752250	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	44.965,50	54.000,00	-9.034,50	44.965,50	54.000,00	-9.034,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	662.896,36	652.300,00	10.596,36	662.896,36	652.300,00	10.596,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	662.896,36	652.300,00	10.596,36	662.896,36	652.300,00	10.596,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	696.531,67	692.300,00	4.231,67	696.531,67	692.300,00	4.231,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-534.533,47	-547.800,00	13.266,53	-534.533,47	-547.800,00	13.266,53
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-534.533,47	-547.800,00	13.266,53			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-534.533,47	-547.800,00	13.266,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-534.533,47	-547.800,00	13.266,53
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-534.533,47	-547.800,00	13.266,53	-534.533,47	-547.800,00	13.266,53
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-534.533,47	-547.800,00	13.266,53			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-534.533,47	-547.800,00	13.266,53
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)				-534.533,47	-547.800,00	13.266,53

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
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-534.533,47	-547.800,00	13.266,53	-534.533,47	-547.800,00	13.266,53
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-534.533,47	-547.800,00	13.266,53			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-534.533,47	-547.800,00	13.266,53
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)				-534.533,47	-547.800,00	13.266,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.161,77	6.000,00	-838,23	5.097,97	6.000,00	-902,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.161,77	6.000,00	-838,23	5.097,97	6.000,00	-902,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.161,77	6.000,00	-838,23	5.097,97	6.000,00	-902,03
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.161,77	6.000,00	-838,23	5.097,97	6.000,00	-902,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.161,77	-6.000,00	838,23	-5.097,97	-6.000,00	902,03
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.161,77	-6.000,00	838,23			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.097,97	-6.000,00	902,03
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.097,97	-6.000,00	902,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.161,77	-6.000,00	838,23	-5.097,97	-6.000,00	902,03
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.161,77	-6.000,00	838,23			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.097,97	-6.000,00	902,03
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.097,97	-6.000,00	902,03

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	621000	Sonstige Transporte	5.987,28	10.000,00	-4.012,72	5.987,28	10.000,00	-4.012,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.987,28	10.000,00	-4.012,72	5.987,28	10.000,00	-4.012,72
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.566,47	4.000,00	566,47	4.494,47	4.000,00	494,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.566,47	4.000,00	566,47	4.494,47	4.000,00	494,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.553,75	14.000,00	-3.446,25	10.481,75	14.000,00	-3.518,25
429000	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbsz.	27.924,66	38.000,00	-10.075,34	26.022,56	38.000,00	-11.977,44
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	175,00	200,00	-25,00	175,00	200,00	-25,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	28.099,66	38.200,00	-10.100,34	26.197,56	38.200,00	-12.002,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.099,66	38.200,00	-10.100,34	26.197,56	38.200,00	-12.002,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.653,41	52.200,00	-13.546,59	36.679,31	52.200,00	-15.520,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.653,41	-52.200,00	13.546,59	-36.679,31	-52.200,00	15.520,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.653,41	-52.200,00	13.546,59			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.679,31	-52.200,00	15.520,69
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

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.679,31	-52.200,00	15.520,69
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.653,41	-52.200,00	13.546,59	-36.679,31	-52.200,00	15.520,69
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.653,41	-52.200,00	13.546,59			
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)				-36.679,31	-52.200,00	15.520,69
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)				-36.679,31	-52.200,00	15.520,69
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.815,18	-58.200,00	14.384,82	-41.777,28	-58.200,00	16.422,72
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.815,18	-58.200,00	14.384,82			
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)				-41.777,28	-58.200,00	16.422,72
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)				-41.777,28	-58.200,00	16.422,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	848,90	1.000,00	-151,10	848,90	1.000,00	-151,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	848,90	1.000,00	-151,10	848,90	1.000,00	-151,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	848,90	1.000,00	-151,10	848,90	1.000,00	-151,10
439000	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbsz.	1.493,27	900,00	593,27	1.493,27	900,00	593,27
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.493,27	900,00	593,27	1.493,27	900,00	593,27
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.493,27	900,00	593,27	1.493,27	900,00	593,27
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.342,17	1.900,00	442,17	2.342,17	1.900,00	442,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.342,17	-1.900,00	-442,17	-2.342,17	-1.900,00	-442,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.342,17	-1.900,00	-442,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.342,17	-1.900,00	-442,17
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.342,17	-1.900,00	-442,17

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.342,17	-1.900,00	-442,17	-2.342,17	-1.900,00	-442,17
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.342,17	-1.900,00	-442,17			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.342,17	-1.900,00	-442,17
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.342,17	-1.900,00	-442,17
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.342,17	-1.900,00	-442,17	-2.342,17	-1.900,00	-442,17
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.342,17	-1.900,00	-442,17			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.342,17	-1.900,00	-442,17
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.342,17	-1.900,00	-442,17

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an private Haushalte	951,31	1.500,00	-548,69	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	951,31	1.500,00	-548,69	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	951,31	1.500,00	-548,69	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	951,31	1.500,00	-548,69	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-951,31	-1.500,00	548,69	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-951,31	-1.500,00	548,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an private Haushalte				951,31	1.500,00	-548,69
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				951,31	1.500,00	-548,69
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				951,31	1.500,00	-548,69
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				951,31	1.500,00	-548,69
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-951,31	-1.500,00	548,69
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-951,31	-1.500,00	548,69
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)				-951,31	-1.500,00	548,69

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-951,31	-1.500,00	548,69	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-951,31	-1.500,00	548,69			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-951,31	-1.500,00	548,69
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-951,31	-1.500,00	548,69
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)				-951,31	-1.500,00	548,69
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-951,31	-1.500,00	548,69	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-951,31	-1.500,00	548,69			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-951,31	-1.500,00	548,69
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-951,31	-1.500,00	548,69
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)				-951,31	-1.500,00	548,69
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-581.642,13	-609.400,00	27.757,87	-578.652,92	-607.900,00	29.247,08
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-581.642,13	-609.400,00	27.757,87			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-951,31	-1.500,00	548,69
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-579.604,23	-609.400,00	29.795,77
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)				-579.604,23	-609.400,00	29.795,77

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	751110	Transfers an Länder	4.316,57	5.000,00	-683,43	4.316,57	5.000,00	-683,43
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.316,57	5.000,00	-683,43	4.316,57	5.000,00	-683,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.316,57	5.000,00	-683,43	4.316,57	5.000,00	-683,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.316,57	5.000,00	-683,43	4.316,57	5.000,00	-683,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.316,57	-5.000,00	683,43	-4.316,57	-5.000,00	683,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.316,57	-5.000,00	683,43			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.316,57	-5.000,00	683,43
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.316,57	-5.000,00	683,43

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)	-4.316,57	-5.000,00	683,43	-4.316,57	-5.000,00	683,43
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.316,57	-5.000,00	683,43			
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)				-4.316,57	-5.000,00	683,43
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)				-4.316,57	-5.000,00	683,43
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.316,57	-5.000,00	683,43	-4.316,57	-5.000,00	683,43
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.316,57	-5.000,00	683,43			
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)				-4.316,57	-5.000,00	683,43
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)				-4.316,57	-5.000,00	683,43

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbsz.	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150,00	-300,00	150,00	-150,00	-300,00	150,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150,00	-300,00	150,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150,00	-300,00	150,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150,00	-300,00	150,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150,00	-300,00	150,00	-150,00	-300,00	150,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150,00	-300,00	150,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150,00	-300,00	150,00
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)				-150,00	-300,00	150,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	829000	Sonstige Einnahmen	2.613,00	2.500,00	113,00	2.613,00	2.500,00	113,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.613,00	2.500,00	113,00	2.613,00	2.500,00	113,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.613,00	2.500,00	113,00	2.613,00	2.500,00	113,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.613,00	2.500,00	113,00	2.613,00	2.500,00	113,00
522000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	8.933,00	6.400,00	2.533,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	8.933,00	6.400,00	2.533,00	0,00	0,00	0,00
522000	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbsz.	1.928,60	1.300,00	628,60	1.928,60	1.300,00	628,60
522000	778000	Kapitaltransferz. an private Haushalte	39.004,69	32.000,00	7.004,69	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.933,29	33.300,00	7.633,29	1.928,60	1.300,00	628,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.866,29	39.700,00	10.166,29	1.928,60	1.300,00	628,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.866,29	39.700,00	10.166,29	1.928,60	1.300,00	628,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.253,29	-37.200,00	-10.053,29	684,40	1.200,00	-515,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.253,29	-37.200,00	-10.053,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				10.145,00	6.400,00	3.745,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				10.145,00	6.400,00	3.745,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an private Haushalte				39.004,69	32.000,00	7.004,69
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				39.004,69	32.000,00	7.004,69
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				49.149,69	38.400,00	10.749,69
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				49.149,69	38.400,00	10.749,69
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.149,69	-38.400,00	-10.749,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.465,29	-37.200,00	-11.265,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.465,29	-37.200,00	-11.265,29
UA	522	Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.253,29	-37.200,00	-10.053,29	684,40	1.200,00	-515,60
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.253,29	-37.200,00	-10.053,29			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.149,69	-38.400,00	-10.749,69
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.465,29	-37.200,00	-11.265,29
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)				-48.465,29	-37.200,00	-11.265,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.876,64	6.000,00	-123,36	5.511,31	6.000,00	-488,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.876,64	6.000,00	-123,36	5.511,31	6.000,00	-488,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.876,64	6.000,00	-123,36	5.511,31	6.000,00	-488,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.876,64	6.000,00	-123,36	5.511,31	6.000,00	-488,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.876,64	-6.000,00	123,36	-5.511,31	-6.000,00	488,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.876,64	-6.000,00	123,36			
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)				-5.511,31	-6.000,00	488,69
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)				-5.511,31	-6.000,00	488,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.876,64	-6.000,00	123,36	-5.511,31	-6.000,00	488,69
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.876,64	-6.000,00	123,36			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.511,31	-6.000,00	488,69
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.511,31	-6.000,00	488,69
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.279,93	-43.500,00	-9.779,93	-4.976,91	-5.100,00	123,09
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.279,93	-43.500,00	-9.779,93			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.149,69	-38.400,00	-10.749,69
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.126,60	-43.500,00	-10.626,60
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.126,60	-43.500,00	-10.626,60

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								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
530000	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbsz.	25.692,00	25.700,00	-8,00	25.692,00	25.700,00	-8,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.692,00	25.700,00	-8,00	25.692,00	25.700,00	-8,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.692,00	25.700,00	-8,00	25.692,00	25.700,00	-8,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.692,00	25.700,00	-8,00	25.692,00	25.700,00	-8,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.392,00	-25.400,00	8,00	-25.392,00	-25.400,00	8,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.392,00	-25.400,00	8,00			
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)				-25.392,00	-25.400,00	8,00
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)				-25.392,00	-25.400,00	8,00

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)	-25.392,00	-25.400,00	8,00	-25.392,00	-25.400,00	8,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.392,00	-25.400,00	8,00			
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)				-25.392,00	-25.400,00	8,00
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)				-25.392,00	-25.400,00	8,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.392,00	-25.400,00	8,00	-25.392,00	-25.400,00	8,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.392,00	-25.400,00	8,00			
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)				-25.392,00	-25.400,00	8,00
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)				-25.392,00	-25.400,00	8,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.988,50	-73.900,00	-9.088,50	-34.685,48	-35.500,00	814,52
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.988,50	-73.900,00	-9.088,50			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.149,69	-38.400,00	-10.749,69
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.835,17	-73.900,00	-9.935,17
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)				-83.835,17	-73.900,00	-9.935,17

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	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.339,92	0,00	1.339,92	1.339,92	0,00	1.339,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.339,92	0,00	1.339,92	1.339,92	0,00	1.339,92
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.282,66	1.200,00	82,66	1.408,66	1.200,00	208,66
612000	829000	Sonstige Einnahmen	4.479,90	4.500,00	-20,10	4.479,90	4.500,00	-20,10
612000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	19.667,31	46.500,00	-26.832,69	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.429,87	52.200,00	-26.770,13	5.888,56	5.700,00	188,56
612000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	2.189,71	0,00	2.189,71	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.189,71	0,00	2.189,71	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.959,50	52.200,00	-23.240,50	7.228,48	5.700,00	1.528,48
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.190,00	1.400,00	790,00	2.190,00	1.400,00	790,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.190,00	1.400,00	790,00	2.190,00	1.400,00	790,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.663,07	18.800,00	-2.136,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.663,07	18.800,00	-2.136,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60.853,07	62.200,00	-1.346,93	44.190,00	43.400,00	790,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89.812,57	114.400,00	-24.587,43	51.418,48	49.100,00	2.318,48
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	76.640,24	76.700,00	-59,76	76.640,24	76.700,00	-59,76
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.475,00	8.200,00	1.275,00	9.475,00	8.200,00	1.275,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	86.115,24	84.900,00	1.215,24	86.115,24	84.900,00	1.215,24
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.186,76	3.200,00	-13,24	3.186,76	3.200,00	-13,24
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	17.123,87	16.900,00	223,87	17.123,87	16.900,00	223,87
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.310,63	20.100,00	210,63	20.310,63	20.100,00	210,63
612000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	574,80	0,00	574,80	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
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	692,03	0,00	692,03	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.266,83	0,00	1.266,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	107.692,70	105.000,00	2.692,70	106.425,87	105.000,00	1.425,87
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.150,23	2.000,00	-849,77	1.150,23	2.000,00	-849,77
612000	413000	Handelswaren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
612000	452000	Treibstoffe	4.072,01	4.000,00	72,01	4.072,01	4.000,00	72,01
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	272,94	400,00	-127,06	272,94	400,00	-127,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.795,18	6.700,00	-904,82	5.795,18	6.700,00	-904,82
612000	631000	Telekommunikationsdienste	925,20	1.000,00	-74,80	925,20	1.000,00	-74,80
612000	670000	Versicherungen	86,94	100,00	-13,06	86,94	100,00	-13,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.012,14	1.100,00	-87,86	1.012,14	1.100,00	-87,86
612000	700000	Mietzinse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	88.019,84	70.000,00	18.019,84	88.019,84	70.000,00	18.019,84
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	88.019,84	70.500,00	17.519,84	88.019,84	70.500,00	17.519,84
612000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	162,02	200,00	-37,98	162,02	200,00	-37,98
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.332,90	45.000,00	-13.667,10	31.332,90	45.000,00	-13.667,10
612000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	19.667,31	46.500,00	-26.832,69	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.162,23	91.800,00	-40.637,77	31.494,92	45.300,00	-13.805,08
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	335.261,78	339.000,00	-3.738,22	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.266,92	2.400,00	-133,08	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	107,53	200,00	-92,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	337.636,23	341.600,00	-3.963,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	483.625,62	511.800,00	-28.174,38	126.322,08	123.700,00	2.622,08
612000	771000	Kapitaltransfers an Länder	0,00	50.000,00	-50.000,00	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
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	591.318,32	666.800,00	-75.481,68	232.747,95	228.700,00	4.047,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-501.505,75	-552.400,00	50.894,25	-181.329,47	-179.600,00	-1.729,47
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	34.633,76	36.600,00	-1.966,24			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.633,76	36.600,00	-1.966,24			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.633,76	36.600,00	-1.966,24			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	42.000,00	42.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42.000,00	42.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42.000,00	42.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.366,24	-5.400,00	-1.966,24			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-508.871,99	-557.800,00	48.928,01			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				24.167,03	24.200,00	-32,97
612000	300100	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				45.050,00	21.500,00	23.550,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				69.217,03	45.700,00	23.517,03
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				69.217,03	45.700,00	23.517,03
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				69.217,03	45.700,00	23.517,03
612000	002000	Straßenbauten				0,00	3.300,00	-3.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.300,00	-3.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.300,00	-3.300,00
612000	771000	Kapitaltransfers an Länder				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	50.000,00	-50.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	50.000,00	-50.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	53.300,00	-53.300,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				69.217,03	-7.600,00	76.817,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.112,44	-187.200,00	75.087,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.112,44	-187.200,00	75.087,56
Fonds 612500 Gemeindestraßen								
Operative Gebarung								
612500	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.287,16	3.300,00	-12,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.287,16	3.300,00	-12,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.287,16	3.300,00	-12,84	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.287,16	3.300,00	-12,84	0,00	0,00	0,00
612500	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.287,16	3.300,00	-12,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.287,16	3.300,00	-12,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.287,16	3.300,00	-12,84	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.287,16	3.300,00	-12,84	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-501.505,75	-552.400,00	50.894,25	-181.329,47	-179.600,00	-1.729,47
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-508.871,99	-557.800,00	48.928,01			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				69.217,03	-7.600,00	76.817,03
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.112,44	-187.200,00	75.087,56
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.112,44	-187.200,00	75.087,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
616000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.900,00	-1.900,00	1.909,20	1.900,00	9,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.900,00	-1.900,00	1.909,20	1.900,00	9,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900,00	-1.900,00	1.909,20	1.900,00	9,20
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	20.141,78	20.400,00	-258,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.141,78	20.400,00	-258,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.141,78	20.400,00	-258,22	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.141,78	22.300,00	-2.158,22	1.909,20	1.900,00	9,20
616000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	471,18	300,00	171,18	471,18	300,00	171,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	471,18	300,00	171,18	471,18	300,00	171,18
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	521,93	1.000,00	-478,07	521,93	1.000,00	-478,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	521,93	1.000,00	-478,07	521,93	1.000,00	-478,07
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	30.293,31	30.500,00	-206,69	0,00	0,00	0,00
616000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.507,30	2.600,00	-92,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.800,61	33.100,00	-299,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.793,72	34.400,00	-606,28	993,11	1.300,00	-306,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.793,72	34.400,00	-606,28	993,11	1.300,00	-306,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.651,94	-12.100,00	-1.551,94	916,09	600,00	316,09
616000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.361,59	6.500,00	-138,41			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.361,59	6.500,00	-138,41			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.361,59	6.500,00	-138,41			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.361,59	6.500,00	-138,41			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.290,35	-5.600,00	-1.690,35			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				916,09	600,00	316,09
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)				916,09	600,00	316,09
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.651,94	-12.100,00	-1.551,94	916,09	600,00	316,09
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.290,35	-5.600,00	-1.690,35			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				916,09	600,00	316,09
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				916,09	600,00	316,09
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-515.157,69	-564.500,00	49.342,31	-180.413,38	-179.000,00	-1.413,38
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-516.162,34	-563.400,00	47.237,66			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				69.217,03	-7.600,00	76.817,03
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.196,35	-186.600,00	75.403,65
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-111.196,35	-186.600,00	75.403,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
631000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.377,60	1.400,00	-22,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.377,60	1.400,00	-22,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.377,60	1.400,00	-22,40	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.377,60	1.400,00	-22,40	0,00	0,00	0,00
631000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
631000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.377,60	1.400,00	-22,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.377,60	1.900,00	-522,40	0,00	500,00	-500,00
631000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	57,40	200,00	-142,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57,40	200,00	-142,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.435,00	2.100,00	-665,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.435,00	2.100,00	-665,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57,40	-700,00	642,60	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57,40	-700,00	642,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
631000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				1.377,60	1.400,00	-22,40
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.377,60	1.400,00	-22,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.377,60	1.400,00	-22,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.377,60	1.400,00	-22,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.377,60	-1.400,00	22,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.377,60	-1.900,00	522,40
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.377,60	-1.900,00	522,40
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57,40	-700,00	642,60	0,00	-500,00	500,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57,40	-700,00	642,60			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.377,60	-1.400,00	22,40
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.377,60	-1.900,00	522,40
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.377,60	-1.900,00	522,40
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57,40	-700,00	642,60	0,00	-500,00	500,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57,40	-700,00	642,60			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.377,60	-1.400,00	22,40
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.377,60	-1.900,00	522,40
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)				-1.377,60	-1.900,00	522,40

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 und Maßnahmen nach der						
Operative Gebarung								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	703,93	700,00	3,93	703,93	700,00	3,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	703,93	700,00	3,93	703,93	700,00	3,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	703,93	700,00	3,93	703,93	700,00	3,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	703,93	700,00	3,93	703,93	700,00	3,93
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.433,17	1.400,00	33,17	1.433,17	1.400,00	33,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.433,17	1.400,00	33,17	1.433,17	1.400,00	33,17
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.004,28	3.200,00	-195,72	0,00	0,00	0,00
640000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	812,88	900,00	-87,12	0,00	0,00	0,00
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	314,57	400,00	-85,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.131,73	4.500,00	-368,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.564,90	5.900,00	-335,10	1.433,17	1.400,00	33,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.564,90	5.900,00	-335,10	1.433,17	1.400,00	33,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.860,97	-5.200,00	339,03	-729,24	-700,00	-29,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.860,97	-5.200,00	339,03			
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)				-729,24	-700,00	-29,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-729,24	-700,00	-29,24
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.860,97	-5.200,00	339,03	-729,24	-700,00	-29,24
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.860,97	-5.200,00	339,03			
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)				-729,24	-700,00	-29,24
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)				-729,24	-700,00	-29,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	84,00	100,00	-16,00	84,00	100,00	-16,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	84,00	100,00	-16,00	84,00	100,00	-16,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84,00	100,00	-16,00	84,00	100,00	-16,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84,00	100,00	-16,00	84,00	100,00	-16,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84,00	-100,00	16,00	-84,00	-100,00	16,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84,00	-100,00	16,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84,00	-100,00	16,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84,00	-100,00	16,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84,00	-100,00	16,00	-84,00	-100,00	16,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84,00	-100,00	16,00			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84,00	-100,00	16,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84,00	-100,00	16,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.944,97	-5.300,00	355,03	-813,24	-800,00	-13,24
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.944,97	-5.300,00	355,03			
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)				-813,24	-800,00	-13,24
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)				-813,24	-800,00	-13,24
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-520.160,06	-570.500,00	50.339,94	-181.226,62	-180.300,00	-926,62
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-521.164,71	-569.400,00	48.235,29			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				67.839,43	-9.000,00	76.839,43
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.387,19	-189.300,00	75.912,81
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-113.387,19	-189.300,00	75.912,81

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	778000	Kapitaltransferz. an private Haushalte	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	778000	Kapitaltransferz. an private Haushalte				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.500,00	1.500,00	0,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.500,00	1.500,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	1.500,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	0,00			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	0,00			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	6.754,82	6.800,00	-45,18	6.754,82	6.800,00	-45,18
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.754,82	6.800,00	-45,18	6.754,82	6.800,00	-45,18
742000	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbsz.	973,50	1.900,00	-926,50	973,50	1.900,00	-926,50
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	5.022,00	6.500,00	-1.478,00	5.022,00	6.500,00	-1.478,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.995,50	8.400,00	-2.404,50	5.995,50	8.400,00	-2.404,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.750,32	15.200,00	-2.449,68	12.750,32	15.200,00	-2.449,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.750,32	15.200,00	-2.449,68	12.750,32	15.200,00	-2.449,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.750,32	-15.200,00	2.449,68	-12.750,32	-15.200,00	2.449,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.750,32	-15.200,00	2.449,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.750,32	-15.200,00	2.449,68
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.750,32	-15.200,00	2.449,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.750,32	-15.200,00	2.449,68	-12.750,32	-15.200,00	2.449,68
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.750,32	-15.200,00	2.449,68			
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)				-12.750,32	-15.200,00	2.449,68
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)				-12.750,32	-15.200,00	2.449,68
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.750,32	-15.200,00	2.449,68	-12.750,32	-15.200,00	2.449,68
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.750,32	-15.200,00	2.449,68			
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)				-12.750,32	-15.200,00	2.449,68
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)				-12.750,32	-15.200,00	2.449,68

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	77,80	100,00	-22,20	77,80	100,00	-22,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	77,80	100,00	-22,20	77,80	100,00	-22,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	77,80	100,00	-22,20	77,80	100,00	-22,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77,80	100,00	-22,20	77,80	100,00	-22,20
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.723,00	6.800,00	-77,00	6.723,00	6.800,00	-77,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.816,76	7.000,00	-5.183,24	1.816,76	7.000,00	-5.183,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.539,76	13.800,00	-5.260,24	8.539,76	13.800,00	-5.260,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.539,76	14.100,00	-5.560,24	8.539,76	14.100,00	-5.560,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.539,76	14.100,00	-5.560,24	8.539,76	14.100,00	-5.560,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.461,96	-14.000,00	5.538,04	-8.461,96	-14.000,00	5.538,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.461,96	-14.000,00	5.538,04			
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)				-8.461,96	-14.000,00	5.538,04
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.461,96	-14.000,00	5.538,04
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.461,96	-14.000,00	5.538,04	-8.461,96	-14.000,00	5.538,04
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.461,96	-14.000,00	5.538,04			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.461,96	-14.000,00	5.538,04
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.461,96	-14.000,00	5.538,04
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.461,96	-14.000,00	5.538,04	-8.461,96	-14.000,00	5.538,04
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.461,96	-14.000,00	5.538,04			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.461,96	-14.000,00	5.538,04
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.461,96	-14.000,00	5.538,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	5.136,00	5.200,00	-64,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.136,00	5.200,00	-64,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.136,00	5.200,00	-64,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.136,00	5.200,00	-64,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.136,00	-5.200,00	64,00	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)	-5.136,00	-5.200,00	64,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				5.136,00	5.200,00	-64,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				5.136,00	5.200,00	-64,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.136,00	5.200,00	-64,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.136,00	5.200,00	-64,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.136,00	-5.200,00	64,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.136,00	-5.200,00	64,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.136,00	-5.200,00	64,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.136,00	-5.200,00	64,00	0,00	0,00	0,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.136,00	-5.200,00	64,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.136,00	-5.200,00	64,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.136,00	-5.200,00	64,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.136,00	-5.200,00	64,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.136,00	-5.200,00	64,00	0,00	0,00	0,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.136,00	-5.200,00	64,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.136,00	-5.200,00	64,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.136,00	-5.200,00	64,00
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)				-5.136,00	-5.200,00	64,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.848,28	-35.900,00	8.051,72	-21.212,28	-29.200,00	7.987,72
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.848,28	-35.900,00	8.051,72			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.636,00	-6.700,00	64,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.848,28	-35.900,00	8.051,72
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.848,28	-35.900,00	8.051,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 811000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
811000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	12.645,30	6.200,00	6.445,30	7.639,97	6.200,00	1.439,97
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.645,30	6.200,00	6.445,30	7.639,97	6.200,00	1.439,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.645,30	6.200,00	6.445,30	7.639,97	6.200,00	1.439,97
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.645,30	6.200,00	6.445,30	7.639,97	6.200,00	1.439,97
811000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
811000	452000	Treibstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
811000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.148,93	2.700,00	-551,07	2.148,93	2.700,00	-551,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.348,93	3.000,00	-651,07	2.348,93	3.000,00	-651,07
811000	600000	Strom und Fernwärme	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
811000	631000	Telekommunikationsdienste	108,00	100,00	8,00	108,00	100,00	8,00
811000	670000	Versicherungen	621,15	600,00	21,15	621,15	600,00	21,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.129,15	1.100,00	29,15	1.129,15	1.100,00	29,15
811000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	401,97	500,00	-98,03	401,97	500,00	-98,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	401,97	500,00	-98,03	401,97	500,00	-98,03
811000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.539,92	0,00	2.539,92	2.539,92	0,00	2.539,92
811000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	420,00	400,00	20,00	420,00	400,00	20,00
811000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	900,00	-100,00	800,00	900,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.759,92	1.300,00	2.459,92	3.759,92	1.300,00	2.459,92
811000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	213,51	300,00	-86,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	213,51	300,00	-86,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.853,48	6.200,00	1.653,48	7.639,97	5.900,00	1.739,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.853,48	6.200,00	1.653,48	7.639,97	5.900,00	1.739,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.791,82	0,00	4.791,82	0,00	300,00	-300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 811 Abwasserbeseitigung - 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)	4.791,82	0,00	4.791,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	300,00	-300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	300,00	-300,00
UA 811 Abwasserbeseitigung								
UA 811	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.791,82	0,00	4.791,82	0,00	300,00	-300,00
UA 811	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.791,82	0,00	4.791,82			
UA 811	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 811	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	300,00	-300,00
UA 811	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 811	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	300,00	-300,00

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								
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	13.678,69	20.000,00	-6.321,31	13.678,69	20.000,00	-6.321,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.678,69	20.000,00	-6.321,31	13.678,69	20.000,00	-6.321,31
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.763,36	48.000,00	-16.236,64	24.880,75	48.000,00	-23.119,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.763,36	48.000,00	-16.236,64	24.880,75	48.000,00	-23.119,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.442,05	68.000,00	-22.557,95	38.559,44	68.000,00	-29.440,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.442,05	68.000,00	-22.557,95	38.559,44	68.000,00	-29.440,56
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-45.442,05	-67.900,00	22.457,95	-38.559,44	-67.900,00	29.340,56
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-45.442,05	-67.900,00	22.457,95			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-38.559,44	-67.900,00	29.340,56
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-38.559,44	-67.900,00	29.340,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.442,05	-67.900,00	22.457,95	-38.559,44	-67.900,00	29.340,56
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.442,05	-67.900,00	22.457,95			
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)				-38.559,44	-67.900,00	29.340,56
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)				-38.559,44	-67.900,00	29.340,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	600000	Strom und Fernwärme	6.475,94	7.000,00	-524,06	6.475,94	7.000,00	-524,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.475,94	7.000,00	-524,06	6.475,94	7.000,00	-524,06
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.546,45	2.000,00	-453,55	1.546,45	2.000,00	-453,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.546,45	2.000,00	-453,55	1.546,45	2.000,00	-453,55
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.579,21	1.800,00	-220,79	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.290,36	1.300,00	-9,64	0,00	0,00	0,00
816000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	796,15	800,00	-3,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.665,72	3.900,00	-234,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.688,11	12.900,00	-1.211,89	8.022,39	9.000,00	-977,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.688,11	12.900,00	-1.211,89	8.022,39	9.000,00	-977,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.688,11	-12.900,00	1.211,89	-8.022,39	-9.000,00	977,61
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	833,33	900,00	-66,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	833,33	900,00	-66,67			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	833,33	900,00	-66,67			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	833,33	900,00	-66,67			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.854,78	-12.000,00	1.145,22			
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)				-8.022,39	-9.000,00	977,61
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.022,39	-9.000,00	977,61
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.688,11	-12.900,00	1.211,89	-8.022,39	-9.000,00	977,61
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.854,78	-12.000,00	1.145,22			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.022,39	-9.000,00	977,61
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)				-8.022,39	-9.000,00	977,61
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)	-52.338,34	-80.800,00	28.461,66	-46.581,83	-76.600,00	30.018,17
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.505,01	-79.900,00	28.394,99			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.581,83	-76.600,00	30.018,17
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.581,83	-76.600,00	30.018,17

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	816,00	900,00	-84,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	816,00	900,00	-84,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	816,00	1.400,00	-584,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	816,00	1.400,00	-584,00	0,00	500,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-816,00	-1.400,00	584,00	0,00	-500,00	500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-816,00	-1.400,00	584,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-816,00	-1.400,00	584,00	0,00	-500,00	500,00
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-816,00	-1.400,00	584,00			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-816,00	-1.400,00	584,00	0,00	-500,00	500,00
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-816,00	-1.400,00	584,00			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
840000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	18.208,95	0,00	18.208,95	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.208,95	0,00	18.208,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.708,95	1.500,00	18.208,95	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.708,95	1.500,00	18.208,95	1.500,00	1.500,00	0,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	338,75	500,00	-161,25	338,75	500,00	-161,25
840000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	18.208,95	0,00	18.208,95	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.547,70	500,00	18.047,70	338,75	500,00	-161,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.547,70	500,00	18.047,70	338,75	500,00	-161,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.547,70	500,00	18.047,70	338,75	500,00	-161,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.161,25	1.000,00	161,25	1.161,25	1.000,00	161,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.161,25	1.000,00	161,25			
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)				1.161,25	1.000,00	161,25
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.161,25	1.000,00	161,25
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.161,25	1.000,00	161,25	1.161,25	1.000,00	161,25
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.161,25	1.000,00	161,25			
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)				1.161,25	1.000,00	161,25
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)				1.161,25	1.000,00	161,25
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.161,25	1.000,00	161,25	1.161,25	1.000,00	161,25
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.161,25	1.000,00	161,25			
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)				1.161,25	1.000,00	161,25
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)				1.161,25	1.000,00	161,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. für die Benützung von GDE-Einrichtungen	207.233,06	210.000,00	-2.766,94	207.177,86	210.000,00	-2.822,14
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	207.233,06	210.000,00	-2.766,94	207.177,86	210.000,00	-2.822,14
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.520,90	1.000,00	520,90	1.520,90	1.000,00	520,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.520,90	1.000,00	520,90	1.520,90	1.000,00	520,90
850000	890000	Aktiviert Eigenleistungen	537,90	0,00	537,90	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	537,90	0,00	537,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	209.291,86	211.000,00	-1.708,14	208.698,76	211.000,00	-2.301,24
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	1.588,44	1.000,00	588,44	1.588,44	1.000,00	588,44
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.588,44	1.000,00	588,44	1.588,44	1.000,00	588,44
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.593,44	11.200,00	393,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.593,44	11.200,00	393,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.181,88	12.200,00	981,88	1.588,44	1.000,00	588,44
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	222.473,74	223.200,00	-726,26	210.287,20	212.000,00	-1.712,80
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.826,48	18.900,00	-73,52	18.826,48	18.900,00	-73,52
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.390,00	2.000,00	390,00	2.390,00	2.000,00	390,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.216,48	20.900,00	316,48	21.216,48	20.900,00	316,48
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	784,96	800,00	-15,04	784,96	800,00	-15,04
850000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.218,18	4.200,00	18,18	4.218,18	4.200,00	18,18
850000	588000	Kommunalsteuer	723,14	700,00	23,14	723,14	700,00	23,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.726,28	5.700,00	26,28	5.726,28	5.700,00	26,28
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	104,84	0,00	104,84	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	160,72	0,00	160,72	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	265,56	0,00	265,56	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	27.208,32	26.600,00	608,32	26.942,76	26.600,00	342,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.013,36	1.000,00	1.013,36	2.013,36	1.000,00	1.013,36
850000	413000	Handelswaren	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
850000	430000	Lebensmittel	166.881,00	150.000,00	16.881,00	154.966,86	150.000,00	4.966,86
850000	452000	Treibstoffe	1.594,20	1.500,00	94,20	1.594,20	1.500,00	94,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	170.538,56	152.600,00	17.938,56	158.624,42	152.600,00	6.024,42
850000	600000	Strom und Fernwärme	11.714,58	11.000,00	714,58	11.714,58	11.000,00	714,58
850000	670000	Versicherungen	1.635,22	1.600,00	35,22	1.635,22	1.600,00	35,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.349,80	12.600,00	749,80	13.349,80	12.600,00	749,80
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	34.342,30	35.000,00	-657,70	34.342,30	35.000,00	-657,70
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.487,80	2.500,00	-1.012,20	1.487,80	2.500,00	-1.012,20
850000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	430,79	1.500,00	-1.069,21	430,79	1.500,00	-1.069,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	36.260,89	39.500,00	-3.239,11	36.260,89	39.500,00	-3.239,11
850000	690000	Schadensfälle	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	19,25	100,00	-80,75	19,25	100,00	-80,75
850000	722000	Rückersätze von Erträgen	4.345,45	0,00	4.345,45	4.345,45	0,00	4.345,45
850000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.574,13	2.800,00	2.774,13	5.574,13	2.800,00	2.774,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.939,33	3.000,00	6.939,33	9.938,83	3.000,00	6.938,83
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	42.207,83	43.700,00	-1.492,17	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	310,38	400,00	-89,62	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	603,14	700,00	-96,86	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.859,56	4.000,00	-140,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	46.980,91	48.800,00	-1.819,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	277.069,49	256.500,00	20.569,49	218.173,94	207.700,00	10.473,94
850000	775120	Kapitaltransfers Verband nach WRG	6.538,00	13.100,00	-6.562,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.538,00	13.100,00	-6.562,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.538,00	13.100,00	-6.562,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	310.815,81	296.200,00	14.615,81	245.116,70	234.300,00	10.816,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.342,07	-73.000,00	-15.342,07	-34.829,50	-22.300,00	-12.529,50
850000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	27.200,00	-27.200,00			
850000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	629,42	700,00	-70,58			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	629,42	27.900,00	-27.270,58			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	629,42	27.900,00	-27.270,58			
850000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	643,85	0,00	643,85			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	643,85	0,00	643,85			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	643,85	0,00	643,85			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-14,43	27.900,00	-27.914,43			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.356,50	-45.100,00	-43.256,50			
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransf. von KPC				1.189,00	1.200,00	-11,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.189,00	1.200,00	-11,00
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				73.699,93	48.100,00	25.599,93
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				73.699,93	48.100,00	25.599,93
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				74.888,93	49.300,00	25.588,93
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				74.888,93	49.300,00	25.588,93
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				49.948,09	45.000,00	4.948,09
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				49.948,09	45.000,00	4.948,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				49.948,09	45.000,00	4.948,09
850000	775120	Kapitaltransfers Verband nach WRG				6.538,00	13.100,00	-6.562,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				6.538,00	13.100,00	-6.562,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.538,00	13.100,00	-6.562,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				56.486,09	58.100,00	-1.613,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.402,84	-8.800,00	27.202,84
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.426,66	-31.100,00	14.673,34
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)				-16.426,66	-31.100,00	14.673,34
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.342,07	-73.000,00	-15.342,07	-34.829,50	-22.300,00	-12.529,50
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.356,50	-45.100,00	-43.256,50			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.402,84	-8.800,00	27.202,84
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.426,66	-31.100,00	14.673,34
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.426,66	-31.100,00	14.673,34

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. für die Benützung von GDE-Einrichtungen	160.583,25	147.000,00	13.583,25	159.436,66	147.000,00	12.436,66
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	160.583,25	147.000,00	13.583,25	159.436,66	147.000,00	12.436,66
852000	810000	Leistungserlöse	3.649,70	3.000,00	649,70	3.649,70	3.000,00	649,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.649,70	3.000,00	649,70	3.649,70	3.000,00	649,70
852000	808000	Veräußerung von Waren	1.651,51	1.600,00	51,51	1.651,51	1.600,00	51,51
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	29.264,13	25.000,00	4.264,13	29.286,63	25.000,00	4.286,63
852000	829000	Sonstige Einnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
852000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	7.792,46	9.800,00	-2.007,54	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	48.708,10	46.400,00	2.308,10	40.938,14	36.600,00	4.338,14
852000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	550,61	0,00	550,61	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	550,61	0,00	550,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	213.491,66	196.400,00	17.091,66	204.024,50	186.600,00	17.424,50
852000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00
852000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.852,73	4.000,00	-1.147,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.852,73	4.000,00	-1.147,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.592,73	4.000,00	6.592,73	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	224.084,39	200.400,00	23.684,39	204.024,50	186.600,00	17.424,50
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	25.934,36	26.000,00	-65,64	25.934,36	26.000,00	-65,64
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.175,00	2.000,00	175,00	2.175,00	2.000,00	175,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.109,36	28.000,00	109,36	28.109,36	28.000,00	109,36
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.040,04	1.100,00	-59,96	1.040,04	1.100,00	-59,96
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.587,35	5.600,00	-12,65	5.587,35	5.600,00	-12,65
852000	588000	Kommunalsteuer	843,33	900,00	-56,67	843,33	900,00	-56,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.470,72	7.600,00	-129,28	7.470,72	7.600,00	-129,28
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	675,50	0,00	675,50	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	675,50	0,00	675,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	36.255,58	35.600,00	655,58	35.580,08	35.600,00	-19,92
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	961,80	1.000,00	-38,20	961,80	1.000,00	-38,20
852000	413000	Handelswaren	758,02	200,00	558,02	758,02	200,00	558,02
852000	452000	Treibstoffe	1.737,36	2.000,00	-262,64	1.737,36	2.000,00	-262,64
852000	454000	Reinigungsmittel	225,30	300,00	-74,70	225,30	300,00	-74,70
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.487,42	2.000,00	487,42	2.497,33	2.000,00	497,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.169,90	5.500,00	669,90	6.179,81	5.500,00	679,81
852000	600000	Strom und Fernwärme	5.047,25	5.000,00	47,25	5.047,25	5.000,00	47,25
852000	631000	Telekommunikationsdienste	465,50	300,00	165,50	465,50	300,00	165,50
852000	670000	Versicherungen	2.532,14	2.500,00	32,14	2.532,14	2.500,00	32,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.044,89	7.800,00	244,89	8.044,89	7.800,00	244,89
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	959,97	10.000,00	-9.040,03	959,97	10.000,00	-9.040,03
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.304,63	2.400,00	-95,37	2.304,63	2.400,00	-95,37
852000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.851,23	7.000,00	-1.148,77	5.851,23	7.000,00	-1.148,77
852000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	37,16	1.000,00	-962,84	28,88	1.000,00	-971,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.152,99	20.400,00	-11.247,01	9.144,71	20.400,00	-11.255,29
852000	690000	Schadensfälle	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	148,25	300,00	-151,75	148,25	300,00	-151,75
852000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.262,00	2.200,00	62,00	2.262,00	2.200,00	62,00
852000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.562,20	1.600,00	-37,80	1.562,20	1.600,00	-37,80
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	117.704,81	95.000,00	22.704,81	115.210,13	95.000,00	20.210,13
852000	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	7.792,46	9.800,00	-2.007,54	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	129.469,73	109.000,00	20.469,73	119.182,58	99.200,00	19.982,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	197,96	200,00	-2,04	0,00	0,00	0,00
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.050,09	21.100,00	-49,91	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	11.346,09	11.400,00	-53,91	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.171,52	2.400,00	-228,48	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.461,16	4.800,00	-338,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	39.226,82	39.900,00	-673,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	192.064,33	182.600,00	9.464,33	142.551,99	132.900,00	9.651,99
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
852000	768100	Sonstige Transfers an private HH (Gebührenbremse)	0,00	300,00	-300,00	300,60	300,00	0,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	300,00	-300,00	300,60	300,00	0,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	300,60	1.000,00	-699,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	228.319,91	219.200,00	9.119,91	178.432,67	169.500,00	8.932,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.235,52	-18.800,00	14.564,48	25.591,83	17.100,00	8.491,83
852000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	16.741,54	16.900,00	-158,46			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.741,54	16.900,00	-158,46			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.741,54	16.900,00	-158,46			
852000	794100	Zuweisungen an RL Gebührenbremse	733,27	0,00	733,27			
852000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	7.740,00	0,00	7.740,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.473,27	0,00	8.473,27			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.473,27	0,00	8.473,27			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.268,27	16.900,00	-8.631,73			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.032,75	-1.900,00	5.932,75			
Investive Gebarung								
852000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				22.882,47	22.900,00	-17,53
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				22.882,47	22.900,00	-17,53

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				22.882,47	22.900,00	-17,53
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				22.882,47	22.900,00	-17,53
852000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				7.792,46	8.300,00	-507,54
852000	050000	Sonderanlagen				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.792,46	9.800,00	-2.007,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.792,46	9.800,00	-2.007,54
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.792,46	9.800,00	-2.007,54
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				15.090,01	13.100,00	1.990,01
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.681,84	30.200,00	10.481,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.681,84	30.200,00	10.481,84
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.235,52	-18.800,00	14.564,48	25.591,83	17.100,00	8.491,83
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.032,75	-1.900,00	5.932,75			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				15.090,01	13.100,00	1.990,01
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.681,84	30.200,00	10.481,84
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)				40.681,84	30.200,00	10.481,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.577,59	-91.800,00	-777,59	-9.237,67	-5.200,00	-4.037,67
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.323,75	-47.000,00	-37.323,75			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				33.492,85	4.300,00	29.192,85
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.255,18	-900,00	25.155,18
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.255,18	-900,00	25.155,18
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.570,68	-173.000,00	28.429,32	-54.658,25	-81.300,00	26.641,75
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.483,51	-127.300,00	-8.183,51			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				33.492,85	4.300,00	29.192,85
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.165,40	-77.000,00	55.834,60
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.165,40	-77.000,00	55.834,60

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	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	5.861,21	5.900,00	-38,79	5.861,21	5.900,00	-38,79
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.861,21	5.900,00	-38,79	5.861,21	5.900,00	-38,79
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.861,21	5.900,00	-38,79	5.861,21	5.900,00	-38,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.861,21	5.900,00	-38,79	5.861,21	5.900,00	-38,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.861,21	5.900,00	-38,79	5.861,21	5.900,00	-38,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.861,21	5.900,00	-38,79			
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)				5.861,21	5.900,00	-38,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.861,21	5.900,00	-38,79

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)	5.861,21	5.900,00	-38,79	5.861,21	5.900,00	-38,79
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.861,21	5.900,00	-38,79			
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)				5.861,21	5.900,00	-38,79
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)				5.861,21	5.900,00	-38,79
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.861,21	5.900,00	-38,79	5.861,21	5.900,00	-38,79
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.861,21	5.900,00	-38,79			
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)				5.861,21	5.900,00	-38,79
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)				5.861,21	5.900,00	-38,79

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	149,80	100,00	49,80	135,80	100,00	35,80
910000	829000	Sonstige Einnahmen	2,59	0,00	2,59	2,21	0,00	2,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	152,39	100,00	52,39	138,01	100,00	38,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	152,39	100,00	52,39	138,01	100,00	38,01
910000	823000	Sonstige Zinserträge	3.421,68	0,00	3.421,68	3.421,68	0,00	3.421,68
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.421,68	0,00	3.421,68	3.421,68	0,00	3.421,68
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.421,68	0,00	3.421,68	3.421,68	0,00	3.421,68
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.574,07	100,00	3.474,07	3.559,69	100,00	3.459,69
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	855,43	0,00	855,43	855,43	0,00	855,43
910000	729000	Sonstige Ausgaben	10,45	100,00	-89,55	10,45	100,00	-89,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	865,88	100,00	765,88	865,88	100,00	765,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	865,88	100,00	765,88	865,88	100,00	765,88
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	6.007,87	4.700,00	1.307,87	6.006,55	4.700,00	1.306,55
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6.007,87	4.700,00	1.307,87	6.006,55	4.700,00	1.306,55
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.007,87	4.900,00	1.107,87	6.006,55	4.900,00	1.106,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.873,75	5.000,00	1.873,75	6.872,43	5.000,00	1.872,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.299,68	-4.900,00	1.600,32	-3.312,74	-4.900,00	1.587,26
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.299,68	-4.900,00	1.600,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen 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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.312,74	-4.900,00	1.587,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.312,74	-4.900,00	1.587,26
UA	910	Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.299,68	-4.900,00	1.600,32	-3.312,74	-4.900,00	1.587,26
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.299,68	-4.900,00	1.600,32			
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)				-3.312,74	-4.900,00	1.587,26
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.312,74	-4.900,00	1.587,26
A	91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.299,68	-4.900,00	1.600,32	-3.312,74	-4.900,00	1.587,26
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.299,68	-4.900,00	1.600,32			
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)				-3.312,74	-4.900,00	1.587,26
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.312,74	-4.900,00	1.587,26

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	13.676,38	14.000,00	-323,62	13.547,61	14.000,00	-452,39
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	108.535,12	110.000,00	-1.464,88	108.998,02	110.000,00	-1.001,98
920000	833000	Kommunalsteuer	119.372,70	90.000,00	29.372,70	119.048,49	90.000,00	29.048,49
920000	834100	Fremdenverkehrsabgabe	283,75	200,00	83,75	283,75	200,00	83,75
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	7.699,24	8.400,00	-700,76	8.219,74	8.400,00	-180,26
920000	846000	WB-Förderungsbeitrag	4.131,00	5.700,00	-1.569,00	4.131,00	5.700,00	-1.569,00
920000	849000	Nebenansprüche	1.014,29	1.000,00	14,29	996,83	1.000,00	-3,17
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	28.875,04	15.000,00	13.875,04	41.257,82	15.000,00	26.257,82
920000	856000	Verwaltungsabgaben	1.008,36	700,00	308,36	943,82	700,00	243,82
920000	857000	Kommissionsgebühren	5.487,32	4.000,00	1.487,32	5.584,12	4.000,00	1.584,12
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	290.083,20	249.000,00	41.083,20	303.011,20	249.000,00	54.011,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	290.083,20	249.000,00	41.083,20	303.011,20	249.000,00	54.011,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	290.083,20	249.000,00	41.083,20	303.011,20	249.000,00	54.011,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	290.083,20	249.000,00	41.083,20	303.011,20	249.000,00	54.011,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	290.083,20	249.000,00	41.083,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				303.011,20	249.000,00	54.011,20
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				303.011,20	249.000,00	54.011,20
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA	920	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	290.083,20	249.000,00	41.083,20	303.011,20	249.000,00	54.011,20
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	290.083,20	249.000,00	41.083,20			
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)				303.011,20	249.000,00	54.011,20
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)				303.011,20	249.000,00	54.011,20

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	Lustbarkeitsabgabe - VLT-Abgabe	3.847,21	4.000,00	-152,79	3.847,21	4.000,00	-152,79
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.847,21	4.000,00	-152,79	3.847,21	4.000,00	-152,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.847,21	4.000,00	-152,79	3.847,21	4.000,00	-152,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.847,21	4.000,00	-152,79	3.847,21	4.000,00	-152,79
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)	3.847,21	4.000,00	-152,79	3.847,21	4.000,00	-152,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.847,21	4.000,00	-152,79			
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)				3.847,21	4.000,00	-152,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.847,21	4.000,00	-152,79

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)	3.847,21	4.000,00	-152,79	3.847,21	4.000,00	-152,79
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.847,21	4.000,00	-152,79			
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)				3.847,21	4.000,00	-152,79
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)				3.847,21	4.000,00	-152,79

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 gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe - Gesamt	2.108.035,09	2.064.200,00	43.835,09	2.108.035,09	2.064.200,00	43.835,09
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.108.035,09	2.064.200,00	43.835,09	2.108.035,09	2.064.200,00	43.835,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.108.035,09	2.064.200,00	43.835,09	2.108.035,09	2.064.200,00	43.835,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.108.035,09	2.064.200,00	43.835,09	2.108.035,09	2.064.200,00	43.835,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.108.035,09	2.064.200,00	43.835,09	2.108.035,09	2.064.200,00	43.835,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.108.035,09	2.064.200,00	43.835,09			
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)				2.108.035,09	2.064.200,00	43.835,09
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)				2.108.035,09	2.064.200,00	43.835,09

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)	2.108.035,09	2.064.200,00	43.835,09	2.108.035,09	2.064.200,00	43.835,09
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.108.035,09	2.064.200,00	43.835,09			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.108.035,09	2.064.200,00	43.835,09
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.108.035,09	2.064.200,00	43.835,09
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.401.965,50	2.317.200,00	84.765,50	2.414.893,50	2.317.200,00	97.693,50
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.401.965,50	2.317.200,00	84.765,50			
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)				2.414.893,50	2.317.200,00	97.693,50
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)				2.414.893,50	2.317.200,00	97.693,50

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	Lfd. Transferz. an Länder - Landesumlage	56.253,70	55.200,00	1.053,70	56.253,70	55.200,00	1.053,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	56.253,70	55.200,00	1.053,70	56.253,70	55.200,00	1.053,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	56.253,70	55.200,00	1.053,70	56.253,70	55.200,00	1.053,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.253,70	55.200,00	1.053,70	56.253,70	55.200,00	1.053,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.253,70	-55.200,00	-1.053,70	-56.253,70	-55.200,00	-1.053,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.253,70	-55.200,00	-1.053,70			
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)				-56.253,70	-55.200,00	-1.053,70
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)				-56.253,70	-55.200,00	-1.053,70

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)	-56.253,70	-55.200,00	-1.053,70	-56.253,70	-55.200,00	-1.053,70
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.253,70	-55.200,00	-1.053,70			
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)				-56.253,70	-55.200,00	-1.053,70
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)				-56.253,70	-55.200,00	-1.053,70
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.253,70	-55.200,00	-1.053,70	-56.253,70	-55.200,00	-1.053,70
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.253,70	-55.200,00	-1.053,70			
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)				-56.253,70	-55.200,00	-1.053,70
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)				-56.253,70	-55.200,00	-1.053,70

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	Lfd. Transferz. von Ländern - Gemeindebedarfszuw.	97.682,56	97.400,00	282,56	97.682,56	97.400,00	282,56
940000	861120	Lfd. Transferz. von Ländern - Finanzzuweisung §28	6.245,73	6.000,00	245,73	6.245,73	6.000,00	245,73
940000	861160	Transfers von Ländern	10.436,48	10.500,00	-63,52	10.436,48	10.500,00	-63,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	114.364,77	113.900,00	464,77	114.364,77	113.900,00	464,77
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	114.364,77	113.900,00	464,77	114.364,77	113.900,00	464,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	114.364,77	113.900,00	464,77	114.364,77	113.900,00	464,77
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	10.436,48	10.500,00	-63,52	10.436,48	10.500,00	-63,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.436,48	10.500,00	-63,52	10.436,48	10.500,00	-63,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.436,48	10.500,00	-63,52	10.436,48	10.500,00	-63,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.436,48	10.500,00	-63,52	10.436,48	10.500,00	-63,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	103.928,29	103.400,00	528,29	103.928,29	103.400,00	528,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	103.928,29	103.400,00	528,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				103.928,29	103.400,00	528,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				103.928,29	103.400,00	528,29

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)	103.928,29	103.400,00	528,29	103.928,29	103.400,00	528,29
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	103.928,29	103.400,00	528,29			
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)				103.928,29	103.400,00	528,29
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)				103.928,29	103.400,00	528,29

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		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund	989,93	0,00	989,93	989,93	0,00	989,93
941000	860120	Lfd. Transferz. von Bund - Strukturfonds §26	193.911,00	193.900,00	11,00	193.911,00	193.900,00	11,00
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund - Mittel §25	18.773,00	18.800,00	-27,00	18.773,00	18.800,00	-27,00
941000	860160	Transfers von Bund - Finanzaufweisung §28a	57.107,00	57.100,00	7,00	57.107,00	57.100,00	7,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	270.780,93	269.800,00	980,93	270.780,93	269.800,00	980,93
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	270.780,93	269.800,00	980,93	270.780,93	269.800,00	980,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	270.780,93	269.800,00	980,93	270.780,93	269.800,00	980,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	270.780,93	269.800,00	980,93	270.780,93	269.800,00	980,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	270.780,93	269.800,00	980,93			
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)				270.780,93	269.800,00	980,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				270.780,93	269.800,00	980,93

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)	270.780,93	269.800,00	980,93	270.780,93	269.800,00	980,93
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	270.780,93	269.800,00	980,93			
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)				270.780,93	269.800,00	980,93
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)				270.780,93	269.800,00	980,93
A 94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	374.709,22	373.200,00	1.509,22	374.709,22	373.200,00	1.509,22
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	374.709,22	373.200,00	1.509,22			
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)				374.709,22	373.200,00	1.509,22
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)				374.709,22	373.200,00	1.509,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	1.153,67	0,00	1.153,67			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.153,67	0,00	1.153,67			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.153,67	0,00	1.153,67			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.153,67	0,00	-1.153,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.153,67	0,00	-1.153,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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)	-1.153,67	0,00	-1.153,67			
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)	-1.153,67	0,00	-1.153,67			
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)	2.722.982,55	2.636.200,00	86.782,55	2.735.897,49	2.636.200,00	99.697,49
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.721.828,88	2.636.200,00	85.628,88			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.735.897,49	2.636.200,00	99.697,49
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)				2.735.897,49	2.636.200,00	99.697,49

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													
1200108	Kindergarten Klimaanlage (240_KIGA_KLIMAANLAGE)												
2025	240000	042000	17.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.936,00	0,00
2025	240000	871110	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00
2025	240000	899000	0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.336,00	0,00
Summe	1200108		17.936,00	6.336,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200106	Dorfplatz Neugestaltung (363_DORFPLATZ)												
2025	363000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363000	060000	75.626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.626,08	0,00
2025	363000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	36.789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.789,64	0,00
2025	363000	871110	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200106		75.626,08	0,00	35.000,00	0,00	36.789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,44	0,00
1200111	Drucksteigerungsanlage (850_DRUCKSTEIGERUNGSANL)												
2025	850000	004000	11.053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.053,42	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.053,42	0,00
Summe	1200111		11.053,42	0,00	0,00	0,00	11.053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200110	Wasserverband OR, Investitionsfinanzierung 2025 (850_WASSERVERBAND_2025)												
2025	850000	755120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	775120	6.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.538,00	0,00
Summe	3200110		6.538,00	0,00	0,00	0,00	6.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200109	Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTITIONEN_25)												
2025	010000	042000	2.731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,43	0,00
2025	010000	899000	0,00	2.731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.731,43	0,00
2025	240000	042000	1.202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,46	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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
2025	240000	899000	0,00	1.202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.202,46	0,00
2025	631000	030000	1.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,60	0,00
2025	631000	899000	0,00	1.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.377,60	0,00
2025	852000	006000	7.792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,46	0,00
2025	852000	899000	0,00	7.792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.792,46	0,00
Summe	2200109		13.103,95	13.103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		124.257,45	19.439,95	46.600,00	0,00	54.381,06	0,00	0,00	0,00	3.836,44	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002025 Sonstige Investitionen												
2025	240000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	631000	030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	852000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2002025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		124.257,45	19.439,95	46.600,00	0,00	54.381,06	0,00	0,00	0,00	3.836,44	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
3200103 Instandsetzung Feuerwehrhaus (163_INSTANDS_FEUERWEHRH)													
Summe	3200103 2024		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	774100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2025	163000	871200	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Summe	3200103 2025		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200103 SA		70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200107 PV Anlage Feuerwehr (163_PV_ANLAGE_FEUERWEHR)													
2025	163000	050000	42.061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.061,66	26,99	0,00
2025	163000	899000	0,00	42.061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.061,66	0,00	0,00
Summe	1200107 2025		42.061,66	42.061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99
Saldo	1200107 SA		42.061,66	42.061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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
3200009 FF Hohenkogel - AOH (163000_70)												
Summe	3200009 2020		25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200009 2021		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200009 2022		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200009 2023		25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200009 2024		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	774000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	163000	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	3200009 2025		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200009 SA		206.300,00	180.300,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200088 Blackout (180_BLACKOUT)												
Summe	1200088 2023		49.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.648,88	21.230,95
Summe	1200088 2024		27.091,48	38.040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.948,88	0,00
2025	180000	871110	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.700,00	0,00
Summe	1200088 2025		0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.700,00	0,00
Saldo	1200088 SA		76.740,36	38.040,36	38.700,00	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	
3200104 Neubau_Poly_Weiz (214_NEUBAU_POLY_WEIZ)													
2025	214000	772110	213.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.888,00	0,00	
2025	214000	871210	0,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.500,00	0,00	
2025	214000	899000	0,00	39.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.388,00	0,00	
Summe	3200104 2025		213.888,00	39.388,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	3200104 SA		213.888,00	39.388,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200097 Öffentlicher Spielplatz Sportplatz (262_OEFFENT_SPIELPLATZ)													
Summe	1200097 2024		146.622,19	26.622,19	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
2025	262000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	
Summe	1200097 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	
Saldo	1200097 SA		146.622,19	26.622,19	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200041 Proberaum Kameradschaftskapelle (322_PROBERAUM_K_KAPELLE)													
Summe	3200041 2021		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	3200041 2022		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	3200041 2023		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	3200041 2024		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	322000	777000	22.793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.793,69	0,00	
Summe	3200041 2025		22.793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.793,69	0,00	
Saldo	3200041 SA		49.293,69	20.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.793,69		

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	
1200098 Straßensanierung Hohenkogel (612_STRASSENS_HOHENKOGL)													
Summe	1200098 2024		211.473,35	57.306,32	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.167,03	0,00	
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.167,03	0,00	0,00	0,00	-24.167,03	0,00	
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,69	0,00	0,00	0,00	-2.732,69	0,00	
2025	612000	871110	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.600,00	0,00	
2025	612000	899000	0,00	19.667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.667,31	0,00	
Summe	1200098 2025		0,00	19.667,31	27.600,00	0,00	26.899,72	0,00	0,00	0,00	-74.167,03	0,00	
Saldo	1200098 SA		211.473,35	76.973,63	107.600,00	0,00	26.899,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200096 Rutschung Tiefenwegen (612RUTSCHUNG_TIEFENWEGEN)													
Summe	1200096 2023		23.994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.994,47	0,00	
Summe	1200096 2024		19.287,21	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.287,21	0,00	
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.281,68	0,00	0,00	0,00	-33.281,68	0,00	
Summe	1200096 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	33.281,68	0,00	0,00	0,00	-33.281,68	0,00	
Saldo	1200096 SA		43.281,68	0,00	10.000,00	0,00	33.281,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200100 Straßensanierung Greithgasse (612STRASSENS_GREITHGASSE)													
Summe	1200100 2024		23.435,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.435,63	0,00	
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,63	0,00	0,00	0,00	-9.035,63	0,00	
2025	612000	871110	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	
Summe	1200100 2025		0,00	0,00	14.400,00	0,00	9.035,63	0,00	0,00	0,00	-23.435,63	0,00	
Saldo	1200100 SA		23.435,63	0,00	14.400,00	0,00	9.035,63	0,00	0,00	0,00	0,00		

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
1200091	Grundstück Mitterdorf - Ankauf (840_GRUNDSTUEK_MI_AK)											
Summe	1200091 2024		232.731,38	14.522,43	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.208,95	0,00
2025	840000	899000	0,00	18.208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.208,95	0,00
Summe	1200091 2025		0,00	18.208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.208,95	0,00
Saldo	1200091 SA		232.731,38	32.731,38	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200060	Wasserleitungsbauten (850_NEUANSCHLUESSE)											
Summe	1200060 2021		36.201,75	0,00	0,00	0,00	36.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200060 2022		58.027,24	0,00	0,00	0,00	58.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200060 2023		67.104,97	0,00	0,00	0,00	67.104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200060 2024		38.686,55	0,00	0,00	0,00	21.472,71	0,00	0,00	0,00	17.213,84	0,00
2025	850000	004000	38.894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.894,67	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	56.108,51	0,00	0,00	0,00	-56.108,51	0,00
Summe	1200060 2025		38.894,67	0,00	0,00	0,00	56.108,51	0,00	0,00	0,00	-17.213,84	0,00
Saldo	1200060 SA		238.915,18	0,00	0,00	0,00	238.915,18	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	
1200090	Photovoltaikanlage (852_PHOTOVOLTAIKANLAGE)												
Summe	1200090 2023		181.637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.637,59	0,00
Summe	1200090 2024		25.710,04	0,00	139.900,00	14.517,00	30.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.755,12	0,00
2025	852000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	852000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.882,47	0,00
Summe	1200090 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	22.882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.882,47	0,00
Saldo	1200090 SA		207.347,63	0,00	139.900,00	14.517,00	52.930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		1.762.090,75	456.117,22	585.100,00	267.017,00	431.062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.793,69	
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
2020	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	87.201,75	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	36.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	99.527,24	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	58.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	354.385,91	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	67.104,97	0,00	0,00	0,00	255.280,94	21.230,95
2024	777.537,83	52.500,00	136.491,30	279.900,00	267.017,00	51.520,87	0,00	0,00	0,00	42.608,66	0,00
2025	417.638,02	336.681,69	169.325,92	305.200,00	0,00	218.208,01	0,00	0,00	0,00	-275.095,91	26,99
Saldo	1.762.090,75	539.481,69	456.117,22	585.100,00	267.017,00	431.062,84	0,00	0,00	0,00	22.793,69	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	306.858,41	306.858,41	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.108.035,09	2.108.035,09	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	533.273,87	161.807,86	371.466,01
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	92.078,64	49.642,10	42.436,54
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	3.278,22	2.189,71	1.088,51
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.251.912,05	1.242.583,61	9.328,44
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.421,68	3.421,68	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	286.225,43	176.006,67	110.218,76
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.585.083,39	4.050.545,13	534.538,26
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	959.324,58	896.801,74	62.522,84
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.446.799,24	1.071.665,61	375.133,63
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.338.710,82	1.332.172,82	6.538,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	7.481,64	7.481,64	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.752.316,28	3.308.121,81	444.194,47
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	201.980,99	144.240,44	57.740,55

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)	-1.526,40	-1.526,40	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		200.454,59	142.714,04	57.740,55
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		632.312,52	599.709,28	32.603,24
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.	25.163,42
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-16.909,58
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.	0,00
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	97.771,40
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-95.772,59
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	42.855,89
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	642.565,17	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	b / 11		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
	010000 Zentralamt	b / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	0,88	0,12
	010000 Zentralamt	b / 13		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	b / 3		0,00	0,08	-0,08	0,00	0,05	-0,05
	010000 Zentralamt	c / 3		1,00	0,92	0,08	0,63	0,57	0,06
	010000 Zentralamt	b / 6		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	b / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	211000 Volksschulen	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,60
	211000 Volksschulen	c / 11		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	211000 Volksschulen	c / 12		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	211000 Volksschulen	5 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,60	-0,60
	211000 Volksschulen	2 / 7		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	211000 Volksschulen	2 / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	240000 Kindergärten	kb / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergärten	k3 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	d / 18		1,00	0,52	0,48	0,72	0,36	0,36
	240000 Kindergärten	d / 19		0,00	0,48	-0,48	0,00	0,34	-0,34
	240000 Kindergärten	kb / 2		1,00	2,00	-1,00	0,36	1,38	-1,02
	240000 Kindergärten	5 / 3		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	0,33	0,67
	240000 Kindergärten	kb / 3		1,00	1,00	0,00	0,85	0,85	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,58	-0,58
	240000 Kindergärten	kb / 4		1,00	0,00	1,00	0,72	0,00	0,72
	240000 Kindergärten	k3 / 5		2,00	2,00	0,00	1,20	1,20	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergärten	kb / 5		1,00	0,48	0,52	0,36	0,18	0,18
	240000 Kindergärten	kb / 6		0,00	0,52	-0,52	0,00	0,19	-0,19
	240000 Kindergärten	k3 / 9		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	612000 Gemeindestraßen	2 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	2 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			22,00	22,00	0,00	17,32	16,51	0,81
	Summe Meldegruppe 1			22,00	22,00	0,00	17,32	16,51	0,81
	Gesamtsummen			22,00	22,00	0,00	17,32	16,51	0,81

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	22,00	16,51	694.711,55				694.711,55
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	515,94				515,94
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				21.106,82	242.990,27	0,00	264.097,09
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	22,00	16,51	695.227,49	21.106,82	242.990,27	0,00	959.324,58

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	200.078,14	0,00
	Transfers	329.478,37	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	351.800,00	0,00
	Transfers	560.959,64	679.469,58
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	213.888,00
	Transfers	0,00	87.106,50
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	9.857,84
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	100.000,00
	Transfers	908,12	55.398,50
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	551.878,14	313.888,00
	Transfers	891.346,13	831.832,42

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100025187	RU - Allgemeine Rücklage AT373810350505003231	981000	935000	122.177,98	1.153,67	0,00	123.331,65	122.177,98	123.331,65
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				122.177,98	1.153,67	0,00	123.331,65	122.177,98	123.331,65
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100025186	RU - Wasser AT813810350605003231	850000	934000	67.964,87	643,85	0,00	68.608,72	70.797,77	68.608,72
100025184	RU - Abfall AT283810350705003231	852000	934000	95.155,25	733,27	0,00	95.888,52	20.278,07	95.888,52
100029190	Rücklage EB § 207 STGHVO Gemeinde Mitterdorf an der Raab	981000	934800	4.899.000,00	0,00	0,00	4.899.000,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				5.062.120,12	1.377,12	0,00	5.063.497,24	91.075,84	164.497,24
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Zentralamt	010000		0,00	7.740,00	418,38	7.321,62	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehren	163000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschulen	211000		103.776,82	7.740,00	5.360,13	106.156,69	0,00	0,00
IRL-214000	Polytechnische Schulen	214000		0,00	174.500,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000		665.020,83	19.340,00	18.904,43	665.456,40	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		129.718,64	7.740,00	10.184,57	127.274,07	0,00	0,00
IRL-363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	363000		0,00	35.000,00	530,30	34.469,70	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		698.481,66	42.000,00	34.633,76	705.847,90	0,00	0,00
IRL-616000	Sonstige Straßen und Wege	616000		166.405,86	0,00	6.361,59	160.044,27	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	816000		10.000,01	0,00	833,33	9.166,68	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-850000	Betriebe der Wasserversorgung	850000		17.623,76	0,00	629,42	16.994,34	0,00	0,00
IRL-852000	Betriebe der Müllbeseitigung	852000		392.376,84	7.740,00	16.741,54	383.375,30	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				2.183.404,42	351.800,00	319.097,45	2.216.106,97	0,00	0,00
Gesamtsumme				7.367.702,52	354.330,79	319.097,45	7.402.935,86	213.253,82	287.828,89

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100015266	Kindergartenneubau								
	Fonds/Konto/VHC 240000/359000	92.849,40	0,00	92.849,40	1.473,77	94.323,17	0,00	0,00	94.323,17
	Höhe gesamt 1.418.500,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2025 EUR								
	IBAN AT491200010023149262								
Summe 1.4.1		92.849,40	0,00	92.849,40	1.473,77	94.323,17	0,00	0,00	94.323,17
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		92.849,40	0,00	92.849,40	1.473,77	94.323,17	0,00	0,00	94.323,17
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									

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
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	92.849,40	0,00	92.849,40	1.473,77	94.323,17	0,00	0,00	94.323,17
Summe	ohne Quasi KG	92.849,40	0,00	92.849,40	1.473,77	94.323,17	0,00	0,00	94.323,17
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
3.2.2	... im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.200,00	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	23.430,96	23.430,96
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	1.339,92	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	2.539,92
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		25.970,88	25.970,88

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	36.962,37	3.028,99	33.933,38	0,00	0,00	0,00	948,28	0,00	32.985,10
	Summe Passiva	10.700,09	0,00	10.700,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,09
	Nettoinvestition/-kosten	26.262,28	3.028,99	23.233,29	0,00	0,00	0,00	948,28	0,00	22.285,01
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	13.783.239,58	5.685.110,19	8.098.129,39	7.792,46	0,00	78.904,30	381.880,03	0,00	7.802.946,12
	Summe Passiva	2.306.626,80	466.248,97	1.840.377,83	253.006,67	0,00	0,00	85.334,07	0,00	2.008.050,43
	Nettoinvestition/-kosten	11.476.612,78	5.218.861,22	6.257.751,56	-245.214,21	0,00	78.904,30	296.545,96	0,00	5.794.895,69
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	5.169.659,55	2.113.776,45	3.055.883,10	0,00	0,00	0,00	102.762,87	0,00	2.953.120,23
	Summe Passiva	1.612.900,05	517.560,92	1.095.339,13	0,00	0,00	0,00	33.010,54	0,00	1.062.328,59
	Nettoinvestition/-kosten	3.556.759,50	1.596.215,53	1.960.543,97	0,00	0,00	0,00	69.752,33	0,00	1.890.791,64
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	2.062.776,42	1.330.196,24	732.580,18	49.948,09	0,00	0,00	42.207,83	0,00	740.320,44
	Summe Passiva	471.064,59	134.155,39	336.909,20	87.336,29	0,00	0,00	11.587,98	0,00	412.657,51
	Nettoinvestition/-kosten	1.591.711,83	1.196.040,85	395.670,98	-37.388,20	0,00	0,00	30.619,85	0,00	327.662,93
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	408.348,55	77.980,69	330.367,86	42.088,65	0,00	0,00	24.979,77	0,00	347.476,74
	Summe Passiva	247.603,07	20.409,77	227.193,30	22.882,47	0,00	0,00	14.640,96	0,00	235.434,81
	Nettoinvestition/-kosten	160.745,48	57.570,92	103.174,56	19.206,18	0,00	0,00	10.338,81	0,00	112.041,93
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	346.727,02	252.348,77	94.378,25	1.377,60	0,00	0,00	16.755,92	0,00	78.999,93
	Summe Passiva	56.031,39	43.452,32	12.579,07	38.700,00	0,00	0,00	7.726,78	0,00	43.552,29
	Nettoinvestition/-kosten	290.695,63	208.896,45	81.799,18	-37.322,40	0,00	0,00	9.029,14	0,00	35.447,64
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	756.571,25	566.755,12	189.816,13	21.869,89	1.526,40	0,00	49.076,98	1.526,40	162.609,04
	Summe Passiva	44.619,60	25.590,78	19.028,82	11.600,00	0,00	0,00	4.921,96	0,00	25.706,86
	Nettoinvestition/-kosten	711.951,65	541.164,34	170.787,31	10.269,89	1.526,40	0,00	44.155,02	1.526,40	136.902,18
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	15.700,78	0,00	15.700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,78
	Nettoinvestition/-kosten	15.700,78	0,00	15.700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,78
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	0,00	0,00	0,00	78.904,30	0,00	-78.904,30	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	0,00	0,00	0,00	78.904,30	0,00	-78.904,30	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Aktiva	22.579.985,52	10.029.196,45	12.550.789,07	201.980,99	1.526,40	0,00	618.611,68	1.526,40	12.134.158,38
	Gesamtsumme Passiva	4.749.545,59	1.207.418,15	3.542.127,44	413.525,43	0,00	0,00	157.222,29	0,00	3.798.430,58
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	17.830.439,93	8.821.778,30	9.008.661,63	-211.544,44	1.526,40	0,00	461.389,39	1.526,40	8.335.727,80

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	Chance B - Sozialhilfebetriebs-GMBH
2	Firmenbuchnummer	138512w
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	1.070,67 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	5,960%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
10	Bilanzsumme	1.462.392,47 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	G31 GLASFASER BEZIRK WEIZ GMBH CO KG
2	Firmenbuchnummer	518893d
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	500,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	3,226%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Region Gleisdorf eGen(mbH)
2	Firmenbuchnummer	59013i
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	348,83 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,009%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

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	7.571,43	4.648,83	1.738,93	10.481,33
Summe kurzfristige Rückstellungen		7.571,43	4.648,83	1.738,93	10.481,33
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	41.617,66	5.961,31	0,00	47.578,97
Summe langfristige Rückstellungen		41.617,66	5.961,31	0,00	47.578,97
Gesamtsumme		49.189,09	10.610,14	1.738,93	58.060,30

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								
100014959	Garantieerklärung Ausbau Wasserversorgung	2011-2025	17.178,50	749,33	0,00	749,33	0,00	0,00
	Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische							
Gesamtsumme Teil B			17.178,50	749,33	0,00	749,33	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen**

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für	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	101.926,45	101.926,45	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	333,11	333,11	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	113,19	1.410,36	-0,29	1.523,84
279000	Sonstige Vorschüsse	8.291,50	4.610,89	3.930,08	8.972,31
Summe Forderungen		8.404,69	108.280,81	106.189,35	10.496,15
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	79.325,33	79.325,33	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	277,66	277,66	0,00
361000	Bundesgebühren	2.422,00	6.564,90	9.238,90	5.096,00
362000	Lohnsteuer	1.625,54	133.986,68	138.142,47	5.781,33
362100	BVA Beamte und Mandatare	0,00	337.421,30	337.421,30	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	463.513,40	482.483,44	18.970,04
362120	GKK Vertragsbedienstete	768,64	23.157,39	23.177,67	788,92
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	39.227,53	39.227,53	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	39.997,26	41.483,39	1.486,13
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	625,00	625,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	4.461,89	4.461,89	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	1.988,90	116.662,04	114.875,68	202,54
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	6.109.529,92	6.109.529,92	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	500,00	3.054.444,10	3.055.014,10	1.070,00
369000	Auszahlung Jagdpacht	0,00	218,32	218,32	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	1.135,00	1.337,50	202,50
369100	Sachverständiger - Gebühren	1.151,00	39.663,40	38.512,40	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	203.071,46	203.071,46	0,00
Summe Verbindlichkeiten		8.456,08	10.653.282,58	10.678.423,96	33.597,46

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Höllbach, Bauprogramm 1992, Uferschutzbauwerk

Steinschichtung, Längsbauwerk

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	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	224
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	226
Rechnungsquerschnitt	233
Stellenplan für den Gesamthaushalt	235
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	237
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	239
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	240
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	242
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	244
Anlage 6g – Anlagenspiegel	245
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	247
Anlage 6i – Leasingspiegel	248
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	250
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	252
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	253

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	254
Anlage 6r - Haftungsnachweis	255
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	256
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	257
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	258