



Marktgemeinde Deutsch Kaltenbrunn

Marktplatz 1, 7572 Deutsch Kaltenbrunn

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Jennersdorf
Gemeindekennziffer	10501
Fläche	2.419,42 ha
Einwohneranzahl	1.726

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	2.614.080,37	2.617.100,00	-3.019,63
1	212	Erträge aus Transfers	951.238,26	1.114.300,00	-163.061,74
1	213	Finanzerträge	1.097,17	4.500,00	-3.402,83
SU	21	Summe Erträge	3.566.415,80	3.735.900,00	-169.484,20
1	221	Personalaufwand	1.173.172,52	1.193.500,00	-20.327,48
1	222	Sachaufwand	1.532.539,73	1.596.800,00	-64.260,27
1	223	Transferaufwand	1.147.521,74	1.097.200,00	50.321,74
1	224	Finanzaufwand	69.264,03	88.400,00	-19.135,97
SU	22	Summe Aufwendungen	3.922.498,02	3.975.900,00	-53.401,98
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-356.082,22	-240.000,00	-116.082,22
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)	-356.082,22	-240.000,00	-116.082,22

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	2.572.375,14	2.534.600,00	37.775,14
1	312	Einzahlungen aus Transfers	812.418,23	961.400,00	-148.981,77
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.084,51	4.500,00	-3.415,49
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.385.877,88	3.500.500,00	-114.622,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.162.126,28	1.188.300,00	-26.173,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.232.841,71	1.285.000,00	-52.158,29
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.128.180,86	1.077.200,00	50.980,86
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	85.999,97	88.400,00	-2.400,03
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.609.148,82	3.638.900,00	-29.751,18
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-223.270,94	-138.400,00	-84.870,94
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.900,00	36.000,00	-30.100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.011.407,43	846.900,00	164.507,43
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.017.307,43	882.900,00	134.407,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	224.579,87	192.400,00	32.179,87
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	19.340,88	20.000,00	-659,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	243.920,75	212.400,00	31.520,75
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	773.386,68	670.500,00	102.886,68
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	550.115,74	532.100,00	18.015,74

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	306.147,43	305.300,00	847,43
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	306.147,43	305.300,00	847,43
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-306.147,43	-305.300,00	-847,43
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	243.968,31	226.800,00	17.168,31
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	152.871,50		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.523.524,32		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.676.395,82		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	100.184,87		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.520.688,99		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.620.873,86		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	55.521,96		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	299.490,27
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)		406.469,55
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)		0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)		705.959,82
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)		0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))			299.490,27

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	87.622,40	91.198,92	-3.576,52
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	87.622,40	91.198,92	-3.576,52
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	4.831.501,72	4.891.571,27	-60.069,55
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	1.565.308,92	1.591.278,12	-25.969,20
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.449.823,38	1.528.711,11	-78.887,73
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	135.921,85	136.672,68	-750,83
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	426.103,79	448.951,12	-22.847,33
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.402,28	51.445,86	-5.043,58
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.403.573,35	1.383.334,84	20.238,51
1	102	A.II	Sachanlagen	9.858.635,29	10.031.965,00	-173.329,71
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	389.815,10	389.815,10	0,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	389.815,10	389.815,10	0,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	10.336.072,79	10.512.979,02	-176.906,23
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.544,98	42.878,48	-24.333,50
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	18.955,16	17.522,78	1.432,38
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	6.619,18	1.083,73	5.535,45
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	261,82	52.954,78	-52.692,96
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	44.381,14	114.439,77	-70.058,63
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	705.959,82	406.469,55	299.490,27
1	115	B.III	Liquide Mittel	705.959,82	406.469,55	299.490,27
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	750.340,96	520.909,32	229.431,64
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	11.086.413,75	11.033.888,34	52.525,41

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.563.503,71	6.563.503,71	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.563.503,71	6.563.503,71	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-1.077.796,87	-721.714,65	-356.082,22
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-1.077.796,87	-721.714,65	-356.082,22
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
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)	5.485.706,84	5.841.789,06	-356.082,22
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	2.389.023,08	1.977.904,80	411.118,28
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	724.277,77	252.856,63	471.421,14
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	3.113.300,85	2.230.761,43	882.539,42
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	3.113.300,85	2.230.761,43	882.539,42
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.210.087,88	2.516.235,31	-306.147,43
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.210.087,88	2.516.235,31	-306.147,43
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	44.343,03	-44.343,03
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	101.568,67	90.522,43	11.046,24
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	101.568,67	134.865,46	-33.296,79
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.311.656,55	2.651.100,77	-339.444,22
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	16.037,77	148.514,63	-132.476,86
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	145,76	-145,76
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	6.009,03	1.898,57	4.110,46
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	66.005,78	71.981,19	-5.975,41
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	88.052,58	222.540,15	-134.487,57

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	87.696,93	87.696,93	0,00
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	87.696,93	87.696,93	0,00
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	175.749,51	310.237,08	-134.487,57
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	11.086.413,75	11.033.888,34	52.525,41

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	6.563.503,71	-721.714,65	0,00	0,00	0,00	5.841.789,06
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	6.563.503,71	-721.714,65	0,00	0,00	0,00	5.841.789,06
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)	-----	-356.082,22	-----	-----	-----	-356.082,22
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	0,00	0,00	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	6.563.503,71	-1.077.796,87	0,00	0,00	0,00	5.485.706,84

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		452,31	23.326,16	23.630,58	147,89
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	40.456,00	40.456,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbezirksbank Jennersdorf eGen	AT783302700003800018	401.452,74	3.460.265,57	3.708.505,71	153.212,60
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	6.588.535,23	6.588.535,23	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	11.852.231,44	11.852.231,44	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	448.865,66	448.865,66	0,00
210010	Hauptkonto BAWAG P.S.K.	AT476000000007315530	4.564,50	30.012,98	31.325,11	3.252,37
210011	Hauptkonto BAWAG PSK Verr.konto Ausgaben		0,00	122.704,70	122.704,70	0,00
210020	Raiffeisen Sparkonto		0,00	549.346,96	0,00	549.346,96
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			406.469,55	23.115.744,70	22.816.254,43	705.959,82
Gesamtsumme der liquiden Mittel			406.469,55	23.115.744,70	22.816.254,43	705.959,82

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	3.566.415,80		3.566.415,80
Personalaufwand / Personalaufwand	1.173.172,52		1.173.172,52
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	2.749.325,50		2.749.325,50
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-356.082,22		-356.082,22
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-356.082,22		-356.082,22

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	87.622,40		87.622,40
Sachanlagen / Sachanlagen	9.858.635,29		9.858.635,29
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	0,00		0,00
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	434.196,24		434.196,24
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	705.959,82		705.959,82
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	11.086.413,75		11.086.413,75
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	5.485.706,84		5.485.706,84
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	3.113.300,85		3.113.300,85
Rückstellungen / Rückstellungen	189.265,60		189.265,60
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	2.298.140,46		2.298.140,46
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	11.086.413,75		11.086.413,75

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	23.475,50	23.200,00	275,50
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.755,00	1.000,00	2.755,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.447,11	4.500,00	9.947,11
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.677,61	28.700,00	12.977,61
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.079,13	1.100,00	-20,87
1	212	Erträge aus Transfers	1.079,13	1.100,00	-20,87
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	2.300,00	-2.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	2.300,00	-2.300,00
SU	21	Summe Erträge	42.756,74	32.100,00	10.656,74
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	207.384,13	209.500,00	-2.115,87
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	51.830,52	50.200,00	1.630,52
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	815,50	1.100,00	-284,50
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.544,26	300,00	1.244,26
1	221	Personalaufwand	261.574,41	261.100,00	474,41
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.408,23	19.400,00	-1.991,77
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.542,24	44.900,00	-357,76
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	104.021,15	104.400,00	-378,85
2	2224	Instandhaltung	5.240,89	5.300,00	-59,11
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	220.393,09	223.600,00	-3.206,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.301,08	8.100,00	-798,92
1	222	Sachaufwand	398.906,68	405.700,00	-6.793,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.183,87	20.200,00	-3.016,13
1	223	Transferaufwand	17.183,87	20.200,00	-3.016,13
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	677.664,96	687.000,00	-9.335,04

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-634.908,22	-654.900,00	19.991,78
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)	-634.908,22	-654.900,00	19.991,78

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	23.465,90	23.200,00	265,90
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.570,00	1.000,00	2.570,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.527,93	4.500,00	3.027,93
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.563,83	28.700,00	5.863,83
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	2.300,00	-2.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	2.300,00	-2.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.563,83	31.000,00	3.563,83
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	207.384,13	209.500,00	-2.115,87
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	51.830,52	50.200,00	1.630,52
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	815,50	1.100,00	-284,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	260.030,15	260.800,00	-769,85
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.325,86	19.400,00	-2.074,14
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.724,02	44.900,00	2.824,02
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	104.021,15	104.400,00	-378,85
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.240,89	5.300,00	-59,11
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	220.359,60	223.600,00	-3.240,40
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	394.671,52	397.600,00	-2.928,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.183,87	20.200,00	-3.016,13
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.183,87	20.200,00	-3.016,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	671.885,54	678.600,00	-6.714,46
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-637.321,71	-647.600,00	10.278,29
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.	4.085,16	4.100,00	-14,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.085,16	4.100,00	-14,84
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.085,16	4.100,00	-14,84
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.085,16	-4.100,00	14,84
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-641.406,87	-651.700,00	10.293,13
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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)	-641.406,87	-651.700,00	10.293,13

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	90,00	200,00	-110,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90,00	200,00	-110,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.043,00	3.000,00	-957,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.647,55	15.300,00	-652,45
1	212	Erträge aus Transfers	16.690,55	18.300,00	-1.609,45
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.780,55	18.500,00	-1.719,45
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.931,44	12.800,00	2.131,44
2	2224	Instandhaltung	4.839,00	7.800,00	-2.961,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.709,39	2.300,00	-590,61
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.400,97	28.500,00	900,97
1	222	Sachaufwand	50.880,80	51.400,00	-519,20
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.418,00	19.500,00	-1.082,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	21.418,00	22.500,00	-1.082,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	72.298,80	73.900,00	-1.601,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-55.518,25	-55.400,00	-118,25
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 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)	-55.518,25	-55.400,00	-118,25

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	90,00	200,00	-110,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	90,00	200,00	-110,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.043,00	3.000,00	-957,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.043,00	3.000,00	-957,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.133,00	3.200,00	-1.067,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.791,47	12.800,00	1.991,47
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.839,00	7.800,00	-2.961,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.709,39	2.300,00	-590,61
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.339,86	22.900,00	-1.560,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.418,00	19.500,00	-1.082,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.418,00	22.500,00	-1.082,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42.757,86	45.400,00	-2.642,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-40.624,86	-42.200,00	1.575,14
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	32.500,00	22.500,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	32.500,00	22.500,00	10.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	32.500,00	22.500,00	10.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.000,00	0,00	10.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	22.500,00	22.500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-18.124,86	-19.700,00	1.575,14
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-18.124,86	-19.700,00	1.575,14

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	34.588,17	47.600,00	-13.011,83
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	400,00	-400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.843,80	4.000,00	-1.156,20
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	44.343,03	46.500,00	-2.156,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.775,00	98.500,00	-16.725,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	262.643,12	257.900,00	4.743,12
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.084,49	32.800,00	-5.715,51
1	212	Erträge aus Transfers	289.727,61	290.700,00	-972,39
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
SU	21	Summe Erträge	371.502,61	389.300,00	-17.797,39
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	531.999,20	538.800,00	-6.800,80
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	117.126,87	117.500,00	-373,13
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.192,62	3.900,00	3.292,62
1	221	Personalaufwand	656.318,69	660.200,00	-3.881,31
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.106,42	45.800,00	-693,58
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.531,52	39.200,00	-4.668,48
2	2224	Instandhaltung	9.037,32	8.900,00	137,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	223.413,68	223.000,00	413,68
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.760,29	53.900,00	-2.139,71
1	222	Sachaufwand	363.849,23	370.800,00	-6.950,77
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.845,00	5.400,00	-555,00
1	223	Transferaufwand	4.845,00	5.400,00	-555,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.101,46	10.700,00	-598,54
1	224	Finanzaufwand	10.101,46	10.700,00	-598,54

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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.035.114,38	1.047.100,00	-11.985,62
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-663.611,77	-657.800,00	-5.811,77
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)	-663.611,77	-657.800,00	-5.811,77

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	34.568,53	47.600,00	-13.031,47
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	400,00	-400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.893,80	4.000,00	-106,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.462,33	52.000,00	-13.537,67
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	262.643,12	257.900,00	4.743,12
1	312	Einzahlungen aus Transfers	262.643,12	257.900,00	4.743,12
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	301.105,45	310.000,00	-8.894,55
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	531.999,20	538.800,00	-6.800,80
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	117.126,87	117.500,00	-373,13
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	649.126,07	656.300,00	-7.173,93
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.060,44	45.800,00	-739,56
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.483,49	39.200,00	-4.716,51
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.337,82	8.900,00	437,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	220.419,68	223.000,00	-2.580,32
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	309.301,43	316.900,00	-7.598,57
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.845,00	5.400,00	-555,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.845,00	5.400,00	-555,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.101,46	10.700,00	-598,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.101,46	10.700,00	-598,54
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	973.373,96	989.300,00	-15.926,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-672.268,51	-679.300,00	7.031,49
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	199.959,71	52.300,00	147.659,71
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	199.959,71	52.300,00	147.659,71
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	199.959,71	52.300,00	147.659,71
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	24.534,27	14.600,00	9.934,27
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.485,50	100,00	1.385,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.019,77	14.700,00	11.319,77
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	26.019,77	14.700,00	11.319,77
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	173.939,94	37.600,00	136.339,94
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-498.328,57	-641.700,00	143.371,43
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	67.462,56	67.200,00	262,56
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	67.462,56	67.200,00	262,56
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	67.462,56	67.200,00	262,56

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-67.462,56	-67.200,00	-262,56
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-565.791,13	-708.900,00	143.108,87

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	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	20.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.000,00	0,00	20.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.000,00	0,00	20.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8,95	700,00	-691,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	115,20	100,00	15,20
2	2224	Instandhaltung	1.895,00	1.900,00	-5,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.859,41	21.800,00	-940,59
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	432,55	600,00	-167,45
1	222	Sachaufwand	23.311,11	25.100,00	-1.788,89
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.580,00	600,00	19.980,00
1	223	Transferaufwand	20.580,00	600,00	19.980,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	43.891,11	25.700,00	18.191,11
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-23.891,11	-25.700,00	1.808,89
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)	-23.891,11	-25.700,00	1.808,89

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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	20.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	0,00	20.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	0,00	20.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8,95	700,00	-691,05
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	115,20	100,00	15,20
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.895,00	1.900,00	-5,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.859,41	21.800,00	-940,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.878,56	24.500,00	-1.621,44
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.580,00	600,00	19.980,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.580,00	600,00	19.980,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.458,56	25.100,00	18.358,56
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-23.458,56	-25.100,00	1.641,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-23.458,56	-25.100,00	1.641,44
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)	-23.458,56	-25.100,00	1.641,44

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	70,00	500,00	-430,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	70,00	500,00	-430,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	70,00	500,00	-430,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	709.776,68	677.700,00	32.076,68
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.422,25	2.900,00	-477,75
1	223	Transferaufwand	712.198,93	680.600,00	31.598,93
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	712.198,93	680.600,00	31.598,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-712.128,93	-680.100,00	-32.028,93
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)	-712.128,93	-680.100,00	-32.028,93

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	70,00	500,00	-430,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	70,00	500,00	-430,00
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	70,00	500,00	-430,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	709.776,68	677.700,00	32.076,68
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.422,25	2.900,00	-477,75
1	323	Auszahlungen aus Transfers	712.198,93	680.600,00	31.598,93
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	712.198,93	680.600,00	31.598,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-712.128,93	-680.100,00	-32.028,93
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-712.128,93	-680.100,00	-32.028,93
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)	-712.128,93	-680.100,00	-32.028,93

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.320,80	0,00	2.320,80
1	212	Erträge aus Transfers	2.320,80	0,00	2.320,80
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.320,80	0,00	2.320,80
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.095,86	13.300,00	-3.204,14
1	222	Sachaufwand	10.095,86	13.400,00	-3.304,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	231.589,45	232.300,00	-710,55
1	223	Transferaufwand	231.589,45	232.300,00	-710,55
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	241.685,31	245.700,00	-4.014,69
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-239.364,51	-245.700,00	6.335,49
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)	-239.364,51	-245.700,00	6.335,49

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.320,80	0,00	2.320,80
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.320,80	0,00	2.320,80
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.320,80	0,00	2.320,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.095,86	13.300,00	-3.204,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.095,86	13.400,00	-3.304,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	231.589,45	232.300,00	-710,55
1	323	Auszahlungen aus Transfers	231.589,45	232.300,00	-710,55
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	241.685,31	245.700,00	-4.014,69
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-239.364,51	-245.700,00	6.335,49
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
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

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-239.364,51	-245.700,00	6.335,49
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)	-239.364,51	-245.700,00	6.335,49

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	196,00	200,00	-4,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.962,87	20.500,00	-16.537,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.158,87	20.700,00	-16.541,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	15.100,00	-15.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.909,50	17.200,00	-13.290,50
1	212	Erträge aus Transfers	3.909,50	32.300,00	-28.390,50
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.068,37	53.000,00	-44.931,63
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	348,00	2.700,00	-2.352,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	2224	Instandhaltung	34.143,98	32.000,00	2.143,98
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	52.200,11	75.700,00	-23.499,89
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	72.403,28	88.700,00	-16.296,72
1	222	Sachaufwand	159.095,37	199.200,00	-40.104,63
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.500,00	12.500,00	0,00
1	223	Transferaufwand	12.500,00	12.500,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	32.242,80	42.200,00	-9.957,20
1	224	Finanzaufwand	32.242,80	42.200,00	-9.957,20
SU	22	Summe Aufwendungen	203.838,17	253.900,00	-50.061,83
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-195.769,80	-200.900,00	5.130,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.769,80	-200.900,00	5.130,20

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	196,00	200,00	-4,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22.124,89	20.500,00	1.624,89
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.320,89	20.700,00	1.620,89
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	15.100,00	-15.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	15.100,00	-15.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.320,89	35.800,00	-13.479,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	348,00	2.700,00	-2.352,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.183,98	32.000,00	1.183,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.406,11	75.700,00	-25.293,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	83.938,09	110.500,00	-26.561,91
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.500,00	12.500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.500,00	12.500,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	51.876,47	42.200,00	9.676,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	51.876,47	42.200,00	9.676,47
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	148.314,56	165.200,00	-16.885,44
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-125.993,67	-129.400,00	3.406,33
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	258.168,00	258.200,00	-32,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	439.583,34	439.600,00	-16,66

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	697.751,34	697.800,00	-48,66
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	697.751,34	697.800,00	-48,66
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	138.824,67	130.400,00	8.424,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	138.824,67	130.400,00	8.424,67
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	138.824,67	130.400,00	8.424,67
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	558.926,67	567.400,00	-8.473,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	432.933,00	438.000,00	-5.067,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	160.587,00	159.800,00	787,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	160.587,00	159.800,00	787,00
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	160.587,00	159.800,00	787,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-160.587,00	-159.800,00	-787,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	272.346,00	278.200,00	-5.854,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.112,22	12.300,00	4.812,22
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.423,25	23.900,00	-476,75
1	212	Erträge aus Transfers	40.535,47	36.200,00	4.335,47
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	40.535,47	36.200,00	4.335,47
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38,00	100,00	-62,00
2	2224	Instandhaltung	26.327,02	27.000,00	-672,98
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	648,19	600,00	48,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.765,41	9.100,00	-334,59
1	222	Sachaufwand	35.778,62	36.800,00	-1.021,38
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.340,88	19.500,00	-159,12
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.610,00	1.100,00	4.510,00
1	223	Transferaufwand	24.950,88	20.600,00	4.350,88
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	60.729,50	57.400,00	3.329,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-20.194,03	-21.200,00	1.005,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.194,03	-21.200,00	1.005,97

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.112,22	12.300,00	4.812,22
1	312	Einzahlungen aus Transfers	17.112,22	12.300,00	4.812,22
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.112,22	12.300,00	4.812,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	38,00	100,00	-62,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.327,02	27.000,00	-672,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	688,19	600,00	88,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.053,21	27.700,00	-646,79
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.610,00	600,00	5.010,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.610,00	600,00	5.010,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.663,21	28.300,00	4.363,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-15.550,99	-16.000,00	449,01
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	19.340,88	19.500,00	-159,12
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.340,88	19.500,00	-159,12
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.340,88	19.500,00	-159,12
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	19.340,88	19.500,00	-159,12
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	500,00	-500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	19.340,88	20.000,00	-659,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.340,88	20.000,00	-659,12
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-500,00	500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-15.550,99	-16.500,00	949,01
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)	-15.550,99	-16.500,00	949,01

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	253.891,08	240.500,00	13.391,08
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.508,32	20.200,00	-3.691,68
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.744,70	25.600,00	2.144,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50.629,15	68.000,00	-17.370,85
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	348.773,25	354.300,00	-5.526,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11,80	100,00	-88,20
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	68.676,11	62.600,00	6.076,11
1	212	Erträge aus Transfers	68.687,91	62.800,00	5.887,91
2	2134	Sonstige Finanzerträge	84,48	2.000,00	-1.915,52
1	213	Finanzerträge	84,48	2.000,00	-1.915,52
SU	21	Summe Erträge	417.545,64	419.100,00	-1.554,36
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	202.008,18	218.000,00	-15.991,82
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	50.961,88	53.200,00	-2.238,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.309,36	1.000,00	1.309,36
1	221	Personalaufwand	255.279,42	272.200,00	-16.920,58
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.950,22	17.500,00	-549,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.608,46	39.200,00	408,46
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	23.922,20	24.000,00	-77,80
2	2224	Instandhaltung	35.014,39	42.900,00	-7.885,61
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	247.164,04	241.100,00	6.064,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	125.336,36	122.500,00	2.836,36
1	222	Sachaufwand	487.995,67	487.200,00	795,67
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	21.244,70	31.800,00	-10.555,30

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	21.244,70	31.800,00	-10.555,30
SU	22	Summe Aufwendungen	764.519,79	791.200,00	-26.680,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-346.974,15	-372.100,00	25.125,85
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)	-346.974,15	-372.100,00	25.125,85

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	250.292,83	240.500,00	9.792,83
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.935,32	20.200,00	-3.264,68
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.132,15	25.600,00	4.532,15
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	44.727,63	32.000,00	12.727,63
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	342.087,93	318.300,00	23.787,93
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11,80	100,00	-88,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers	11,80	200,00	-188,20
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	84,48	2.000,00	-1.915,52
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	84,48	2.000,00	-1.915,52
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	342.184,21	320.500,00	21.684,21
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	202.008,18	218.000,00	-15.991,82
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	50.961,88	53.200,00	-2.238,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	252.970,06	271.200,00	-18.229,94
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.922,54	17.500,00	-577,46
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.333,79	39.200,00	-866,21
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.922,20	24.000,00	-77,80
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.032,39	42.900,00	-7.867,61
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	247.183,71	240.800,00	6.383,71
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	361.394,63	364.400,00	-3.005,37
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	18.346,97	31.800,00	-13.453,03
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.346,97	31.800,00	-13.453,03
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	632.711,66	667.400,00	-34.688,34

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-290.527,45	-346.900,00	56.372,55
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	35.500,00	-35.500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.900,00	500,00	5.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.900,00	36.000,00	-30.100,00
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	18.000,00	18.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	43.855,50	36.800,00	7.055,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	61.855,50	54.800,00	7.055,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	67.755,50	90.800,00	-23.044,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	45.650,27	43.200,00	2.450,27
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.650,27	43.200,00	2.450,27
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	45.650,27	43.200,00	2.450,27
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	22.105,23	47.600,00	-25.494,77
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-268.422,22	-299.300,00	30.877,78
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	25.621,81	25.700,00	-78,19

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	22.854,82	22.900,00	-45,18
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	29.621,24	29.700,00	-78,76
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	78.097,87	78.300,00	-202,13
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	78.097,87	78.300,00	-202,13
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-78.097,87	-78.300,00	202,13
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-346.520,09	-377.600,00	31.079,91

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	461.408,85	446.500,00	14.908,85
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.676.022,88	1.667.500,00	8.522,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	103,91	200,00	-96,09
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.137.535,64	2.114.200,00	23.335,64
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	508.287,29	672.900,00	-164.612,71
1	212	Erträge aus Transfers	508.287,29	672.900,00	-164.612,71
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.012,69	100,00	912,69
1	213	Finanzerträge	1.012,69	100,00	912,69
SU	21	Summe Erträge	2.646.835,62	2.787.200,00	-140.364,38
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.878,98	6.400,00	-4.521,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	747,41	800,00	-52,59
1	222	Sachaufwand	2.626,39	7.200,00	-4.573,61
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	96.405,61	96.300,00	105,61
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	5.850,00	5.900,00	-50,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
1	223	Transferaufwand	102.255,61	102.500,00	-244,39
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	438,12	200,00	238,12
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.236,95	3.500,00	1.736,95
1	224	Finanzaufwand	5.675,07	3.700,00	1.975,07
SU	22	Summe Aufwendungen	110.557,07	113.400,00	-2.842,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.536.278,55	2.673.800,00	-137.521,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.536.278,55	2.673.800,00	-137.521,45

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	458.673,67	446.500,00	12.173,67
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.676.022,88	1.667.500,00	8.522,88
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	83,61	200,00	-116,39
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.134.780,16	2.114.200,00	20.580,16
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	508.287,29	672.900,00	-164.612,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers	508.287,29	672.900,00	-164.612,71
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,03	100,00	900,03
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,03	100,00	900,03
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.644.067,48	2.787.200,00	-143.132,52
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.442,14	6.400,00	-4.957,86
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	726,41	700,00	26,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.168,55	7.100,00	-4.931,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	96.405,61	96.300,00	105,61
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	5.850,00	5.900,00	-50,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	102.255,61	102.500,00	-244,39
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	438,12	200,00	238,12
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.236,95	3.500,00	1.736,95
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.675,07	3.700,00	1.975,07
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	110.099,23	113.300,00	-3.200,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.533.968,25	2.673.900,00	-139.931,75
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.533.968,25	2.673.900,00	-139.931,75
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)	2.533.968,25	2.673.900,00	-139.931,75

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		Gemeinderat						
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	10.152,08	10.200,00	-47,92	10.152,08	10.200,00	-47,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.152,08	10.200,00	-47,92	10.152,08	10.200,00	-47,92
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe-Bgm	61.775,88	54.700,00	7.075,88	61.775,88	54.700,00	7.075,88
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe-Vize	23.256,80	23.300,00	-43,20	23.256,80	23.300,00	-43,20
000000	721300	Bezüge der gewählten Organe-GR	49.954,80	51.500,00	-1.545,20	49.954,80	51.500,00	-1.545,20
000000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	134.987,48	129.700,00	5.287,48	134.987,48	129.700,00	5.287,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	145.139,56	139.900,00	5.239,56	145.139,56	139.900,00	5.239,56
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	11.663,87	13.300,00	-1.636,13	11.663,87	13.300,00	-1.636,13
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.663,87	13.300,00	-1.636,13	11.663,87	13.300,00	-1.636,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.663,87	13.300,00	-1.636,13	11.663,87	13.300,00	-1.636,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	156.803,43	153.200,00	3.603,43	156.803,43	153.200,00	3.603,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.803,43	-153.200,00	-3.603,43	-156.803,43	-153.200,00	-3.603,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.803,43	-153.200,00	-3.603,43			
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)				-156.803,43	-153.200,00	-3.603,43
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.803,43	-153.200,00	-3.603,43
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.803,43	-153.200,00	-3.603,43	-156.803,43	-153.200,00	-3.603,43
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.803,43	-153.200,00	-3.603,43			
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)				-156.803,43	-153.200,00	-3.603,43
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)				-156.803,43	-153.200,00	-3.603,43
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.803,43	-153.200,00	-3.603,43	-156.803,43	-153.200,00	-3.603,43
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.803,43	-153.200,00	-3.603,43			
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)				-156.803,43	-153.200,00	-3.603,43
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)				-156.803,43	-153.200,00	-3.603,43

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	435,50	200,00	235,50	425,90	200,00	225,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	435,50	200,00	235,50	425,90	200,00	225,90
010000	829000	Sonstige Einnahmen	6.472,85	0,00	6.472,85	253,67	0,00	253,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.472,85	0,00	6.472,85	253,67	0,00	253,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.908,35	200,00	6.708,35	679,57	200,00	479,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.908,35	200,00	6.708,35	679,57	200,00	479,57
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	198.645,77	200.600,00	-1.954,23	198.645,77	200.600,00	-1.954,23
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.054,20	8.200,00	-145,80	8.054,20	8.200,00	-145,80
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	684,16	700,00	-15,84	684,16	700,00	-15,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	207.384,13	209.500,00	-2.115,87	207.384,13	209.500,00	-2.115,87
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.670,20	7.800,00	-129,80	7.670,20	7.800,00	-129,80
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	41.335,16	41.400,00	-64,84	41.335,16	41.400,00	-64,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	49.005,36	49.200,00	-194,64	49.005,36	49.200,00	-194,64
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.544,26	300,00	1.244,26	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.544,26	300,00	1.244,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	257.933,75	259.000,00	-1.066,25	256.389,49	258.700,00	-2.310,51
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	681,12	600,00	81,12	681,12	600,00	81,12
010000	454000	Reinigungsmittel	383,72	400,00	-16,28	383,72	400,00	-16,28
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	13.514,19	15.000,00	-1.485,81	13.431,82	15.000,00	-1.568,18
010000	457000	Druckwerke	964,36	200,00	764,36	964,36	200,00	764,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.543,39	16.200,00	-656,61	15.461,02	16.200,00	-738,98
010000	630000	Postdienste	9.324,81	11.000,00	-1.675,19	12.506,59	11.000,00	1.506,59
010000	631000	Telekommunikationsdienste	2.042,60	2.000,00	42,60	2.042,60	2.000,00	42,60
010000	670100	Abfertigungsversicherungen	9.358,75	9.400,00	-41,25	9.358,75	9.400,00	-41,25

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.726,16	22.400,00	-1.673,84	23.907,94	22.400,00	1.507,94
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	724,84	700,00	24,84	724,84	700,00	24,84
010000	724000	Reisegebühren	849,53	1.400,00	-550,47	849,53	1.400,00	-550,47
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	29.527,75	39.500,00	-9.972,25	29.527,75	39.500,00	-9.972,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.102,12	41.600,00	-10.497,88	31.102,12	41.600,00	-10.497,88
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.697,07	2.700,00	-2,93	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.743,84	2.000,00	-256,16	0,00	0,00	0,00
010000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.440,91	4.800,00	-359,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.812,58	85.000,00	-13.187,42	70.471,08	80.200,00	-9.728,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	329.746,33	344.000,00	-14.253,67	326.860,57	338.900,00	-12.039,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-322.837,98	-343.800,00	20.962,02	-326.181,00	-338.700,00	12.519,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-322.837,98	-343.800,00	20.962,02			
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)				-326.181,00	-338.700,00	12.519,00
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)				-326.181,00	-338.700,00	12.519,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-322.837,98	-343.800,00	20.962,02	-326.181,00	-338.700,00	12.519,00
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-322.837,98	-343.800,00	20.962,02			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-326.181,00	-338.700,00	12.519,00
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)				-326.181,00	-338.700,00	12.519,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	6.478,19	6.100,00	378,19	6.444,70	6.100,00	344,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.478,19	6.100,00	378,19	6.444,70	6.100,00	344,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.478,19	6.100,00	378,19	6.444,70	6.100,00	344,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.478,19	6.100,00	378,19	6.444,70	6.100,00	344,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.478,19	-6.100,00	-378,19	-6.444,70	-6.100,00	-344,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.478,19	-6.100,00	-378,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.444,70	-6.100,00	-344,70
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)				-6.444,70	-6.100,00	-344,70

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)	-6.478,19	-6.100,00	-378,19	-6.444,70	-6.100,00	-344,70
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.478,19	-6.100,00	-378,19			
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)				-6.444,70	-6.100,00	-344,70
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)				-6.444,70	-6.100,00	-344,70
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-329.316,17	-349.900,00	20.583,83	-332.625,70	-344.800,00	12.174,30
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-329.316,17	-349.900,00	20.583,83			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-332.625,70	-344.800,00	12.174,30
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)				-332.625,70	-344.800,00	12.174,30

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	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	815,50	1.100,00	-284,50	815,50	1.100,00	-284,50
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	815,50	1.100,00	-284,50	815,50	1.100,00	-284,50
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	815,50	1.100,00	-284,50	815,50	1.100,00	-284,50
022000	457000	Druckwerke	152,24	100,00	52,24	152,24	100,00	52,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	152,24	100,00	52,24	152,24	100,00	52,24
022000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	152,24	300,00	-147,76	152,24	300,00	-147,76
022000	752000	Transfers an Gem, Gemeindeverb u Gemeindefond	5.520,00	6.900,00	-1.380,00	5.520,00	6.900,00	-1.380,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.520,00	6.900,00	-1.380,00	5.520,00	6.900,00	-1.380,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.520,00	6.900,00	-1.380,00	5.520,00	6.900,00	-1.380,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.487,74	8.300,00	-1.812,26	6.487,74	8.300,00	-1.812,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.487,74	-8.300,00	1.812,26	-6.487,74	-8.300,00	1.812,26
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.487,74	-8.300,00	1.812,26			
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)				-6.487,74	-8.300,00	1.812,26
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.487,74	-8.300,00	1.812,26
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.487,74	-8.300,00	1.812,26	-6.487,74	-8.300,00	1.812,26
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.487,74	-8.300,00	1.812,26			
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)				-6.487,74	-8.300,00	1.812,26
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)				-6.487,74	-8.300,00	1.812,26

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	829000	Sonstige Einnahmen	2.786,26	2.200,00	586,26	2.786,26	2.200,00	586,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.786,26	2.200,00	586,26	2.786,26	2.200,00	586,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.786,26	2.200,00	586,26	2.786,26	2.200,00	586,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.786,26	2.200,00	586,26	2.786,26	2.200,00	586,26
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.006,18	4.000,00	6,18	4.006,18	4.000,00	6,18
024000	729000	Sonstige Ausgaben	147,50	100,00	47,50	147,50	100,00	47,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.153,68	4.100,00	53,68	4.153,68	4.100,00	53,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.153,68	4.100,00	53,68	4.153,68	4.100,00	53,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.153,68	4.100,00	53,68	4.153,68	4.100,00	53,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.367,42	-1.900,00	532,58	-1.367,42	-1.900,00	532,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.367,42	-1.900,00	532,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.367,42	-1.900,00	532,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.367,42	-1.900,00	532,58

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)	-1.367,42	-1.900,00	532,58	-1.367,42	-1.900,00	532,58
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.367,42	-1.900,00	532,58			
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)				-1.367,42	-1.900,00	532,58
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)				-1.367,42	-1.900,00	532,58

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 029000		Amtsgebäude						
Operative Gebarung								
029000	811000	Miet- und Pächterträge	3.755,00	1.000,00	2.755,00	3.570,00	1.000,00	2.570,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.755,00	1.000,00	2.755,00	3.570,00	1.000,00	2.570,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.755,00	1.000,00	2.755,00	3.570,00	1.000,00	2.570,00
029000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.079,13	1.100,00	-20,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.079,13	1.100,00	-20,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.079,13	1.100,00	-20,87	0,00	0,00	0,00
029000	824000	Agien	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.834,13	4.400,00	434,13	3.570,00	3.300,00	270,00
029000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
029000	600000	Strom	12.724,55	11.500,00	1.224,55	12.724,55	11.500,00	1.224,55
029000	670000	Versicherungen	939,45	800,00	139,45	939,45	800,00	139,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.664,00	12.300,00	1.364,00	13.664,00	12.300,00	1.364,00
029000	700000	* Mietzinse	104.021,15	104.400,00	-378,85	104.021,15	104.400,00	-378,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	104.021,15	104.400,00	-378,85	104.021,15	104.400,00	-378,85
029000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	5.240,89	5.300,00	-59,11	5.240,89	5.300,00	-59,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.240,89	5.300,00	-59,11	5.240,89	5.300,00	-59,11
029000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.146,01	10.200,00	-53,99	10.146,01	10.200,00	-53,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.146,01	10.200,00	-53,99	10.146,01	10.200,00	-53,99
029000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	444,21	600,00	-155,79	0,00	0,00	0,00
029000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.637,62	1.700,00	-62,38	0,00	0,00	0,00
029000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	778,34	1.000,00	-221,66	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.860,17	3.300,00	-439,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	135.932,22	135.600,00	332,22	133.072,05	132.300,00	772,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135.932,22	135.600,00	332,22	133.072,05	132.300,00	772,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.098,09	-131.200,00	101,91	-129.502,05	-129.000,00	-502,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.098,09	-131.200,00	101,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.085,16	4.100,00	-14,84
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.085,16	4.100,00	-14,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.085,16	4.100,00	-14,84
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.085,16	4.100,00	-14,84
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.085,16	-4.100,00	14,84
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.587,21	-133.100,00	-487,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-133.587,21	-133.100,00	-487,21

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 029		Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.098,09	-131.200,00	101,91	-129.502,05	-129.000,00	-502,05
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.098,09	-131.200,00	101,91			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.085,16	-4.100,00	14,84
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.587,21	-133.100,00	-487,21
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-133.587,21	-133.100,00	-487,21
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.953,25	-141.400,00	2.446,75	-137.357,21	-139.200,00	1.842,79
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.953,25	-141.400,00	2.446,75			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.085,16	-4.100,00	14,84
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.442,37	-143.300,00	1.857,63
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)				-141.442,37	-143.300,00	1.857,63

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 f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	23.040,00	23.000,00	40,00	23.040,00	23.000,00	40,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.040,00	23.000,00	40,00	23.040,00	23.000,00	40,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.040,00	23.000,00	40,00	23.040,00	23.000,00	40,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.040,00	23.000,00	40,00	23.040,00	23.000,00	40,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.167,75	20.000,00	-832,25	19.167,75	20.000,00	-832,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.167,75	20.000,00	-832,25	19.167,75	20.000,00	-832,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.167,75	20.000,00	-832,25	19.167,75	20.000,00	-832,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.167,75	20.000,00	-832,25	19.167,75	20.000,00	-832,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.872,25	3.000,00	872,25	3.872,25	3.000,00	872,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.872,25	3.000,00	872,25			
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)				3.872,25	3.000,00	872,25
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)				3.872,25	3.000,00	872,25

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)	3.872,25	3.000,00	872,25	3.872,25	3.000,00	872,25
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.872,25	3.000,00	872,25			
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)				3.872,25	3.000,00	872,25
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)				3.872,25	3.000,00	872,25
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.872,25	3.000,00	872,25	3.872,25	3.000,00	872,25
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.872,25	3.000,00	872,25			
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)				3.872,25	3.000,00	872,25
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)				3.872,25	3.000,00	872,25

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 u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.194,05	4.200,00	-5,95	4.194,05	4.200,00	-5,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.194,05	4.200,00	-5,95	4.194,05	4.200,00	-5,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.194,05	4.200,00	-5,95	4.194,05	4.200,00	-5,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.194,05	4.200,00	-5,95	4.194,05	4.200,00	-5,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.194,05	-4.200,00	5,95	-4.194,05	-4.200,00	5,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.194,05	-4.200,00	5,95			
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)				-4.194,05	-4.200,00	5,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.194,05	-4.200,00	5,95

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)	-4.194,05	-4.200,00	5,95	-4.194,05	-4.200,00	5,95
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.194,05	-4.200,00	5,95			
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)				-4.194,05	-4.200,00	5,95
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)				-4.194,05	-4.200,00	5,95

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	1.712,60	3.000,00	-1.287,40	1.712,60	3.000,00	-1.287,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.712,60	3.000,00	-1.287,40	1.712,60	3.000,00	-1.287,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.712,60	3.000,00	-1.287,40	1.712,60	3.000,00	-1.287,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.712,60	3.000,00	-1.287,40	1.712,60	3.000,00	-1.287,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.712,60	-3.000,00	1.287,40	-1.712,60	-3.000,00	1.287,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.712,60	-3.000,00	1.287,40			
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)				-1.712,60	-3.000,00	1.287,40
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)				-1.712,60	-3.000,00	1.287,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.712,60	-3.000,00	1.287,40	-1.712,60	-3.000,00	1.287,40
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.712,60	-3.000,00	1.287,40			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.712,60	-3.000,00	1.287,40
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.712,60	-3.000,00	1.287,40
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.906,65	-7.200,00	1.293,35	-5.906,65	-7.200,00	1.293,35
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.906,65	-7.200,00	1.293,35			
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)				-5.906,65	-7.200,00	1.293,35
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)				-5.906,65	-7.200,00	1.293,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.825,16	1.000,00	1.825,16	2.825,16	1.000,00	1.825,16
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.825,16	1.000,00	1.825,16	2.825,16	1.000,00	1.825,16
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.825,16	1.000,00	1.825,16	2.825,16	1.000,00	1.825,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.825,16	1.000,00	1.825,16	2.825,16	1.000,00	1.825,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.825,16	-1.000,00	-1.825,16	-2.825,16	-1.000,00	-1.825,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.825,16	-1.000,00	-1.825,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.825,16	-1.000,00	-1.825,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.825,16	-1.000,00	-1.825,16

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)	-2.825,16	-1.000,00	-1.825,16	-2.825,16	-1.000,00	-1.825,16
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.825,16	-1.000,00	-1.825,16			
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)				-2.825,16	-1.000,00	-1.825,16
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)				-2.825,16	-1.000,00	-1.825,16

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	829000	Sonstige Einnahmen	5.188,00	2.300,00	2.888,00	4.488,00	2.300,00	2.188,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.188,00	2.300,00	2.888,00	4.488,00	2.300,00	2.188,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.188,00	2.300,00	2.888,00	4.488,00	2.300,00	2.188,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.188,00	2.300,00	2.888,00	4.488,00	2.300,00	2.188,00
094000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	10.163,81	7.500,00	2.663,81	10.163,81	7.500,00	2.663,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.163,81	7.500,00	2.663,81	10.163,81	7.500,00	2.663,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.163,81	7.500,00	2.663,81	10.163,81	7.500,00	2.663,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.163,81	7.500,00	2.663,81	10.163,81	7.500,00	2.663,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.975,81	-5.200,00	224,19	-5.675,81	-5.200,00	-475,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.975,81	-5.200,00	224,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.675,81	-5.200,00	-475,81
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)				-5.675,81	-5.200,00	-475,81

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)	-4.975,81	-5.200,00	224,19	-5.675,81	-5.200,00	-475,81
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.975,81	-5.200,00	224,19			
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)				-5.675,81	-5.200,00	-475,81
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)				-5.675,81	-5.200,00	-475,81
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,97	-6.200,00	-1.600,97	-8.500,97	-6.200,00	-2.300,97
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.800,97	-6.200,00	-1.600,97			
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)				-8.500,97	-6.200,00	-2.300,97
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)				-8.500,97	-6.200,00	-2.300,97
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-634.908,22	-654.900,00	19.991,78	-637.321,71	-647.600,00	10.278,29
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-634.908,22	-654.900,00	19.991,78			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.085,16	-4.100,00	14,84
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-641.406,87	-651.700,00	10.293,13
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)				-641.406,87	-651.700,00	10.293,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 129000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
129000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.043,00	3.000,00	-957,00	2.043,00	3.000,00	-957,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.043,00	3.000,00	-957,00	2.043,00	3.000,00	-957,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.043,00	3.000,00	-957,00	2.043,00	3.000,00	-957,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.043,00	3.000,00	-957,00	2.043,00	3.000,00	-957,00
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)	2.043,00	3.000,00	-957,00	2.043,00	3.000,00	-957,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.043,00	3.000,00	-957,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.043,00	3.000,00	-957,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.043,00	3.000,00	-957,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 129		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 129	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.043,00	3.000,00	-957,00	2.043,00	3.000,00	-957,00
UA 129	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.043,00	3.000,00	-957,00			
UA 129	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 129	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.043,00	3.000,00	-957,00
UA 129	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 129	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.043,00	3.000,00	-957,00
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.043,00	3.000,00	-957,00	2.043,00	3.000,00	-957,00
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.043,00	3.000,00	-957,00			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.043,00	3.000,00	-957,00
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.043,00	3.000,00	-957,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	765,00	1.000,00	-235,00	765,00	1.000,00	-235,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	765,00	1.000,00	-235,00	765,00	1.000,00	-235,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	765,00	1.000,00	-235,00	765,00	1.000,00	-235,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	765,00	1.000,00	-235,00	765,00	1.000,00	-235,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-765,00	-1.000,00	235,00	-765,00	-1.000,00	235,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-765,00	-1.000,00	235,00			
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)				-765,00	-1.000,00	235,00
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)				-765,00	-1.000,00	235,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-765,00	-1.000,00	235,00	-765,00	-1.000,00	235,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-765,00	-1.000,00	235,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-765,00	-1.000,00	235,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-765,00	-1.000,00	235,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	90,00	200,00	-110,00	90,00	200,00	-110,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	90,00	200,00	-110,00	90,00	200,00	-110,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	90,00	200,00	-110,00	90,00	200,00	-110,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90,00	200,00	-110,00	90,00	200,00	-110,00
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)	90,00	200,00	-110,00	90,00	200,00	-110,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	90,00	200,00	-110,00			
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)				90,00	200,00	-110,00
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)				90,00	200,00	-110,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	90,00	200,00	-110,00	90,00	200,00	-110,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	90,00	200,00	-110,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				90,00	200,00	-110,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				90,00	200,00	-110,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-675,00	-800,00	125,00	-675,00	-800,00	125,00
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-675,00	-800,00	125,00			
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)				-675,00	-800,00	125,00
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)				-675,00	-800,00	125,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163001		Feuerwehr DK-Ort						
Operative Gebarung								
163001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.000,78	2.900,00	1.100,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.000,78	2.900,00	1.100,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.000,78	2.900,00	1.100,78	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.000,78	2.900,00	1.100,78	0,00	0,00	0,00
163001	600000	Strom	6.307,44	5.100,00	1.207,44	6.307,44	5.100,00	1.207,44
163001	670000	Versicherungen	3.042,47	2.000,00	1.042,47	2.902,50	2.000,00	902,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.349,91	7.100,00	2.249,91	9.209,94	7.100,00	2.109,94
163001	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163001	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163001	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	174,42	500,00	-325,58	174,42	500,00	-325,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	174,42	1.100,00	-925,58	174,42	1.100,00	-925,58
163001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	416,79	500,00	-83,21	416,79	500,00	-83,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	416,79	500,00	-83,21	416,79	500,00	-83,21
163001	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.400,78	5.300,00	1.100,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.400,78	5.300,00	1.100,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.341,90	14.000,00	2.341,90	9.801,15	8.700,00	1.101,15
163001	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	6.648,00	6.500,00	148,00	6.648,00	6.500,00	148,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.648,00	6.500,00	148,00	6.648,00	6.500,00	148,00
163001	768100	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.648,00	7.500,00	148,00	7.648,00	7.500,00	148,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.989,90	21.500,00	2.489,90	17.449,15	16.200,00	1.249,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.989,12	-18.600,00	-1.389,12	-17.449,15	-16.200,00	-1.249,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.989,12	-18.600,00	-1.389,12			
Investive Gebarung								
163001	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				10.000,00	0,00	10.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.000,00	0,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	0,00	10.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.000,00	0,00	10.000,00
163001	040000	Fahrzeuge				10.000,00	0,00	10.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.000,00	0,00	10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	0,00	10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	0,00	10.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.449,15	-16.200,00	-1.249,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.449,15	-16.200,00	-1.249,15
Fonds 163002 Feuerwehr DK-Berg								
Operative Gebarung								
163002	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.846,77	10.600,00	-1.753,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.846,77	10.600,00	-1.753,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.846,77	10.600,00	-1.753,23	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.846,77	10.600,00	-1.753,23	0,00	0,00	0,00
163002	670000	Versicherungen	1.181,37	1.500,00	-318,63	1.181,37	1.500,00	-318,63

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.181,37	1.500,00	-318,63	1.181,37	1.500,00	-318,63
163002	614000	Instandhaltung von Gebäuden	198,74	500,00	-301,26	198,74	500,00	-301,26
163002	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163002	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	198,74	1.100,00	-901,26	198,74	1.100,00	-901,26
163002	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	198,40	200,00	-1,60	198,40	200,00	-1,60
163002	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	198,40	300,00	-101,60	198,40	300,00	-101,60
163002	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	12.785,23	12.900,00	-114,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.785,23	12.900,00	-114,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.363,74	15.800,00	-1.436,26	1.578,51	2.900,00	-1.321,49
163002	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	6.598,00	6.500,00	98,00	6.598,00	6.500,00	98,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.598,00	6.500,00	98,00	6.598,00	6.500,00	98,00
163002	768100	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.598,00	7.500,00	98,00	7.598,00	7.500,00	98,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.961,74	23.300,00	-1.338,26	9.176,51	10.400,00	-1.223,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.114,97	-12.700,00	-414,97	-9.176,51	-10.400,00	1.223,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.114,97	-12.700,00	-414,97			
Investive Gebarung								
163002	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				22.500,00	22.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				22.500,00	22.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				22.500,00	22.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				22.500,00	22.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.500,00	22.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.323,49	12.100,00	1.223,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.323,49	12.100,00	1.223,49
Fonds 163003 Feuerwehr Rohrbrunn								
Operative Gebarung								
163003	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163003	600000	Strom	1.079,09	1.000,00	79,09	1.079,09	1.000,00	79,09
163003	631000	Telekommunikationsdienste	658,80	900,00	-241,20	658,80	900,00	-241,20
163003	670000	Versicherungen	2.662,27	2.300,00	362,27	2.662,27	2.300,00	362,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.400,16	4.200,00	200,16	4.400,16	4.200,00	200,16
163003	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.465,84	5.000,00	-534,16	4.465,84	5.000,00	-534,16
163003	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163003	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.465,84	5.600,00	-1.134,16	4.465,84	5.600,00	-1.134,16
163003	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	232,40	300,00	-67,60	232,40	300,00	-67,60
163003	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	96,80	100,00	-3,20	96,80	100,00	-3,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	329,20	400,00	-70,80	329,20	400,00	-70,80
163003	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.214,96	10.300,00	-85,04	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.214,96	10.300,00	-85,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.410,16	20.500,00	-1.089,84	9.195,20	10.200,00	-1.004,80
163003	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	5.172,00	6.500,00	-1.328,00	5.172,00	6.500,00	-1.328,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.172,00	6.500,00	-1.328,00	5.172,00	6.500,00	-1.328,00
163003	768100	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.172,00	7.500,00	-1.328,00	6.172,00	7.500,00	-1.328,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.582,16	28.000,00	-2.417,84	15.367,20	17.700,00	-2.332,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.782,16	-26.200,00	2.417,84	-15.367,20	-17.700,00	2.332,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.782,16	-26.200,00	2.417,84			
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)				-15.367,20	-17.700,00	2.332,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.367,20	-17.700,00	2.332,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.886,25	-57.500,00	613,75	-41.992,86	-44.300,00	2.307,14
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.886,25	-57.500,00	613,75			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.500,00	22.500,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.492,86	-21.800,00	2.307,14
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)				-19.492,86	-21.800,00	2.307,14
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.886,25	-57.500,00	613,75	-41.992,86	-44.300,00	2.307,14
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.886,25	-57.500,00	613,75			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.500,00	22.500,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.492,86	-21.800,00	2.307,14
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)				-19.492,86	-21.800,00	2.307,14

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 189000		Landesverteidigung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	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 / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 189		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.518,25	-55.400,00	-118,25	-40.624,86	-42.200,00	1.575,14
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.518,25	-55.400,00	-118,25			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.500,00	22.500,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.124,86	-19.700,00	1.575,14
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)				-18.124,86	-19.700,00	1.575,14

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211001		Volksschule DK						
Operative Gebarung								
211001	810100	Leistungserlöse	4.807,01	8.000,00	-3.192,99	4.805,65	8.000,00	-3.194,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.807,01	8.000,00	-3.192,99	4.805,65	8.000,00	-3.194,35
211001	829000	Sonstige Einnahmen	2.244,90	2.200,00	44,90	2.244,90	2.200,00	44,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.244,90	2.200,00	44,90	2.244,90	2.200,00	44,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.051,91	10.200,00	-3.148,09	7.050,55	10.200,00	-3.149,45
211001	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
211001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.215,09	16.300,00	-5.084,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.215,09	16.300,00	-5.084,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.475,09	16.300,00	-4.824,91	260,00	0,00	260,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.527,00	26.500,00	-7.973,00	7.310,55	10.200,00	-2.889,45
211001	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	14.094,76	14.300,00	-205,24	14.094,76	14.300,00	-205,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.094,76	14.300,00	-205,24	14.094,76	14.300,00	-205,24
211001	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	513,72	600,00	-86,28	513,72	600,00	-86,28
211001	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.779,20	2.900,00	-120,80	2.779,20	2.900,00	-120,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.292,92	3.500,00	-207,08	3.292,92	3.500,00	-207,08
211001	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	136,47	100,00	36,47	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	136,47	100,00	36,47	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	17.524,15	17.900,00	-375,85	17.387,68	17.800,00	-412,32
211001	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.039,60	3.600,00	439,60	4.039,60	3.600,00	439,60
211001	451000	Brennstoffe	7.346,30	7.300,00	46,30	7.346,30	7.300,00	46,30
211001	454000	Reinigungsmittel	250,60	500,00	-249,40	250,60	500,00	-249,40
211001	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.028,81	1.000,00	28,81	1.028,81	1.000,00	28,81
211001	457000	Druckwerke	237,00	700,00	-463,00	237,00	700,00	-463,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.902,31	13.100,00	-197,69	12.902,31	13.100,00	-197,69
211001	600000	Strom	776,36	700,00	76,36	776,36	700,00	76,36
211001	631000	Telekommunikationsdienste	273,82	400,00	-126,18	259,88	400,00	-140,12
211001	670000	Versicherungen	2.808,49	2.400,00	408,49	2.808,49	2.400,00	408,49
211001	670100	Abfertigungsversicherungen	5.328,70	5.300,00	28,70	5.328,70	5.300,00	28,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.187,37	8.800,00	387,37	9.173,43	8.800,00	373,43
211001	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	4.231,93	4.000,00	231,93	4.231,93	4.000,00	231,93
211001	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.231,93	4.500,00	-268,07	4.231,93	4.500,00	-268,07
211001	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211001	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.537,92	10.000,00	-462,08	9.537,92	10.000,00	-462,08
211001	729000	Sonstige Ausgaben	2.183,80	1.000,00	1.183,80	2.183,80	1.000,00	1.183,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.721,72	11.400,00	321,72	11.721,72	11.400,00	321,72
211001	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.477,10	15.900,00	-422,90	0,00	0,00	0,00
211001	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.260,28	1.500,00	-239,72	0,00	0,00	0,00
211001	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.737,38	17.500,00	-762,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.780,71	55.300,00	-519,29	38.029,39	37.800,00	229,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72.304,86	73.200,00	-895,14	55.417,07	55.600,00	-182,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.777,86	-46.700,00	-7.077,86	-48.106,52	-45.400,00	-2.706,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.777,86	-46.700,00	-7.077,86			
Investive Gebarung								
211001	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				39.959,71	39.900,00	59,71
211001	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				150.000,00	2.400,00	147.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				189.959,71	42.300,00	147.659,71

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				189.959,71	42.300,00	147.659,71
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				189.959,71	42.300,00	147.659,71
211001	010000	* Gebäude				23.572,97	14.600,00	8.972,97
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				23.572,97	14.600,00	8.972,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.572,97	14.600,00	8.972,97
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.572,97	14.600,00	8.972,97
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				166.386,74	27.700,00	138.686,74
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				118.280,22	-17.700,00	135.980,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				118.280,22	-17.700,00	135.980,22
Fonds 211003 Volksschule Rohrbrunn								
Operative Gebarung								
211003	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211003	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211003	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.520,44	3.600,00	-79,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.520,44	3.600,00	-79,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.520,44	3.600,00	-79,56	0,00	0,00	0,00
211003	824000	Agien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.520,44	3.900,00	-379,56	0,00	300,00	-300,00
211003	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.027,08	4.100,00	-72,92	4.027,08	4.100,00	-72,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.027,08	4.100,00	-72,92	4.027,08	4.100,00	-72,92
211003	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	148,96	200,00	-51,04	148,96	200,00	-51,04
211003	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	800,00	900,00	-100,00	800,00	900,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	948,96	1.100,00	-151,04	948,96	1.100,00	-151,04
211003	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	50,98	100,00	-49,02	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50,98	100,00	-49,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.027,02	5.300,00	-272,98	4.976,04	5.200,00	-223,96
211003	451000	Brennstoffe	12.515,08	13.000,00	-484,92	12.515,08	13.000,00	-484,92
211003	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.515,08	13.100,00	-584,92	12.515,08	13.100,00	-584,92
211003	600000	Strom	4.524,73	5.500,00	-975,27	4.524,73	5.500,00	-975,27
211003	670000	Versicherungen	2.043,06	1.700,00	343,06	2.043,06	1.700,00	343,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.567,79	7.200,00	-632,21	6.567,79	7.200,00	-632,21
211003	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.337,16	3.000,00	1.337,16	4.637,66	3.000,00	1.637,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.337,16	3.000,00	1.337,16	4.637,66	3.000,00	1.637,66
211003	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	635,88	800,00	-164,12	635,88	800,00	-164,12
211003	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	229,60	200,00	29,60	229,60	200,00	29,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	865,48	1.000,00	-134,52	865,48	1.000,00	-134,52
211003	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.221,17	10.300,00	-78,83	0,00	0,00	0,00
211003	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.906,31	2.000,00	-93,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.127,48	12.300,00	-172,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.412,99	36.600,00	-187,01	24.586,01	24.300,00	286,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.440,01	41.900,00	-459,99	29.562,05	29.500,00	62,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.919,57	-38.000,00	80,43	-29.562,05	-29.200,00	-362,05

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.919,57	-38.000,00	80,43			
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)				-29.562,05	-29.200,00	-362,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.562,05	-29.200,00	-362,05
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.697,43	-84.700,00	-6.997,43	-77.668,57	-74.600,00	-3.068,57
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.697,43	-84.700,00	-6.997,43			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				166.386,74	27.700,00	138.686,74
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				88.718,17	-46.900,00	135.618,17
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)				88.718,17	-46.900,00	135.618,17

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	111.146,53	108.100,00	3.046,53	108.152,53	108.100,00	52,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.146,53	108.100,00	3.046,53	108.152,53	108.100,00	52,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	111.146,53	108.100,00	3.046,53	108.152,53	108.100,00	52,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	111.146,53	108.100,00	3.046,53	108.152,53	108.100,00	52,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.146,53	-108.100,00	-3.046,53	-108.152,53	-108.100,00	-52,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.146,53	-108.100,00	-3.046,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-108.152,53	-108.100,00	-52,53
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)				-108.152,53	-108.100,00	-52,53
Fonds 212010		MS - Schulische Tagesbetreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212010	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	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
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.146,53	-108.200,00	-2.946,53	-108.152,53	-108.200,00	47,47
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.146,53	-108.200,00	-2.946,53			
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)				-108.152,53	-108.200,00	47,47
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)				-108.152,53	-108.200,00	47,47

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		Polytechnischer Lehrgang						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.656,94	3.300,00	-643,06	2.656,94	3.300,00	-643,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.656,94	3.300,00	-643,06	2.656,94	3.300,00	-643,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.656,94	3.300,00	-643,06	2.656,94	3.300,00	-643,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.656,94	3.300,00	-643,06	2.656,94	3.300,00	-643,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.656,94	-3.300,00	643,06	-2.656,94	-3.300,00	643,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.656,94	-3.300,00	643,06			
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)				-2.656,94	-3.300,00	643,06
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)				-2.656,94	-3.300,00	643,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.656,94	-3.300,00	643,06	-2.656,94	-3.300,00	643,06
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.656,94	-3.300,00	643,06			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.656,94	-3.300,00	643,06
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)				-2.656,94	-3.300,00	643,06
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.500,90	-196.200,00	-9.300,90	-188.478,04	-186.100,00	-2.378,04
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.500,90	-196.200,00	-9.300,90			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				166.386,74	27.700,00	138.686,74
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.091,30	-158.400,00	136.308,70
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)				-22.091,30	-158.400,00	136.308,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	81.144,91	87.000,00	-5.855,09	81.144,91	87.000,00	-5.855,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.144,91	87.000,00	-5.855,09	81.144,91	87.000,00	-5.855,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.144,91	87.000,00	-5.855,09	81.144,91	87.000,00	-5.855,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.144,91	87.000,00	-5.855,09	81.144,91	87.000,00	-5.855,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.144,91	-87.000,00	5.855,09	-81.144,91	-87.000,00	5.855,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.144,91	-87.000,00	5.855,09			
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)				-81.144,91	-87.000,00	5.855,09
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)				-81.144,91	-87.000,00	5.855,09

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)	-81.144,91	-87.000,00	5.855,09	-81.144,91	-87.000,00	5.855,09
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.144,91	-87.000,00	5.855,09			
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)				-81.144,91	-87.000,00	5.855,09
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)				-81.144,91	-87.000,00	5.855,09
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)	-81.144,91	-87.000,00	5.855,09	-81.144,91	-87.000,00	5.855,09
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.144,91	-87.000,00	5.855,09			
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)				-81.144,91	-87.000,00	5.855,09
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)				-81.144,91	-87.000,00	5.855,09

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240001		Kindergarten DK						
Operative Gebarung								
240001	810000	Leistungserlöse	420,00	1.100,00	-680,00	420,00	1.100,00	-680,00
240001	810001	Leistungserlöse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240001	810100	Leistungserlöse	16.335,09	26.800,00	-10.464,91	16.630,69	26.800,00	-10.169,31
240001	810300	Materialkostenbeitrag	5.773,01	6.400,00	-626,99	5.641,88	6.400,00	-758,12
240001	810700	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.528,10	34.500,00	-11.971,90	22.692,57	34.500,00	-11.807,43
240001	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.100,00	-1.100,00	1.050,00	1.100,00	-50,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.100,00	-1.100,00	1.050,00	1.100,00	-50,00
240001	817400	Ertr. A. d. Aufl. v. Abfertigungsrückstellungen	44.343,03	46.400,00	-2.056,97	0,00	0,00	0,00
240001	817500	Ertr. A. d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	44.343,03	46.500,00	-2.156,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	66.871,13	82.100,00	-15.228,87	23.742,57	35.600,00	-11.857,43
240001	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	252.412,90	248.600,00	3.812,90	252.412,90	248.600,00	3.812,90
240001	863200	Transfers von Sozialvers.träger	7.670,22	7.000,00	670,22	7.670,22	7.000,00	670,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	260.083,12	255.600,00	4.483,12	260.083,12	255.600,00	4.483,12
240001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.348,96	12.900,00	-551,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.348,96	12.900,00	-551,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	272.432,08	268.500,00	3.932,08	260.083,12	255.600,00	4.483,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	339.303,21	350.600,00	-11.296,79	283.825,69	291.200,00	-7.374,31
240001	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	469.579,68	475.500,00	-5.920,32	469.579,68	475.500,00	-5.920,32
240001	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	44.297,68	44.800,00	-502,32	44.297,68	44.800,00	-502,32
240001	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	513.877,36	520.400,00	-6.522,64	513.877,36	520.400,00	-6.522,64
240001	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.976,26	16.200,00	-223,74	15.976,26	16.200,00	-223,74

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240001	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	96.444,15	96.300,00	144,15	96.444,15	96.300,00	144,15
240001	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	464,58	400,00	64,58	464,58	400,00	64,58
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	112.884,99	112.900,00	-15,01	112.884,99	112.900,00	-15,01
240001	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
240001	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	7.005,17	1.700,00	5.305,17	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.005,17	3.700,00	3.305,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	633.767,52	637.000,00	-3.232,48	626.762,35	633.300,00	-6.537,65
240001	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.146,34	3.000,00	-853,66	2.146,34	3.000,00	-853,66
240001	420000	Sonstige Roh- u. Hilfsstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240001	451000	Brennstoffe	6.218,75	6.200,00	18,75	6.218,75	6.200,00	18,75
240001	454000	Reinigungsmittel	3.043,22	3.500,00	-456,78	3.043,22	3.500,00	-456,78
240001	457000	Druckwerke	1.595,46	1.900,00	-304,54	1.549,48	1.900,00	-350,52
240001	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.557,86	2.000,00	557,86	2.557,86	2.000,00	557,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.561,63	16.700,00	-1.138,37	15.515,65	16.700,00	-1.184,35
240001	600000	Strom	564,00	700,00	-136,00	564,00	700,00	-136,00
240001	631000	Telekommunikationsdienste	1.130,33	1.000,00	130,33	1.096,24	1.000,00	96,24
240001	670000	Versicherungen	2.808,39	2.200,00	608,39	2.808,39	2.200,00	608,39
240001	670100	Abfertigungsversicherungen	14.273,64	19.100,00	-4.826,36	14.273,64	19.100,00	-4.826,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.776,36	23.000,00	-4.223,64	18.742,27	23.000,00	-4.257,73
240001	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240001	614000	Instandhaltung von Gebäuden	468,23	1.000,00	-531,77	468,23	1.000,00	-531,77
240001	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	468,23	1.400,00	-931,77	468,23	1.400,00	-931,77
240001	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240001	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	705,84	700,00	5,84	705,84	700,00	5,84
240001	724000	Reisegebühren	36,08	0,00	36,08	36,08	0,00	36,08
240001	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	13.839,46	10.000,00	3.839,46	13.839,46	10.000,00	3.839,46

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240001	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.581,38	10.900,00	3.681,38	14.581,38	10.900,00	3.681,38
240001	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.108,15	18.400,00	-291,85	0,00	0,00	0,00
240001	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	825,02	900,00	-74,98	0,00	0,00	0,00
240001	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.849,59	4.400,00	-550,41	0,00	0,00	0,00
240001	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.782,76	23.800,00	-1.017,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72.170,36	75.800,00	-3.629,64	49.307,53	52.000,00	-2.692,47
240001	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	10.101,46	10.700,00	-598,54	10.101,46	10.700,00	-598,54
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.101,46	10.700,00	-598,54	10.101,46	10.700,00	-598,54
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.101,46	10.700,00	-598,54	10.101,46	10.700,00	-598,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	716.039,34	723.500,00	-7.460,66	686.171,34	696.000,00	-9.828,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-376.736,13	-372.900,00	-3.836,13	-402.345,65	-404.800,00	2.454,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-376.736,13	-372.900,00	-3.836,13			
Investive Gebarung								
240001	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.000,00	10.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	10.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	0,00
240001	010000	Gebäude				961,30	0,00	961,30
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				961,30	0,00	961,30
240001	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.485,50	100,00	1.385,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.485,50	100,00	1.385,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.446,80	100,00	2.346,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.446,80	100,00	2.346,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				7.553,20	9.900,00	-2.346,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-394.792,45	-394.900,00	107,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240001	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				67.462,56	67.200,00	262,56
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				67.462,56	67.200,00	262,56
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				67.462,56	67.200,00	262,56
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				67.462,56	67.200,00	262,56
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.462,56	-67.200,00	-262,56
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-462.255,01	-462.100,00	-155,01
Fonds 240003 ehemaliger Kindergarten Rohrbrunn								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240003	670000	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
UA	240	Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-376.736,13	-373.100,00	-3.636,13	-402.345,65	-405.000,00	2.654,35
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-376.736,13	-373.100,00	-3.636,13			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.553,20	9.900,00	-2.346,80
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-394.792,45	-395.100,00	307,55
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.462,56	-67.200,00	-262,56
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-462.255,01	-462.300,00	44,99
A	24	Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-376.736,13	-373.100,00	-3.636,13	-402.345,65	-405.000,00	2.654,35
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-376.736,13	-373.100,00	-3.636,13			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.553,20	9.900,00	-2.346,80
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-394.792,45	-395.100,00	307,55
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.462,56	-67.200,00	-262,56
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-462.255,01	-462.300,00	44,99

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	810100	Leistungserlöse	7.253,06	5.000,00	2.253,06	7.070,31	5.000,00	2.070,31
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.253,06	5.000,00	2.253,06	7.070,31	5.000,00	2.070,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.253,06	5.000,00	2.253,06	7.070,31	5.000,00	2.070,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.253,06	5.000,00	2.253,06	7.070,31	5.000,00	2.070,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.253,06	5.000,00	2.253,06	7.070,31	5.000,00	2.070,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.253,06	5.000,00	2.253,06			
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)				7.070,31	5.000,00	2.070,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.070,31	5.000,00	2.070,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.253,06	5.000,00	2.253,06	7.070,31	5.000,00	2.070,31
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.253,06	5.000,00	2.253,06			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.070,31	5.000,00	2.070,31
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.070,31	5.000,00	2.070,31
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.253,06	5.000,00	2.253,06	7.070,31	5.000,00	2.070,31
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.253,06	5.000,00	2.253,06			
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)				7.070,31	5.000,00	2.070,31
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)				7.070,31	5.000,00	2.070,31

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262001		Sportplätze DK						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262001	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	754,52	800,00	-45,48	754,52	800,00	-45,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	754,52	800,00	-45,48	754,52	800,00	-45,48
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	754,52	800,00	-45,48	754,52	800,00	-45,48
262001	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.800,00	3.300,00	-500,00	2.800,00	3.300,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.800,00	3.300,00	-500,00	2.800,00	3.300,00	-500,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.800,00	3.300,00	-500,00	2.800,00	3.300,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.554,52	4.100,00	-545,48	3.554,52	4.100,00	-545,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.554,52	-4.100,00	545,48	-3.554,52	-4.100,00	545,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.554,52	-4.100,00	545,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.554,52	-4.100,00	545,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.554,52	-4.100,00	545,48
Fonds 262003		Sportplätze RO						

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
262003	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
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
262003	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	542,20	400,00	142,20	542,20	400,00	142,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	542,20	400,00	142,20	542,20	400,00	142,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	542,20	400,00	142,20	542,20	400,00	142,20
262003	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.045,00	2.100,00	-55,00	2.045,00	2.100,00	-55,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.045,00	2.100,00	-55,00	2.045,00	2.100,00	-55,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.045,00	2.100,00	-55,00	2.045,00	2.100,00	-55,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.587,20	2.500,00	87,20	2.587,20	2.500,00	87,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.587,20	-2.200,00	-387,20	-2.587,20	-2.200,00	-387,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.587,20	-2.200,00	-387,20			
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)				-2.587,20	-2.200,00	-387,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.587,20	-2.200,00	-387,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.141,72	-6.300,00	158,28	-6.141,72	-6.300,00	158,28
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.141,72	-6.300,00	158,28			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.141,72	-6.300,00	158,28
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)				-6.141,72	-6.300,00	158,28
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.141,72	-6.300,00	158,28	-6.141,72	-6.300,00	158,28
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.141,72	-6.300,00	158,28			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.141,72	-6.300,00	158,28
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)				-6.141,72	-6.300,00	158,28

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	829000	Sonstige Einnahmen	598,90	600,00	-1,10	598,90	600,00	-1,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	598,90	600,00	-1,10	598,90	600,00	-1,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	598,90	700,00	-101,10	598,90	700,00	-101,10
273000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.898,90	3.000,00	-101,10	2.898,90	3.000,00	-101,10
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.133,61	1.300,00	833,61	2.133,61	1.300,00	833,61
273000	457000	Druckwerke	1.993,79	1.600,00	393,79	1.993,79	1.600,00	393,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.127,40	2.900,00	1.227,40	4.127,40	2.900,00	1.227,40
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	112,67	300,00	-187,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	112,67	300,00	-187,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.240,07	3.200,00	1.040,07	4.127,40	2.900,00	1.227,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.240,07	3.200,00	1.040,07	4.127,40	2.900,00	1.227,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.341,17	-200,00	-1.141,17	-1.228,50	100,00	-1.328,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.341,17	-200,00	-1.141,17			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.228,50	100,00	-1.328,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.228,50	100,00	-1.328,50
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.341,17	-200,00	-1.141,17	-1.228,50	100,00	-1.328,50
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.341,17	-200,00	-1.141,17			
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)				-1.228,50	100,00	-1.328,50
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)				-1.228,50	100,00	-1.328,50
A 27 Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.341,17	-200,00	-1.141,17	-1.228,50	100,00	-1.328,50
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.341,17	-200,00	-1.141,17			
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)				-1.228,50	100,00	-1.328,50
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)				-1.228,50	100,00	-1.328,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-663.611,77	-657.800,00	-5.811,77	-672.268,51	-679.300,00	7.031,49
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-663.611,77	-657.800,00	-5.811,77			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				173.939,94	37.600,00	136.339,94
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-498.328,57	-641.700,00	143.371,43
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.462,56	-67.200,00	-262,56
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-565.791,13	-708.900,00	143.108,87

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8,95	500,00	-491,05	8,95	500,00	-491,05
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8,95	600,00	-591,05	8,95	600,00	-591,05
320000	631000	Telekommunikationsdienste	115,20	100,00	15,20	115,20	100,00	15,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	115,20	100,00	15,20	115,20	100,00	15,20
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	95,00	100,00	-5,00	95,00	100,00	-5,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	95,00	100,00	-5,00	95,00	100,00	-5,00
320000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	14.721,76	15.300,00	-578,24	14.721,76	15.300,00	-578,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.721,76	15.300,00	-578,24	14.721,76	15.300,00	-578,24
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	432,55	600,00	-167,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	432,55	600,00	-167,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.373,46	16.700,00	-1.326,54	14.940,91	16.100,00	-1.159,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.373,46	16.700,00	-1.326,54	14.940,91	16.100,00	-1.159,09
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.373,46	-16.700,00	1.326,54	-14.940,91	-16.100,00	1.159,09
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.373,46	-16.700,00	1.326,54			
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)				-14.940,91	-16.100,00	1.159,09
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.940,91	-16.100,00	1.159,09
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.373,46	-16.700,00	1.326,54	-14.940,91	-16.100,00	1.159,09
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.373,46	-16.700,00	1.326,54			
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)				-14.940,91	-16.100,00	1.159,09
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)				-14.940,91	-16.100,00	1.159,09

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
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	580,00	600,00	-20,00	580,00	600,00	-20,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	580,00	600,00	-20,00	580,00	600,00	-20,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	580,00	600,00	-20,00	580,00	600,00	-20,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	580,00	600,00	-20,00	580,00	600,00	-20,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-580,00	-600,00	20,00	-580,00	-600,00	20,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-580,00	-600,00	20,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-580,00	-600,00	20,00
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)				-580,00	-600,00	20,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-580,00	-600,00	20,00	-580,00	-600,00	20,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-580,00	-600,00	20,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-580,00	-600,00	20,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-580,00	-600,00	20,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.953,46	-17.300,00	1.346,54	-15.520,91	-16.700,00	1.179,09
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.953,46	-17.300,00	1.346,54			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.520,91	-16.700,00	1.179,09
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)				-15.520,91	-16.700,00	1.179,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
363000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
363000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	5.137,65	5.100,00	37,65	5.137,65	5.100,00	37,65
363000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.137,65	6.400,00	-262,35	6.137,65	6.400,00	-262,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.937,65	8.300,00	-362,35	7.937,65	8.300,00	-362,35
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.937,65	8.300,00	-362,35	7.937,65	8.300,00	-362,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.937,65	-8.300,00	362,35	-7.937,65	-8.300,00	362,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.937,65	-8.300,00	362,35			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.937,65	-8.300,00	362,35
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.937,65	-8.300,00	362,35
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.937,65	-8.300,00	362,35	-7.937,65	-8.300,00	362,35
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.937,65	-8.300,00	362,35			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.937,65	-8.300,00	362,35
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)				-7.937,65	-8.300,00	362,35
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.937,65	-8.300,00	362,35	-7.937,65	-8.300,00	362,35
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.937,65	-8.300,00	362,35			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.937,65	-8.300,00	362,35
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)				-7.937,65	-8.300,00	362,35

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								
390000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
390000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	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
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	100,00	19.900,00	20.000,00	100,00	19.900,00
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	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 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.891,11	-25.700,00	1.808,89	-23.458,56	-25.100,00	1.641,44
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.891,11	-25.700,00	1.808,89			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.458,56	-25.100,00	1.641,44
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)				-23.458,56	-25.100,00	1.641,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000		Sozialhilfverbandsumlage						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	371.917,48	357.600,00	14.317,48	371.917,48	357.600,00	14.317,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	371.917,48	357.600,00	14.317,48	371.917,48	357.600,00	14.317,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	371.917,48	357.600,00	14.317,48	371.917,48	357.600,00	14.317,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	371.917,48	357.600,00	14.317,48	371.917,48	357.600,00	14.317,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-371.917,48	-357.600,00	-14.317,48	-371.917,48	-357.600,00	-14.317,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-371.917,48	-357.600,00	-14.317,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-371.917,48	-357.600,00	-14.317,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-371.917,48	-357.600,00	-14.317,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-371.917,48	-357.600,00	-14.317,48	-371.917,48	-357.600,00	-14.317,48
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-371.917,48	-357.600,00	-14.317,48			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-371.917,48	-357.600,00	-14.317,48
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-371.917,48	-357.600,00	-14.317,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 413000		Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	219.304,52	216.700,00	2.604,52	219.304,52	216.700,00	2.604,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	219.304,52	216.700,00	2.604,52	219.304,52	216.700,00	2.604,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	219.304,52	216.700,00	2.604,52	219.304,52	216.700,00	2.604,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	219.304,52	216.700,00	2.604,52	219.304,52	216.700,00	2.604,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-219.304,52	-216.700,00	-2.604,52	-219.304,52	-216.700,00	-2.604,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-219.304,52	-216.700,00	-2.604,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-219.304,52	-216.700,00	-2.604,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-219.304,52	-216.700,00	-2.604,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-219.304,52	-216.700,00	-2.604,52	-219.304,52	-216.700,00	-2.604,52
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-219.304,52	-216.700,00	-2.604,52			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-219.304,52	-216.700,00	-2.604,52
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-219.304,52	-216.700,00	-2.604,52

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 417000		Pflegemaßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	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 / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 417		Pflegesicherung						
UA 417	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 417	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 417	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 417	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-591.222,00	-574.400,00	-16.822,00	-591.222,00	-574.400,00	-16.822,00
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-591.222,00	-574.400,00	-16.822,00			
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)				-591.222,00	-574.400,00	-16.822,00
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)				-591.222,00	-574.400,00	-16.822,00

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
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	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
429000	757200	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-400,00	100,00	-300,00	-400,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-400,00	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)				-300,00	-400,00	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)				-300,00	-400,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-400,00	100,00	-300,00	-400,00	100,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-400,00	100,00			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-400,00	100,00
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-400,00	100,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-400,00	100,00	-300,00	-400,00	100,00
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-400,00	100,00			
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)				-300,00	-400,00	100,00
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)				-300,00	-400,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 435 Erziehungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 435000		Erziehungseinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	118.554,68	103.300,00	15.254,68	118.554,68	103.300,00	15.254,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	118.554,68	103.300,00	15.254,68	118.554,68	103.300,00	15.254,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	118.554,68	103.300,00	15.254,68	118.554,68	103.300,00	15.254,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.554,68	103.300,00	15.254,68	118.554,68	103.300,00	15.254,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.554,68	-103.300,00	-15.254,68	-118.554,68	-103.300,00	-15.254,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.554,68	-103.300,00	-15.254,68			
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)				-118.554,68	-103.300,00	-15.254,68
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)				-118.554,68	-103.300,00	-15.254,68

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 435 Erziehungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 435		Erziehungseinrichtungen						
UA 435	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.554,68	-103.300,00	-15.254,68	-118.554,68	-103.300,00	-15.254,68
UA 435	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.554,68	-103.300,00	-15.254,68			
UA 435	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 435	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.554,68	-103.300,00	-15.254,68
UA 435	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 435	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-118.554,68	-103.300,00	-15.254,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
439000	816000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	70,00	500,00	-430,00	70,00	500,00	-430,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70,00	500,00	-430,00	70,00	500,00	-430,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70,00	500,00	-430,00	70,00	500,00	-430,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70,00	500,00	-430,00	70,00	500,00	-430,00
439000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.622,25	2.000,00	-377,75	1.622,25	2.000,00	-377,75
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.622,25	2.000,00	-377,75	1.622,25	2.000,00	-377,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.622,25	2.000,00	-377,75	1.622,25	2.000,00	-377,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.622,25	2.000,00	-377,75	1.622,25	2.000,00	-377,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.552,25	-1.500,00	-52,25	-1.552,25	-1.500,00	-52,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.552,25	-1.500,00	-52,25			
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)				-1.552,25	-1.500,00	-52,25
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)				-1.552,25	-1.500,00	-52,25

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)	-1.552,25	-1.500,00	-52,25	-1.552,25	-1.500,00	-52,25
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.552,25	-1.500,00	-52,25			
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)				-1.552,25	-1.500,00	-52,25
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)				-1.552,25	-1.500,00	-52,25
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.106,93	-104.800,00	-15.306,93	-120.106,93	-104.800,00	-15.306,93
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.106,93	-104.800,00	-15.306,93			
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)				-120.106,93	-104.800,00	-15.306,93
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)				-120.106,93	-104.800,00	-15.306,93

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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	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)				-500,00	-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)				-500,00	-500,00	0,00

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)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
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)				-500,00	-500,00	0,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
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)				-500,00	-500,00	0,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-712.128,93	-680.100,00	-32.028,93	-712.128,93	-680.100,00	-32.028,93
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-712.128,93	-680.100,00	-32.028,93			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-712.128,93	-680.100,00	-32.028,93
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)				-712.128,93	-680.100,00	-32.028,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
510000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.320,80	0,00	2.320,80	2.320,80	0,00	2.320,80
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.320,80	0,00	2.320,80	2.320,80	0,00	2.320,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.320,80	0,00	2.320,80	2.320,80	0,00	2.320,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.320,80	0,00	2.320,80	2.320,80	0,00	2.320,80
510000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.499,50	6.000,00	-500,50	5.499,50	6.000,00	-500,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.499,50	6.000,00	-500,50	5.499,50	6.000,00	-500,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.499,50	6.100,00	-600,50	5.499,50	6.100,00	-600,50
510000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	13.383,62	11.500,00	1.883,62	13.383,62	11.500,00	1.883,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.383,62	11.500,00	1.883,62	13.383,62	11.500,00	1.883,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.383,62	11.500,00	1.883,62	13.383,62	11.500,00	1.883,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.883,12	17.600,00	1.283,12	18.883,12	17.600,00	1.283,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.562,32	-17.600,00	1.037,68	-16.562,32	-17.600,00	1.037,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.562,32	-17.600,00	1.037,68			
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)				-16.562,32	-17.600,00	1.037,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.562,32	-17.600,00	1.037,68
UA	510	Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.562,32	-17.600,00	1.037,68	-16.562,32	-17.600,00	1.037,68
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.562,32	-17.600,00	1.037,68			
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)				-16.562,32	-17.600,00	1.037,68
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)				-16.562,32	-17.600,00	1.037,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 512100		So. med. Beratung u. Bet - Gesundes Dorf						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	2.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	2.500,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	2.500,00			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	2.500,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.562,32	-20.100,00	3.537,68	-16.562,32	-20.100,00	3.537,68
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.562,32	-20.100,00	3.537,68			
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)				-16.562,32	-20.100,00	3.537,68
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)				-16.562,32	-20.100,00	3.537,68

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	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	4.596,36	4.700,00	-103,64	4.596,36	4.700,00	-103,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.596,36	4.700,00	-103,64	4.596,36	4.700,00	-103,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.596,36	4.700,00	-103,64	4.596,36	4.700,00	-103,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.596,36	4.700,00	-103,64	4.596,36	4.700,00	-103,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.596,36	-4.700,00	103,64	-4.596,36	-4.700,00	103,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.596,36	-4.700,00	103,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.596,36	-4.700,00	103,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.596,36	-4.700,00	103,64

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)	-4.596,36	-4.700,00	103,64	-4.596,36	-4.700,00	103,64
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.596,36	-4.700,00	103,64			
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)				-4.596,36	-4.700,00	103,64
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)				-4.596,36	-4.700,00	103,64
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.596,36	-4.700,00	103,64	-4.596,36	-4.700,00	103,64
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.596,36	-4.700,00	103,64			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.596,36	-4.700,00	103,64
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)				-4.596,36	-4.700,00	103,64

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	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
530000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	47.522,51	47.500,00	22,51	47.522,51	47.500,00	22,51
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	47.522,51	47.500,00	22,51	47.522,51	47.500,00	22,51
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	47.522,51	47.500,00	22,51	47.522,51	47.500,00	22,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.522,51	47.600,00	-77,49	47.522,51	47.600,00	-77,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.522,51	-47.600,00	77,49	-47.522,51	-47.600,00	77,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.522,51	-47.600,00	77,49			
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)				-47.522,51	-47.600,00	77,49
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)				-47.522,51	-47.600,00	77,49

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)	-47.522,51	-47.600,00	77,49	-47.522,51	-47.600,00	77,49
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.522,51	-47.600,00	77,49			
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)				-47.522,51	-47.600,00	77,49
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)				-47.522,51	-47.600,00	77,49
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.522,51	-47.600,00	77,49	-47.522,51	-47.600,00	77,49
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.522,51	-47.600,00	77,49			
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)				-47.522,51	-47.600,00	77,49
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)				-47.522,51	-47.600,00	77,49

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 562000		Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	126.476,80	129.100,00	-2.623,20	126.476,80	129.100,00	-2.623,20
562000	751100	* Lfd. Transferz. an Länder	44.206,52	44.200,00	6,52	44.206,52	44.200,00	6,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	170.683,32	173.300,00	-2.616,68	170.683,32	173.300,00	-2.616,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	170.683,32	173.300,00	-2.616,68	170.683,32	173.300,00	-2.616,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	170.683,32	173.300,00	-2.616,68	170.683,32	173.300,00	-2.616,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.683,32	-173.300,00	2.616,68	-170.683,32	-173.300,00	2.616,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170.683,32	-173.300,00	2.616,68			
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)				-170.683,32	-173.300,00	2.616,68
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)				-170.683,32	-173.300,00	2.616,68

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 562		Sprengelbeiträge						
UA 562	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.683,32	-173.300,00	2.616,68	-170.683,32	-173.300,00	2.616,68
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170.683,32	-173.300,00	2.616,68			
UA 562	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.683,32	-173.300,00	2.616,68
UA 562	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-170.683,32	-173.300,00	2.616,68
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.683,32	-173.300,00	2.616,68	-170.683,32	-173.300,00	2.616,68
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170.683,32	-173.300,00	2.616,68			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.683,32	-173.300,00	2.616,68
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-170.683,32	-173.300,00	2.616,68
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239.364,51	-245.700,00	6.335,49	-239.364,51	-245.700,00	6.335,49
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.364,51	-245.700,00	6.335,49			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.364,51	-245.700,00	6.335,49
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)				-239.364,51	-245.700,00	6.335,49

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	810000	Leistungserlöse	196,00	100,00	96,00	196,00	100,00	96,00
612000	816000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	196,00	200,00	-4,00	196,00	200,00	-4,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	2.362,87	20.500,00	-18.137,13	20.524,89	20.500,00	24,89
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.362,87	20.500,00	-18.137,13	20.524,89	20.500,00	24,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.558,87	20.700,00	-18.141,13	20.720,89	20.700,00	20,89
612000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.059,50	3.300,00	-240,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.059,50	3.300,00	-240,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.059,50	3.400,00	-340,50	0,00	100,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.618,37	24.100,00	-18.481,63	20.720,89	20.800,00	-79,11
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	348,00	700,00	-352,00	348,00	700,00	-352,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	348,00	700,00	-352,00	348,00	700,00	-352,00
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	30.848,33	30.000,00	848,33	29.888,33	30.000,00	-111,67
612000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.848,33	31.000,00	-151,67	29.888,33	31.000,00	-1.111,67
612000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	1.277,48	200,00	1.077,48	1.277,48	200,00	1.077,48
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.611,90	8.500,00	-888,10	5.817,90	8.500,00	-2.682,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.889,38	8.700,00	189,38	7.095,38	8.700,00	-1.604,62
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	67.582,05	70.100,00	-2.517,95	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.326,20	3.400,00	-73,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	70.908,25	73.500,00	-2.591,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	110.993,96	113.900,00	-2.906,04	37.331,71	40.400,00	-3.068,29

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	755000	* Transfers an Unternehmen	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.493,96	126.400,00	-2.906,04	49.831,71	52.900,00	-3.068,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.875,59	-102.300,00	-15.575,59	-29.110,82	-32.100,00	2.989,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.875,59	-102.300,00	-15.575,59			
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)				-29.110,82	-32.100,00	2.989,18
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)				-29.110,82	-32.100,00	2.989,18
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.875,59	-102.300,00	-15.575,59	-29.110,82	-32.100,00	2.989,18
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.875,59	-102.300,00	-15.575,59			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.110,82	-32.100,00	2.989,18
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)				-29.110,82	-32.100,00	2.989,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.875,59	-102.300,00	-15.575,59	-29.110,82	-32.100,00	2.989,18
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.875,59	-102.300,00	-15.575,59			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.110,82	-32.100,00	2.989,18
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)				-29.110,82	-32.100,00	2.989,18

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	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
631000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	850,00	900,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	850,00	900,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	850,00	15.900,00	-15.050,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	850,00	15.900,00	-15.050,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
631000	640000	* Rechtskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
631000	720100	* Kostenbeiträge für Leistungen-Mittlere Lafnitz	16.260,54	25.000,00	-8.739,46	16.260,54	25.000,00	-8.739,46
631000	720200	Kostenbeiträge für Leistungen-Lafnitz-Lahn	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
631000	720300	* Kostenbeiträge für Leistungen-Brücke	7.050,19	22.000,00	-14.949,81	7.050,19	22.000,00	-14.949,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.310,73	67.000,00	-23.689,27	43.310,73	67.000,00	-23.689,27
631000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.248,45	1.300,00	-51,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.248,45	1.300,00	-51,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.559,18	68.400,00	-23.840,82	43.310,73	67.100,00	-23.789,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.559,18	68.400,00	-23.840,82	43.310,73	67.100,00	-23.789,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.709,18	-52.500,00	8.790,82	-43.310,73	-52.100,00	8.789,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.709,18	-52.500,00	8.790,82			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.310,73	-52.100,00	8.789,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.310,73	-52.100,00	8.789,27
UA	631	Konkurrenzgewässer						
UA	631	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.709,18	-52.500,00	8.790,82	-43.310,73	-52.100,00	8.789,27
UA	631	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.709,18	-52.500,00	8.790,82			
UA	631	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	631	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.310,73	-52.100,00	8.789,27
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)				-43.310,73	-52.100,00	8.789,27

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
639000	829000	Sonstige Einnahmen	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
639000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	13.000,00	-11.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00
639000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	3.295,65	1.000,00	2.295,65	3.295,65	1.000,00	2.295,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.295,65	1.000,00	2.295,65	3.295,65	1.000,00	2.295,65
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.295,65	14.500,00	-11.204,35	3.295,65	1.000,00	2.295,65
639000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	32.242,80	42.200,00	-9.957,20	51.876,47	42.200,00	9.676,47
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	32.242,80	42.200,00	-9.957,20	51.876,47	42.200,00	9.676,47
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.242,80	42.200,00	-9.957,20	51.876,47	42.200,00	9.676,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.538,45	56.700,00	-21.161,55	55.172,12	43.200,00	11.972,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.938,45	-43.700,00	9.761,55	-53.572,12	-43.200,00	-10.372,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.938,45	-43.700,00	9.761,55			
Investive Gebarung								
639000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				154.900,80	154.900,00	0,80
639000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				103.267,20	103.300,00	-32,80
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				258.168,00	258.200,00	-32,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
639000	309000	* Kapitaltransfers von der Europäischen Union				439.583,34	439.600,00	-16,66
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				439.583,34	439.600,00	-16,66
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				697.751,34	697.800,00	-48,66
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				697.751,34	697.800,00	-48,66
639000	069000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				138.824,67	130.400,00	8.424,67
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				138.824,67	130.400,00	8.424,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				138.824,67	130.400,00	8.424,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				138.824,67	130.400,00	8.424,67
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				558.926,67	567.400,00	-8.473,33
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				505.354,55	524.200,00	-18.845,45
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
639000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				160.587,00	159.800,00	787,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				160.587,00	159.800,00	787,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				160.587,00	159.800,00	787,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				160.587,00	159.800,00	787,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-160.587,00	-159.800,00	-787,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				344.767,55	364.400,00	-19.632,45

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.938,45	-43.700,00	9.761,55	-53.572,12	-43.200,00	-10.372,12
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.938,45	-43.700,00	9.761,55			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				558.926,67	567.400,00	-8.473,33
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				505.354,55	524.200,00	-18.845,45
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-160.587,00	-159.800,00	-787,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				344.767,55	364.400,00	-19.632,45
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.647,63	-96.200,00	18.552,37	-96.882,85	-95.300,00	-1.582,85
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.647,63	-96.200,00	18.552,37			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				558.926,67	567.400,00	-8.473,33
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				462.043,82	472.100,00	-10.056,18
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-160.587,00	-159.800,00	-787,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				301.456,82	312.300,00	-10.843,18

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 Str						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	246,58	400,00	-153,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	246,58	400,00	-153,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	246,58	2.400,00	-2.153,42	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	246,58	2.400,00	-2.153,42	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-246,58	-2.400,00	2.153,42	0,00	-2.000,00	2.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-246,58	-2.400,00	2.153,42			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-246,58	-2.400,00	2.153,42	0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-246,58	-2.400,00	2.153,42			
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)				0,00	-2.000,00	2.000,00
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)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-246,58	-2.400,00	2.153,42	0,00	-2.000,00	2.000,00
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-246,58	-2.400,00	2.153,42			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.769,80	-200.900,00	5.130,20	-125.993,67	-129.400,00	3.406,33
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.769,80	-200.900,00	5.130,20			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				558.926,67	567.400,00	-8.473,33
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				432.933,00	438.000,00	-5.067,00
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-160.587,00	-159.800,00	-787,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				272.346,00	278.200,00	-5.854,00

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
Fonds 710001		Güterwegbau DK						
Operative Gebarung								
710001	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	6.612,22	6.600,00	12,22	6.612,22	6.600,00	12,22
710001	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.612,22	6.700,00	-87,78	6.612,22	6.700,00	-87,78
710001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.555,28	2.800,00	-244,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.555,28	2.800,00	-244,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.167,50	9.500,00	-332,50	6.612,22	6.700,00	-87,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.167,50	9.500,00	-332,50	6.612,22	6.700,00	-87,78
710001	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	22.620,22	20.000,00	2.620,22	22.620,22	20.000,00	2.620,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.620,22	20.000,00	2.620,22	22.620,22	20.000,00	2.620,22
710001	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.711,23	6.000,00	-288,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.711,23	6.000,00	-288,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.331,45	26.000,00	2.331,45	22.620,22	20.000,00	2.620,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.331,45	26.000,00	2.331,45	22.620,22	20.000,00	2.620,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.163,95	-16.500,00	-2.663,95	-16.008,00	-13.300,00	-2.708,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.163,95	-16.500,00	-2.663,95			
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)				-16.008,00	-13.300,00	-2.708,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.008,00	-13.300,00	-2.708,00
Fonds 710003		Güterwegbau Rohrbrunn						
Operative Gebarung								
710003	860000	Lfd. Transferz. von Bund	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
710003	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.500,00	5.600,00	-100,00	5.500,00	5.600,00	-100,00
710003	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.527,09	1.600,00	-72,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.527,09	1.600,00	-72,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.027,09	7.200,00	-172,91	5.500,00	5.600,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.027,09	7.200,00	-172,91	5.500,00	5.600,00	-100,00
710003	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3.706,80	7.000,00	-3.293,20	3.706,80	7.000,00	-3.293,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.706,80	7.000,00	-3.293,20	3.706,80	7.000,00	-3.293,20
710003	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.054,18	3.100,00	-45,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.054,18	3.100,00	-45,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.760,98	10.100,00	-3.339,02	3.706,80	7.000,00	-3.293,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.760,98	10.100,00	-3.339,02	3.706,80	7.000,00	-3.293,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	266,11	-2.900,00	3.166,11	1.793,20	-1.400,00	3.193,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	266,11	-2.900,00	3.166,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.793,20	-1.400,00	3.193,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.793,20	-1.400,00	3.193,20
UA	710	Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.897,84	-19.400,00	502,16	-14.214,80	-14.700,00	485,20
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.897,84	-19.400,00	502,16			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.214,80	-14.700,00	485,20
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)				-14.214,80	-14.700,00	485,20
A	71	Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.897,84	-19.400,00	502,16	-14.214,80	-14.700,00	485,20
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.897,84	-19.400,00	502,16			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.214,80	-14.700,00	485,20
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)				-14.214,80	-14.700,00	485,20

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	729000	Sonstige Ausgaben	648,19	600,00	48,19	688,19	600,00	88,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	648,19	600,00	48,19	688,19	600,00	88,19
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	648,19	600,00	48,19	688,19	600,00	88,19
742000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	648,19	1.100,00	-451,81	688,19	600,00	88,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-648,19	-1.100,00	451,81	-688,19	-600,00	-88,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-648,19	-1.100,00	451,81			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	500,00	-500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	500,00	-500,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	500,00	-500,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-688,19	-1.100,00	411,81
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - 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)				-688,19	-1.100,00	411,81
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-648,19	-1.100,00	451,81	-688,19	-600,00	-88,19
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-648,19	-1.100,00	451,81			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-688,19	-1.100,00	411,81
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)				-688,19	-1.100,00	411,81
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-648,19	-1.100,00	451,81	-688,19	-600,00	-88,19
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-648,19	-1.100,00	451,81			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-688,19	-1.100,00	411,81
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)				-688,19	-1.100,00	411,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 770000		Einrichtungen zur Förderung d Tourismus						
Operative Gebarung								
770000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
770000	457000	Druckwerke	38,00	100,00	-62,00	38,00	100,00	-62,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38,00	100,00	-62,00	38,00	100,00	-62,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38,00	100,00	-62,00	38,00	100,00	-62,00
770000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.610,00	600,00	5.010,00	5.610,00	600,00	5.010,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.610,00	600,00	5.010,00	5.610,00	600,00	5.010,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.610,00	600,00	5.010,00	5.610,00	600,00	5.010,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.648,00	700,00	4.948,00	5.648,00	700,00	4.948,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-648,00	-700,00	52,00	-648,00	-700,00	52,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-648,00	-700,00	52,00			
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)				-648,00	-700,00	52,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen 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)				-648,00	-700,00	52,00
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-648,00	-700,00	52,00	-648,00	-700,00	52,00
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-648,00	-700,00	52,00			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-648,00	-700,00	52,00
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-648,00	-700,00	52,00
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-648,00	-700,00	52,00	-648,00	-700,00	52,00
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-648,00	-700,00	52,00			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-648,00	-700,00	52,00
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-648,00	-700,00	52,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
782000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.340,88	19.500,00	-159,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.340,88	19.500,00	-159,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.340,88	19.500,00	-159,12	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.340,88	19.500,00	-159,12	0,00	0,00	0,00
782000	775000	* Kapitaltransfers an Unternehmungen	19.340,88	19.500,00	-159,12	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	19.340,88	19.500,00	-159,12	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.340,88	19.500,00	-159,12	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.340,88	19.500,00	-159,12	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								
782000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				19.340,88	19.500,00	-159,12
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				19.340,88	19.500,00	-159,12
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				19.340,88	19.500,00	-159,12
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				19.340,88	19.500,00	-159,12
782000	775000	* Kapitaltransfers an Unternehmungen				19.340,88	19.500,00	-159,12
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				19.340,88	19.500,00	-159,12
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				19.340,88	19.500,00	-159,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.340,88	19.500,00	-159,12
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	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 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.194,03	-21.200,00	1.005,97	-15.550,99	-16.000,00	449,01
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.194,03	-21.200,00	1.005,97			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.550,99	-16.500,00	949,01
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)				-15.550,99	-16.500,00	949,01

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 810 Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 810000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
810000	829000	Sonstige Einnahmen	30.983,99	21.000,00	9.983,99	30.983,99	21.000,00	9.983,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.983,99	21.000,00	9.983,99	30.983,99	21.000,00	9.983,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.983,99	21.000,00	9.983,99	30.983,99	21.000,00	9.983,99
810000	864000	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	11,80	100,00	-88,20	11,80	100,00	-88,20
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	11,80	100,00	-88,20	11,80	100,00	-88,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11,80	100,00	-88,20	11,80	100,00	-88,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.995,79	21.100,00	9.895,79	30.995,79	21.100,00	9.895,79
810000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	899,63	1.500,00	-600,37	899,63	1.500,00	-600,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	899,63	1.500,00	-600,37	899,63	1.500,00	-600,37
810000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	85.746,45	81.000,00	4.746,45	85.746,45	81.000,00	4.746,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.746,45	81.000,00	4.746,45	85.746,45	81.000,00	4.746,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	86.646,08	82.500,00	4.146,08	86.646,08	82.500,00	4.146,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.646,08	82.500,00	4.146,08	86.646,08	82.500,00	4.146,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.650,29	-61.400,00	5.749,71	-55.650,29	-61.400,00	5.749,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.650,29	-61.400,00	5.749,71			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.650,29	-61.400,00	5.749,71
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 810 Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.650,29	-61.400,00	5.749,71
UA	810	Wasserversorgung						
UA 810	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.650,29	-61.400,00	5.749,71	-55.650,29	-61.400,00	5.749,71
UA 810	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.650,29	-61.400,00	5.749,71			
UA 810	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 810	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.650,29	-61.400,00	5.749,71
UA 810	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 810	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.650,29	-61.400,00	5.749,71

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 816001		Öffentl. Beleuchtung						
Operative Gebarung								
816001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.792,67	1.900,00	-107,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.792,67	1.900,00	-107,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.792,67	1.900,00	-107,33	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.792,67	1.900,00	-107,33	0,00	0,00	0,00
816001	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
816001	600000	Strom	3.316,92	2.900,00	416,92	3.316,92	2.900,00	416,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.316,92	2.900,00	416,92	3.316,92	2.900,00	416,92
816001	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.044,05	3.000,00	-1.955,95	1.044,05	3.000,00	-1.955,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.044,05	3.000,00	-1.955,95	1.044,05	3.000,00	-1.955,95
816001	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.565,60	6.700,00	-134,40	0,00	0,00	0,00
816001	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	976,00	1.100,00	-124,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.541,60	7.800,00	-258,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.902,57	13.800,00	-1.897,43	4.360,97	6.000,00	-1.639,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.902,57	13.800,00	-1.897,43	4.360,97	6.000,00	-1.639,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.109,90	-11.900,00	1.790,10	-4.360,97	-6.000,00	1.639,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.109,90	-11.900,00	1.790,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.360,97	-6.000,00	1.639,03

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.360,97	-6.000,00	1.639,03
Fonds 816003 Öffentl.Beleuchtung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816003	600000	Strom	2.726,26	2.500,00	226,26	2.726,26	2.500,00	226,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.726,26	2.500,00	226,26	2.726,26	2.500,00	226,26
816003	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.299,96	1.500,00	-200,04	1.299,96	1.500,00	-200,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.299,96	1.500,00	-200,04	1.299,96	1.500,00	-200,04
816003	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.281,14	4.300,00	-18,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.281,14	4.300,00	-18,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.307,36	8.300,00	7,36	4.026,22	4.000,00	26,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.307,36	8.300,00	7,36	4.026,22	4.000,00	26,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.307,36	-8.300,00	-7,36	-4.026,22	-4.000,00	-26,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.307,36	-8.300,00	-7,36			
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)				-4.026,22	-4.000,00	-26,22

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.026,22	-4.000,00	-26,22
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.417,26	-20.200,00	1.782,74	-8.387,19	-10.000,00	1.612,81
UA	816	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.417,26	-20.200,00	1.782,74			
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)				-8.387,19	-10.000,00	1.612,81
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)				-8.387,19	-10.000,00	1.612,81

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817001		Friedhof DK						
Operative Gebarung								
817001	810000	Leistungserlöse	9.590,00	10.000,00	-410,00	9.840,00	10.000,00	-160,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.590,00	10.000,00	-410,00	9.840,00	10.000,00	-160,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.590,00	10.000,00	-410,00	9.840,00	10.000,00	-160,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.590,00	10.000,00	-410,00	9.840,00	10.000,00	-160,00
817001	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	23.535,28	23.800,00	-264,72	23.535,28	23.800,00	-264,72
817001	565000	Mehrleistungsvergütungen	294,77	800,00	-505,23	294,77	800,00	-505,23
817001	569000	Sonstige Nebengebühren	284,76	300,00	-15,24	284,76	300,00	-15,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.114,81	24.900,00	-785,19	24.114,81	24.900,00	-785,19
817001	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	882,31	1.000,00	-117,69	882,31	1.000,00	-117,69
817001	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	4.815,48	5.000,00	-184,52	4.815,48	5.000,00	-184,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.697,79	6.000,00	-302,21	5.697,79	6.000,00	-302,21
817001	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	264,62	100,00	164,62	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	264,62	100,00	164,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.077,22	31.000,00	-922,78	29.812,60	30.900,00	-1.087,40
817001	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817001	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
817001	600000	Strom	154,91	700,00	-545,09	154,91	700,00	-545,09
817001	670000	Versicherungen	859,42	700,00	159,42	859,42	700,00	159,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.014,33	1.400,00	-385,67	1.014,33	1.400,00	-385,67
817001	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
817001	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
817001	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	174,49	200,00	-25,51	174,49	200,00	-25,51

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
817001	729000	Sonstige Ausgaben	1.239,40	1.400,00	-160,60	1.239,40	1.400,00	-160,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.413,89	1.600,00	-186,11	1.413,89	1.600,00	-186,11
817001	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.850,05	6.100,00	-249,95	0,00	0,00	0,00
817001	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.098,49	1.100,00	-1,51	0,00	0,00	0,00
817001	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	326,53	400,00	-73,47	0,00	0,00	0,00
817001	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.275,07	7.700,00	-424,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.703,29	12.500,00	-2.796,71	2.428,22	4.800,00	-2.371,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.780,51	43.500,00	-3.719,49	32.240,82	35.700,00	-3.459,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.190,51	-33.500,00	3.309,49	-22.400,82	-25.700,00	3.299,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.190,51	-33.500,00	3.309,49			
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)				-22.400,82	-25.700,00	3.299,18
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)				-22.400,82	-25.700,00	3.299,18
Fonds 817003 Friedhof Rohrbrunn								
Operative Gebarung								
817003	810000	Leistungserlöse	4.130,00	6.000,00	-1.870,00	4.282,00	6.000,00	-1.718,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.130,00	6.000,00	-1.870,00	4.282,00	6.000,00	-1.718,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.130,00	6.000,00	-1.870,00	4.282,00	6.000,00	-1.718,00
817003	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.185,23	2.500,00	-314,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.185,23	2.500,00	-314,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.185,23	2.500,00	-314,77	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.315,23	8.500,00	-2.184,77	4.282,00	6.000,00	-1.718,00
817003	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	11.767,44	11.900,00	-132,56	11.767,44	11.900,00	-132,56
817003	565000	Mehrleistungsvergütungen	147,26	400,00	-252,74	147,26	400,00	-252,74
817003	569000	Sonstige Nebengebühren	142,44	200,00	-57,56	142,44	200,00	-57,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.057,14	12.500,00	-442,86	12.057,14	12.500,00	-442,86
817003	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	441,68	500,00	-58,32	441,68	500,00	-58,32
817003	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.409,17	2.500,00	-90,83	2.409,17	2.500,00	-90,83
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.850,85	3.000,00	-149,15	2.850,85	3.000,00	-149,15
817003	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	135,29	100,00	35,29	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	135,29	100,00	35,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.043,28	15.600,00	-556,72	14.907,99	15.500,00	-592,01
817003	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817003	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817003	600000	Strom	679,45	500,00	179,45	679,45	500,00	179,45
817003	670000	Versicherungen	515,03	400,00	115,03	515,03	400,00	115,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.194,48	900,00	294,48	1.194,48	900,00	294,48
817003	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817003	614000	Instandhaltung von Gebäuden	999,52	1.000,00	-0,48	999,52	1.000,00	-0,48
817003	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	999,52	1.200,00	-200,48	999,52	1.200,00	-200,48
817003	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	172,84	200,00	-27,16	172,84	200,00	-27,16

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
817003	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	172,84	300,00	-127,16	172,84	300,00	-127,16
817003	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.183,07	3.500,00	-316,93	0,00	0,00	0,00
817003	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	988,67	1.000,00	-11,33	0,00	0,00	0,00
817003	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.171,74	4.600,00	-428,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.538,58	7.200,00	-661,42	2.366,84	2.600,00	-233,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.581,86	22.800,00	-1.218,14	17.274,83	18.100,00	-825,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.266,63	-14.300,00	-966,63	-12.992,83	-12.100,00	-892,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.266,63	-14.300,00	-966,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817003	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				7.294,20	5.700,00	1.594,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.294,20	5.700,00	1.594,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.294,20	5.700,00	1.594,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.294,20	5.700,00	1.594,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.294,20	-5.700,00	-1.594,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.287,03	-17.800,00	-2.487,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.287,03	-17.800,00	-2.487,03

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.457,14	-47.800,00	2.342,86	-35.393,65	-37.800,00	2.406,35
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.457,14	-47.800,00	2.342,86			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.294,20	-5.700,00	-1.594,20
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.687,85	-43.500,00	812,15
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.687,85	-43.500,00	812,15
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)	-119.524,69	-129.400,00	9.875,31	-99.431,13	-109.200,00	9.768,87
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.524,69	-129.400,00	9.875,31			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.294,20	-5.700,00	-1.594,20
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.725,33	-114.900,00	8.174,67
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)				-106.725,33	-114.900,00	8.174,67

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810000	Leistungserlöse	225,00	200,00	25,00	250,00	200,00	50,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	225,00	200,00	25,00	250,00	200,00	50,00
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
820000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.900,00	100,00	5.800,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.125,00	300,00	5.825,00	250,00	300,00	-50,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.369,95	6.600,00	6.769,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.369,95	6.600,00	6.769,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.369,95	6.600,00	6.769,95	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.494,95	6.900,00	12.594,95	250,00	300,00	-50,00
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	116.556,36	130.100,00	-13.543,64	116.556,36	130.100,00	-13.543,64
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.323,93	3.500,00	-176,07	3.323,93	3.500,00	-176,07
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.915,50	2.000,00	-84,50	1.915,50	2.000,00	-84,50
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.851,12	1.800,00	51,12	1.851,12	1.800,00	51,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	123.646,91	137.400,00	-13.753,09	123.646,91	137.400,00	-13.753,09
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.013,97	5.200,00	-186,03	5.013,97	5.200,00	-186,03
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	27.418,93	28.400,00	-981,07	27.418,93	28.400,00	-981,07
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	32.432,90	33.600,00	-1.167,10	32.432,90	33.600,00	-1.167,10
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.444,79	500,00	944,79	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.444,79	500,00	944,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	157.524,60	171.500,00	-13.975,40	156.079,81	171.000,00	-14.920,19
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.922,18	3.000,00	922,18	3.894,50	3.000,00	894,50
820000	452000	Treibstoffe	11.161,30	11.000,00	161,30	11.161,30	11.000,00	161,30
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	212,74	100,00	112,74	212,74	100,00	112,74

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.296,22	14.100,00	1.196,22	15.268,54	14.100,00	1.168,54
820000	631000	Telekommunikationsdienste	458,21	500,00	-41,79	457,73	500,00	-42,27
820000	670000	Versicherungen	8.898,35	7.500,00	1.398,35	7.414,26	7.500,00	-85,74
820000	670100	Abfertigungsversicherungen	7.234,51	7.200,00	34,51	7.234,51	7.200,00	34,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.591,07	15.200,00	1.391,07	15.106,50	15.200,00	-93,50
820000	705000	Operating Leasing	21.322,20	21.400,00	-77,80	21.322,20	21.400,00	-77,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.322,20	21.400,00	-77,80	21.322,20	21.400,00	-77,80
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	335,10	500,00	-164,90	335,10	500,00	-164,90
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.031,65	5.000,00	5.031,65	9.743,65	5.000,00	4.743,65
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	872,62	1.000,00	-127,38	872,62	1.000,00	-127,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.239,37	6.500,00	4.739,37	10.951,37	6.500,00	4.451,37
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	506,28	500,00	6,28	652,04	500,00	152,04
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	729000	Sonstige Ausgaben	82,71	200,00	-117,29	82,71	200,00	-117,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	588,99	1.000,00	-411,01	734,75	1.000,00	-265,25
820000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	423,85	500,00	-76,15	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	268,33	300,00	-31,67	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	720,90	0,00	720,90	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.546,36	11.600,00	-1.053,64	0,00	0,00	0,00
820000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.359,44	12.400,00	4.959,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.397,29	70.600,00	11.797,29	63.383,36	58.200,00	5.183,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	239.921,89	242.100,00	-2.178,11	219.463,17	229.200,00	-9.736,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-220.426,94	-235.200,00	14.773,06	-219.213,17	-228.900,00	9.686,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)	-220.426,94	-235.200,00	14.773,06			
Investive Gebarung								
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				5.900,00	0,00	5.900,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.900,00	0,00	5.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.900,00	0,00	5.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.900,00	0,00	5.900,00
820000	050000	Sonderanlagen				8.822,07	7.500,00	1.322,07
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.822,07	7.500,00	1.322,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.822,07	7.500,00	1.322,07
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.822,07	7.500,00	1.322,07
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.922,07	-7.500,00	4.577,93
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-222.135,24	-236.400,00	14.264,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-222.135,24	-236.400,00	14.264,76
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-220.426,94	-235.200,00	14.773,06	-219.213,17	-228.900,00	9.686,83
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220.426,94	-235.200,00	14.773,06			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.922,07	-7.500,00	4.577,93
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-222.135,24	-236.400,00	14.264,76
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-222.135,24	-236.400,00	14.264,76

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 824 Lager- und Kühlhäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 824000		Obstpresse						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824000	670000	Versicherungen	302,21	300,00	2,21	302,21	300,00	2,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	302,21	300,00	2,21	302,21	300,00	2,21
824000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	232,56	200,00	32,56	232,56	200,00	32,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	232,56	200,00	32,56	232,56	200,00	32,56
824000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	312,14	100,00	212,14	312,14	100,00	212,14
824000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	312,14	200,00	112,14	312,14	200,00	112,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	846,91	700,00	146,91	846,91	700,00	146,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	846,91	700,00	146,91	846,91	700,00	146,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-846,91	-700,00	-146,91	-846,91	-700,00	-146,91
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-846,91	-700,00	-146,91			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-846,91	-700,00	-146,91
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)				-846,91	-700,00	-146,91

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 824 Lager- und Kühlhäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 824		Lager- und Kühlhäuser						
UA 824	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-846,91	-700,00	-146,91	-846,91	-700,00	-146,91
UA 824	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-846,91	-700,00	-146,91			
UA 824	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 824	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-846,91	-700,00	-146,91
UA 824	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 824	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-846,91	-700,00	-146,91
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.273,85	-235.900,00	14.626,15	-220.060,08	-229.600,00	9.539,92
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.273,85	-235.900,00	14.626,15			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.922,07	-7.500,00	4.577,93
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-222.982,15	-237.100,00	14.117,85
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)				-222.982,15	-237.100,00	14.117,85

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 Pachterträge	786,80	800,00	-13,20	786,80	800,00	-13,20
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	786,80	800,00	-13,20	786,80	800,00	-13,20
840000	801000	* Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	35.400,00	-35.400,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	460,52	500,00	-39,48	460,52	500,00	-39,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	460,52	35.900,00	-35.439,48	460,52	500,00	-39,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.247,32	36.700,00	-35.452,68	1.247,32	1.300,00	-52,68
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.247,32	36.700,00	-35.452,68	1.247,32	1.300,00	-52,68
840000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	680,00	400,00	280,00	680,00	400,00	280,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	680,00	400,00	280,00	680,00	400,00	280,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	246,78	1.000,00	-753,22	246,78	1.000,00	-753,22
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.755,33	3.500,00	-744,67	2.755,33	3.500,00	-744,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.002,11	4.500,00	-1.497,89	3.002,11	4.500,00	-1.497,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.682,11	4.900,00	-1.217,89	3.682,11	4.900,00	-1.217,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.682,11	4.900,00	-1.217,89	3.682,11	4.900,00	-1.217,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.434,79	31.800,00	-34.234,79	-2.434,79	-3.600,00	1.165,21
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.434,79	31.800,00	-34.234,79			
Investive Gebarung								
840000	801000	* Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	35.400,00	-35.400,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	35.400,00	-35.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	35.400,00	-35.400,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	35.400,00	-35.400,00
840000	001000	* Unbebaute Grundstücke				29.534,00	30.000,00	-466,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				29.534,00	30.000,00	-466,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				29.534,00	30.000,00	-466,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.534,00	30.000,00	-466,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.534,00	5.400,00	-34.934,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.968,79	1.800,00	-33.768,79
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)				-31.968,79	1.800,00	-33.768,79
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.434,79	31.800,00	-34.234,79	-2.434,79	-3.600,00	1.165,21
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.434,79	31.800,00	-34.234,79			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.534,00	5.400,00	-34.934,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.968,79	1.800,00	-33.768,79
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)				-31.968,79	1.800,00	-33.768,79

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.575,00	100,00	3.475,00	3.575,00	100,00	3.475,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.575,00	100,00	3.475,00	3.575,00	100,00	3.475,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.575,00	100,00	3.475,00	3.575,00	100,00	3.475,00
841000	824000	Agien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.575,00	200,00	3.375,00	3.575,00	200,00	3.375,00
841000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.575,00	100,00	3.475,00	3.575,00	100,00	3.475,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.575,00	100,00	3.475,00			
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)				3.575,00	100,00	3.475,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - 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)				3.575,00	100,00	3.475,00
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.575,00	100,00	3.475,00	3.575,00	100,00	3.475,00
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.575,00	100,00	3.475,00			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.575,00	100,00	3.475,00
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.575,00	100,00	3.475,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)							
Operative Gebarung									
842000	808000	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	860,18	1.000,00	-139,82	860,18	1.000,00	-139,82	
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	860,18	1.000,00	-139,82	860,18	1.000,00	-139,82	
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	860,18	1.000,00	-139,82	860,18	1.000,00	-139,82	
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	860,18	1.000,00	-139,82	860,18	1.000,00	-139,82	
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		860,18	900,00	-39,82	860,18	900,00	-39,82	
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00				
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		860,18	900,00	-39,82				
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)					860,18	900,00	-39,82	
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					860,18	900,00	-39,82	

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	860,18	900,00	-39,82	860,18	900,00	-39,82
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	860,18	900,00	-39,82			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				860,18	900,00	-39,82
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				860,18	900,00	-39,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846000		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
846000	824100	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	84,48	600,00	-515,52	84,48	600,00	-515,52
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	84,48	600,00	-515,52	84,48	600,00	-515,52
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	84,48	600,00	-515,52	84,48	600,00	-515,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84,48	600,00	-515,52	84,48	600,00	-515,52
846000	454000	Reinigungsmittel	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
846000	600000	Strom	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
846000	670000	Versicherungen	907,37	700,00	207,37	907,37	700,00	207,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	907,37	900,00	7,37	907,37	900,00	7,37
846000	700000	Mietzinse	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	285,18	500,00	-214,82	285,18	500,00	-214,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	285,18	500,00	-214,82	285,18	500,00	-214,82
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	98,00	500,00	-402,00	98,00	500,00	-402,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	98,00	600,00	-502,00	98,00	600,00	-502,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.890,55	4.800,00	-909,45	3.890,55	4.800,00	-909,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.890,55	4.800,00	-909,45	3.890,55	4.800,00	-909,45
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-3.806,07	-4.200,00	393,93	-3.806,07	-4.200,00	393,93
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-3.806,07	-4.200,00	393,93			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - 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)				-3.806,07	-4.200,00	393,93
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)				-3.806,07	-4.200,00	393,93
Fonds 846001 Wohn- und Geschäftsgebäude DK								
Operative Gebarung								
846001	811100	Miete- und Pachtertrag	2.594,34	2.700,00	-105,66	2.594,34	2.700,00	-105,66
846001	811200	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846001	811300	Miete- und Pachtertrag	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
846001	811400	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.594,34	3.300,00	-705,66	2.594,34	3.300,00	-705,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.594,34	3.300,00	-705,66	2.594,34	3.300,00	-705,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.594,34	3.300,00	-705,66	2.594,34	3.300,00	-705,66
846001	600000	Strom	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
846001	690000	Schadensfälle	143,31	100,00	43,31	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	143,31	100,00	43,31	0,00	0,00	0,00
846001	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	435,24	600,00	-164,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	435,24	600,00	-164,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	578,55	1.200,00	-621,45	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	578,55	1.200,00	-621,45	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.015,79	2.100,00	-84,21	2.594,34	2.800,00	-205,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.015,79	2.100,00	-84,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.594,34	2.800,00	-205,66
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)				2.594,34	2.800,00	-205,66
Fonds 846003 Wohn- und Geschäftsgebäude Rohrbrunn								
Operative Gebarung								
846003	811100	Miete- und Pachtertrag	10.251,12	12.000,00	-1.748,88	11.637,52	12.000,00	-362,48
846003	811200	Miete- und Pachtertrag	10.394,01	8.000,00	2.394,01	11.415,06	8.000,00	3.415,06
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.645,13	20.000,00	645,13	23.052,58	20.000,00	3.052,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.645,13	20.000,00	645,13	23.052,58	20.000,00	3.052,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.645,13	20.000,00	645,13	23.052,58	20.000,00	3.052,58
846003	600000	Strom	1.658,80	1.300,00	358,80	1.658,80	1.300,00	358,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.658,80	1.300,00	358,80	1.658,80	1.300,00	358,80
846003	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	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
846003	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39,73	200,00	-160,27	39,73	200,00	-160,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39,73	200,00	-160,27	39,73	200,00	-160,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.698,53	1.600,00	98,53	1.698,53	1.600,00	98,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.698,53	1.600,00	98,53	1.698,53	1.600,00	98,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.946,60	18.400,00	546,60	21.354,05	18.400,00	2.954,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.946,60	18.400,00	546,60			
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)				21.354,05	18.400,00	2.954,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.354,05	18.400,00	2.954,05
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.156,32	16.300,00	856,32	20.142,32	17.000,00	3.142,32
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.156,32	16.300,00	856,32			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.142,32	17.000,00	3.142,32
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.142,32	17.000,00	3.142,32

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 849000		Vereinshalle						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pachterträge	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50,00	0,00	50,00	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)	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	50,00	0,00	50,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 849001		Vereinshalle DK						
Operative Gebarung								
849001	811000	Miet- und Pachterträge	1.388,43	1.000,00	388,43	1.388,43	1.000,00	388,43
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.388,43	1.000,00	388,43	1.388,43	1.000,00	388,43

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.388,43	1.000,00	388,43	1.388,43	1.000,00	388,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.388,43	1.000,00	388,43	1.388,43	1.000,00	388,43
849001	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
849001	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
849001	600000	Strom	5.003,16	4.400,00	603,16	5.003,16	4.400,00	603,16
849001	670000	Versicherungen	1.154,43	900,00	254,43	1.154,43	900,00	254,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.157,59	5.300,00	857,59	6.157,59	5.300,00	857,59
849001	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
849001	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	695,91	1.200,00	-504,09	695,91	1.200,00	-504,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	695,91	1.300,00	-604,09	695,91	1.300,00	-604,09
849001	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	535,23	400,00	135,23	535,23	400,00	135,23
849001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	461,60	1.000,00	-538,40	461,60	1.000,00	-538,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	996,83	1.400,00	-403,17	996,83	1.400,00	-403,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.850,33	8.700,00	-849,67	7.850,33	8.700,00	-849,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.850,33	8.700,00	-849,67	7.850,33	8.700,00	-849,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.461,90	-7.700,00	1.238,10	-6.461,90	-7.700,00	1.238,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.461,90	-7.700,00	1.238,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.461,90	-7.700,00	1.238,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - 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)				-6.461,90	-7.700,00	1.238,10
Fonds 849003		Mehrzweckhalle R						
Operative Gebarung								
849003	811000	Miet- und Pachterträge	2.280,00	500,00	1.780,00	2.310,00	500,00	1.810,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.280,00	500,00	1.780,00	2.310,00	500,00	1.810,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.280,00	500,00	1.780,00	2.310,00	500,00	1.810,00
849003	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.004,36	3.100,00	-95,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.004,36	3.100,00	-95,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.004,36	3.100,00	-95,64	0,00	0,00	0,00
849003	824000	Agien	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.284,36	4.900,00	384,36	2.310,00	1.800,00	510,00
849003	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.013,64	2.100,00	-86,36	2.013,64	2.100,00	-86,36
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.013,64	2.100,00	-86,36	2.013,64	2.100,00	-86,36
849003	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	74,48	100,00	-25,52	74,48	100,00	-25,52
849003	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	474,48	600,00	-125,52	474,48	600,00	-125,52
849003	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	25,50	100,00	-74,50	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25,50	100,00	-74,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.513,62	2.800,00	-286,38	2.488,12	2.700,00	-211,88
849003	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	306,00	500,00	-194,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	306,00	500,00	-194,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
849003	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	148,80	300,00	-151,20	148,80	300,00	-151,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	148,80	300,00	-151,20	148,80	300,00	-151,20
849003	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.331,97	6.400,00	-68,03	0,00	0,00	0,00
849003	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	204,13	300,00	-95,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.536,10	6.700,00	-163,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.684,90	7.500,00	-815,10	454,80	800,00	-345,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.198,52	10.300,00	-1.101,48	2.942,92	3.500,00	-557,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.914,16	-5.400,00	1.485,84	-632,92	-1.700,00	1.067,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.914,16	-5.400,00	1.485,84			
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)				-632,92	-1.700,00	1.067,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-632,92	-1.700,00	1.067,08

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.326,06	-13.100,00	2.773,94	-7.094,82	-9.400,00	2.305,18
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.326,06	-13.100,00	2.773,94			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.094,82	-9.400,00	2.305,18
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.094,82	-9.400,00	2.305,18
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.830,65	36.000,00	-27.169,35	15.047,89	5.000,00	10.047,89
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.830,65	36.000,00	-27.169,35			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.534,00	5.400,00	-34.934,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.486,11	10.400,00	-24.886,11
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)				-14.486,11	10.400,00	-24.886,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	217.420,67	207.400,00	10.020,67	214.180,00	207.400,00	6.780,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	217.420,67	207.400,00	10.020,67	214.180,00	207.400,00	6.780,00
851000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
851000	829000	Sonstige Einnahmen	6.284,94	6.300,00	-15,06	6.284,21	6.300,00	-15,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.284,94	6.400,00	-115,06	6.284,21	6.300,00	-15,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	223.705,61	213.800,00	9.905,61	220.464,21	213.700,00	6.764,21
851000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	48.323,90	48.500,00	-176,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	48.323,90	48.500,00	-176,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.323,90	48.600,00	-276,10	0,00	100,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	272.029,51	262.400,00	9.629,51	220.464,21	213.800,00	6.664,21
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.754,24	9.900,00	-145,76	9.754,24	9.900,00	-145,76
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	147,33	400,00	-252,67	147,33	400,00	-252,67
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	142,44	200,00	-57,56	142,44	200,00	-57,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.044,01	10.500,00	-455,99	10.044,01	10.500,00	-455,99
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	367,22	400,00	-32,78	367,22	400,00	-32,78
851000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.009,25	2.100,00	-90,75	2.009,25	2.100,00	-90,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.376,47	2.500,00	-123,53	2.376,47	2.500,00	-123,53
851000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	109,79	100,00	9,79	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	109,79	100,00	9,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.530,27	13.100,00	-569,73	12.420,48	13.000,00	-579,52
851000	600000	Strom	3.766,03	5.000,00	-1.233,97	3.653,58	5.000,00	-1.346,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.766,03	5.000,00	-1.233,97	3.653,58	5.000,00	-1.346,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	18.318,21	25.000,00	-6.681,79	18.318,21	25.000,00	-6.681,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.318,21	25.000,00	-6.681,79	18.318,21	25.000,00	-6.681,79
851000	690000	Schadensfälle	257,00	100,00	157,00	0,00	0,00	0,00
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	128.403,37	130.800,00	-2.396,63	128.472,29	130.800,00	-2.327,71
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.312,50	2.000,00	-687,50	1.312,50	2.000,00	-687,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	129.972,87	132.900,00	-2.927,13	129.784,79	132.800,00	-3.015,21
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	77.639,28	78.100,00	-460,72	0,00	0,00	0,00
851000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	77.639,28	78.200,00	-560,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	229.696,39	241.100,00	-11.403,61	151.756,58	162.800,00	-11.043,42
851000	650000	Zinsen für Finanzsch in Eur - Bund,Bundesf,Bundesg	5.469,33	5.500,00	-30,67	5.469,33	5.500,00	-30,67
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	15.775,37	26.300,00	-10.524,63	12.877,64	26.300,00	-13.422,36
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.244,70	31.800,00	-10.555,30	18.346,97	31.800,00	-13.453,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.244,70	31.800,00	-10.555,30	18.346,97	31.800,00	-13.453,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	263.471,36	286.000,00	-22.528,64	182.524,03	207.600,00	-25.075,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.558,15	-23.600,00	32.158,15	37.940,18	6.200,00	31.740,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.558,15	-23.600,00	32.158,15			
Investive Gebarung								
851000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	100,00	-100,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
851000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				18.000,00	18.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.000,00	18.000,00	0,00
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				43.855,50	36.800,00	7.055,50
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				43.855,50	36.800,00	7.055,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				61.855,50	54.800,00	7.055,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				61.855,50	54.900,00	6.955,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				61.855,50	54.900,00	6.955,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				99.795,68	61.100,00	38.695,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	344000	Investitionsdarlehen von son. Tr.ö.Recht				25.621,81	25.700,00	-78,19
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				25.621,81	25.700,00	-78,19
851000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				22.854,82	22.900,00	-45,18
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				22.854,82	22.900,00	-45,18
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				29.621,24	29.700,00	-78,76
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				29.621,24	29.700,00	-78,76
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				78.097,87	78.300,00	-202,13
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				78.097,87	78.300,00	-202,13
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-78.097,87	-78.300,00	202,13
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.697,81	-17.200,00	38.897,81
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.558,15	-23.600,00	32.158,15	37.940,18	6.200,00	31.740,18
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.558,15	-23.600,00	32.158,15			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				61.855,50	54.900,00	6.955,50
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				99.795,68	61.100,00	38.695,68
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-78.097,87	-78.300,00	202,13
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.697,81	-17.200,00	38.897,81

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		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	36.470,41	33.100,00	3.370,41	36.112,83	33.100,00	3.012,83
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	36.470,41	33.100,00	3.370,41	36.112,83	33.100,00	3.012,83
852000	816000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.563,32	4.000,00	-1.436,68	2.563,32	4.000,00	-1.436,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.563,32	4.000,00	-1.436,68	2.563,32	4.000,00	-1.436,68
852000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
852000	808000	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	2.564,52	3.000,00	-435,48	2.563,73	3.000,00	-436,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.564,52	3.500,00	-935,48	2.563,73	3.000,00	-436,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.598,25	40.600,00	998,25	41.239,88	40.100,00	1.139,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.598,25	40.600,00	998,25	41.239,88	40.100,00	1.139,88
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	29.262,44	29.600,00	-337,56	29.262,44	29.600,00	-337,56
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	442,03	500,00	-57,97	442,03	500,00	-57,97
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	427,20	500,00	-72,80	427,20	500,00	-72,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.131,67	30.600,00	-468,33	30.131,67	30.600,00	-468,33
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.101,64	1.200,00	-98,36	1.101,64	1.200,00	-98,36
852000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	6.027,75	6.300,00	-272,25	6.027,75	6.300,00	-272,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.129,39	7.500,00	-370,61	7.129,39	7.500,00	-370,61
852000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	329,37	100,00	229,37	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	329,37	100,00	229,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	37.590,43	38.200,00	-609,57	37.261,06	38.100,00	-838,94
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	110,00	100,00	10,00	110,00	100,00	10,00
852000	413000	Handelswaren	864,00	1.000,00	-136,00	864,00	1.000,00	-136,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	974,00	1.100,00	-126,00	974,00	1.100,00	-126,00
852000	600000	Strom	1.973,40	3.000,00	-1.026,60	2.295,75	3.000,00	-704,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.973,40	3.000,00	-1.026,60	2.295,75	3.000,00	-704,25

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	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	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
852000	690000	Schadensfälle	18,18	100,00	-81,82	0,00	0,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.859,90	16.000,00	7.859,90	24.083,38	16.000,00	8.083,38
852000	729000	Sonstige Ausgaben	650,00	700,00	-50,00	650,00	700,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.528,08	16.800,00	7.728,08	24.733,38	16.700,00	8.033,38
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	96,75	100,00	-3,25	0,00	0,00	0,00
852000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	96,75	200,00	-103,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.572,23	21.600,00	5.972,23	28.003,13	21.300,00	6.703,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.162,66	59.800,00	5.362,66	65.264,19	59.400,00	5.864,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.564,41	-19.200,00	-4.364,41	-24.024,31	-19.300,00	-4.724,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.564,41	-19.200,00	-4.364,41			
Investive Gebarung								
852000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	500,00	-500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	500,00	-500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	-500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	500,00	-500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.024,31	-18.800,00	-5.224,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - 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)				-24.024,31	-18.800,00	-5.224,31
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.564,41	-19.200,00	-4.364,41	-24.024,31	-19.300,00	-4.724,31
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.564,41	-19.200,00	-4.364,41			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	500,00	-500,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.024,31	-18.800,00	-5.224,31
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)				-24.024,31	-18.800,00	-5.224,31
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.006,26	-42.800,00	27.793,74	13.915,87	-13.100,00	27.015,87
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.006,26	-42.800,00	27.793,74			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				61.855,50	55.400,00	6.455,50
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				75.771,37	42.300,00	33.471,37
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-78.097,87	-78.300,00	202,13
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.326,50	-36.000,00	33.673,50
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-346.974,15	-372.100,00	25.125,85	-290.527,45	-346.900,00	56.372,55
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-346.974,15	-372.100,00	25.125,85			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.105,23	47.600,00	-25.494,77
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-268.422,22	-299.300,00	30.877,78
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-78.097,87	-78.300,00	202,13
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-346.520,09	-377.600,00	31.079,91

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	98,53	100,00	-1,47	77,53	100,00	-22,47
910000	829000	Sonstige Einnahmen	5,38	100,00	-94,62	6,08	100,00	-93,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	103,91	200,00	-96,09	83,61	200,00	-116,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	103,91	200,00	-96,09	83,61	200,00	-116,39
910000	823000	Sonstige Zinserträge	1.000,03	100,00	900,03	1.000,03	100,00	900,03
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,03	100,00	900,03	1.000,03	100,00	900,03
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,03	100,00	900,03	1.000,03	100,00	900,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.103,94	300,00	803,94	1.083,64	300,00	783,64
910000	690000	Schadensfälle	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	250,01	200,00	50,01	250,01	200,00	50,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	271,01	200,00	71,01	250,01	200,00	50,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	271,01	200,00	71,01	250,01	200,00	50,01
910000	650000	Zinsen für Finanzsch in Eur - Bund,Bundesf,Bundesk	438,12	200,00	238,12	438,12	200,00	238,12
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	438,12	200,00	238,12	438,12	200,00	238,12
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.236,95	3.500,00	1.736,95	5.236,95	3.500,00	1.736,95
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.236,95	3.500,00	1.736,95	5.236,95	3.500,00	1.736,95
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.675,07	3.700,00	1.975,07	5.675,07	3.700,00	1.975,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.946,08	3.900,00	2.046,08	5.925,08	3.900,00	2.025,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.842,14	-3.600,00	-1.242,14	-4.841,44	-3.600,00	-1.241,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.842,14	-3.600,00	-1.242,14			
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)				-4.841,44	-3.600,00	-1.241,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.841,44	-3.600,00	-1.241,44
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.842,14	-3.600,00	-1.242,14	-4.841,44	-3.600,00	-1.241,44
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.842,14	-3.600,00	-1.242,14			
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)				-4.841,44	-3.600,00	-1.241,44
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)				-4.841,44	-3.600,00	-1.241,44

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	781000	Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	5.850,00	5.900,00	-50,00	5.850,00	5.900,00	-50,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	5.850,00	5.900,00	-50,00	5.850,00	5.900,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.850,00	5.900,00	-50,00	5.850,00	5.900,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.850,00	5.900,00	-50,00	5.850,00	5.900,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.850,00	-5.900,00	50,00	-5.850,00	-5.900,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.850,00	-5.900,00	50,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.850,00	-5.900,00	50,00
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)				-5.850,00	-5.900,00	50,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.850,00	-5.900,00	50,00	-5.850,00	-5.900,00	50,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.850,00	-5.900,00	50,00			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.850,00	-5.900,00	50,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.850,00	-5.900,00	50,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.692,14	-9.500,00	-1.192,14	-10.691,44	-9.500,00	-1.191,44
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.692,14	-9.500,00	-1.192,14			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.691,44	-9.500,00	-1.191,44
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.691,44	-9.500,00	-1.191,44

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.forstw. Betrieben	11.959,00	11.700,00	259,00	11.753,60	11.700,00	53,60
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	109.975,97	114.000,00	-4.024,03	105.739,98	114.000,00	-8.260,02
920000	833000	Kommunalsteuer	327.182,33	309.000,00	18.182,33	328.656,44	309.000,00	19.656,44
920000	838000	Abg. Halten v Tieren	4.783,73	4.800,00	-16,27	4.733,73	4.800,00	-66,27
920000	849000	Nebenansprüche	1.037,02	1.000,00	37,02	1.027,02	1.000,00	27,02
920000	856000	Verwaltungsabgaben	5.887,20	5.000,00	887,20	6.179,30	5.000,00	1.179,30
920000	857000	Kommissionsgebühren	24,60	500,00	-475,40	24,60	500,00	-475,40
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	460.849,85	446.000,00	14.849,85	458.114,67	446.000,00	12.114,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	460.849,85	446.000,00	14.849,85	458.114,67	446.000,00	12.114,67
920000	823000	Sonstige Zinserträge	12,66	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	12,66	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	12,66	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	460.862,51	446.000,00	14.862,51	458.114,67	446.000,00	12.114,67
920000	640000	* Rechtskosten	1.878,98	6.400,00	-4.521,02	1.442,14	6.400,00	-4.957,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.878,98	6.400,00	-4.521,02	1.442,14	6.400,00	-4.957,86
920000	690000	Schadensfälle	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
920000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	476,40	500,00	-23,60	476,40	500,00	-23,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	476,40	600,00	-123,60	476,40	500,00	-23,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.355,38	7.000,00	-4.644,62	1.918,54	6.900,00	-4.981,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.355,38	7.000,00	-4.644,62	1.918,54	6.900,00	-4.981,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	458.507,13	439.000,00	19.507,13	456.196,13	439.100,00	17.096,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	458.507,13	439.000,00	19.507,13			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				456.196,13	439.100,00	17.096,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				456.196,13	439.100,00	17.096,13
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	458.507,13	439.000,00	19.507,13	456.196,13	439.100,00	17.096,13
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	458.507,13	439.000,00	19.507,13			
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)				456.196,13	439.100,00	17.096,13
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)				456.196,13	439.100,00	17.096,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000			Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte					
Operative Gebarung								
921000	834100	Tourismusabgabe	559,00	300,00	259,00	559,00	300,00	259,00
921000	854100	Baulandmobilisierungsabgabe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
921000	854200	Photovoltaikabgabe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	559,00	500,00	59,00	559,00	500,00	59,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	559,00	500,00	59,00	559,00	500,00	59,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	559,00	500,00	59,00	559,00	500,00	59,00
921000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
921000	757200	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	559,00	-300,00	859,00	559,00	-300,00	859,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	559,00	-300,00	859,00			
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)				559,00	-300,00	859,00
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 / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - 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)				559,00	-300,00	859,00
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	559,00	-300,00	859,00	559,00	-300,00	859,00
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	559,00	-300,00	859,00			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				559,00	-300,00	859,00
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				559,00	-300,00	859,00

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	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.676.022,88	1.667.500,00	8.522,88	1.676.022,88	1.667.500,00	8.522,88
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.676.022,88	1.667.500,00	8.522,88	1.676.022,88	1.667.500,00	8.522,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.676.022,88	1.667.500,00	8.522,88	1.676.022,88	1.667.500,00	8.522,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.676.022,88	1.667.500,00	8.522,88	1.676.022,88	1.667.500,00	8.522,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.676.022,88	1.667.500,00	8.522,88	1.676.022,88	1.667.500,00	8.522,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.676.022,88	1.667.500,00	8.522,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.676.022,88	1.667.500,00	8.522,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.676.022,88	1.667.500,00	8.522,88

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.676.022,88	1.667.500,00	8.522,88	1.676.022,88	1.667.500,00	8.522,88
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.676.022,88	1.667.500,00	8.522,88			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.676.022,88	1.667.500,00	8.522,88
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.676.022,88	1.667.500,00	8.522,88
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.135.089,01	2.106.200,00	28.889,01	2.132.778,01	2.106.300,00	26.478,01
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.135.089,01	2.106.200,00	28.889,01			
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)				2.132.778,01	2.106.300,00	26.478,01
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)				2.132.778,01	2.106.300,00	26.478,01

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	96.405,61	95.800,00	605,61	96.405,61	95.800,00	605,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	96.405,61	95.800,00	605,61	96.405,61	95.800,00	605,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	96.405,61	95.800,00	605,61	96.405,61	95.800,00	605,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.405,61	95.800,00	605,61	96.405,61	95.800,00	605,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.405,61	-95.800,00	-605,61	-96.405,61	-95.800,00	-605,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.405,61	-95.800,00	-605,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.405,61	-95.800,00	-605,61
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-96.405,61	-95.800,00	-605,61

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)	-96.405,61	-95.800,00	-605,61	-96.405,61	-95.800,00	-605,61
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.405,61	-95.800,00	-605,61			
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)				-96.405,61	-95.800,00	-605,61
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)				-96.405,61	-95.800,00	-605,61
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.405,61	-95.800,00	-605,61	-96.405,61	-95.800,00	-605,61
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.405,61	-95.800,00	-605,61			
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)				-96.405,61	-95.800,00	-605,61
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)				-96.405,61	-95.800,00	-605,61

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	213.435,97	369.500,00	-156.064,03	213.435,97	369.500,00	-156.064,03
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	213.435,97	369.500,00	-156.064,03	213.435,97	369.500,00	-156.064,03
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	213.435,97	369.500,00	-156.064,03	213.435,97	369.500,00	-156.064,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	213.435,97	369.500,00	-156.064,03	213.435,97	369.500,00	-156.064,03
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)	213.435,97	369.500,00	-156.064,03	213.435,97	369.500,00	-156.064,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	213.435,97	369.500,00	-156.064,03			
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)				213.435,97	369.500,00	-156.064,03
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)				213.435,97	369.500,00	-156.064,03

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)	213.435,97	369.500,00	-156.064,03	213.435,97	369.500,00	-156.064,03
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	213.435,97	369.500,00	-156.064,03			
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)				213.435,97	369.500,00	-156.064,03
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)				213.435,97	369.500,00	-156.064,03

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	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	199.591,98	208.000,00	-8.408,02	199.591,98	208.000,00	-8.408,02
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	199.591,98	208.000,00	-8.408,02	199.591,98	208.000,00	-8.408,02
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	199.591,98	208.000,00	-8.408,02	199.591,98	208.000,00	-8.408,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	199.591,98	208.000,00	-8.408,02	199.591,98	208.000,00	-8.408,02
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)	199.591,98	208.000,00	-8.408,02	199.591,98	208.000,00	-8.408,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	199.591,98	208.000,00	-8.408,02			
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)				199.591,98	208.000,00	-8.408,02
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)				199.591,98	208.000,00	-8.408,02

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)	199.591,98	208.000,00	-8.408,02	199.591,98	208.000,00	-8.408,02
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	199.591,98	208.000,00	-8.408,02			
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)				199.591,98	208.000,00	-8.408,02
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)				199.591,98	208.000,00	-8.408,02

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgese						
Operative Gebarung								
944000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	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
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	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 / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-100,00
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	95.259,34	95.300,00	-40,66	95.259,34	95.300,00	-40,66
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	95.259,34	95.300,00	-40,66	95.259,34	95.300,00	-40,66
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	95.259,34	95.300,00	-40,66	95.259,34	95.300,00	-40,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	95.259,34	95.300,00	-40,66	95.259,34	95.300,00	-40,66
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)	95.259,34	95.300,00	-40,66	95.259,34	95.300,00	-40,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	95.259,34	95.300,00	-40,66			
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)				95.259,34	95.300,00	-40,66
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)				95.259,34	95.300,00	-40,66

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	95.259,34	95.300,00	-40,66	95.259,34	95.300,00	-40,66
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	95.259,34	95.300,00	-40,66			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				95.259,34	95.300,00	-40,66
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				95.259,34	95.300,00	-40,66
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	508.287,29	672.900,00	-164.612,71	508.287,29	672.900,00	-164.612,71
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	508.287,29	672.900,00	-164.612,71			
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)				508.287,29	672.900,00	-164.612,71
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)				508.287,29	672.900,00	-164.612,71
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.536.278,55	2.673.800,00	-137.521,45	2.533.968,25	2.673.900,00	-139.931,75
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.536.278,55	2.673.800,00	-137.521,45			
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)				2.533.968,25	2.673.900,00	-139.931,75
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)				2.533.968,25	2.673.900,00	-139.931,75

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	029000	042000	4.085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,16	0,00
2025	163001	040000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	240001	042000	1.485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,50	0,00
2025	817003	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820000	050000	8.822,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,07	0,00
2025	840000	001000	29.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.534,00	0,00
Summe	2002025		53.926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.926,73	0,00
Saldo	SA2		53.926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.926,73	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		53.926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.926,73	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200035 Löschfahrzeug mit Allradantrieb FF DK Berg (163002_LFA)												
Summe	1200035 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200035 2024		211.814,08	0,00	0,00	0,00	106.438,03	0,00	0,00	20.051,00	85.325,05	0,00
2025	163002	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
Summe	1200035 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
Saldo	1200035 SA		211.814,08	0,00	0,00	0,00	158.938,03	0,00	0,00	20.051,00	32.825,05	
1200040 Brandschutzmaßnahmen VS (211001_BRANDSCHUTZ_VS)												
2025	211001	010000	23.572,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.572,97	0,00
2025	211001	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.959,71	0,00	0,00	0,00	-29.959,71	0,00
2025	211001	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2025	820000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00
Summe	1200040 2025		23.572,97	0,00	0,00	0,00	179.959,71	0,00	0,00	5.900,00	-162.286,74	0,00
Saldo	1200040 SA		23.572,97	0,00	0,00	0,00	179.959,71	0,00	0,00	5.900,00	-162.286,74	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200032 Heizungstausch VS_KIGA (211001_HEIZUNG)													
Summe	1200032 2023		10.576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.576,20	0,00	0,00
Summe	1200032 2024		197.364,13	0,00	0,00	0,00	307.450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.086,11	0,00
2025	211001	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211001	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	240001	010000	961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,30	0,00
2025	240001	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240001	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200032 2025		961,30	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.038,70	0,00
Saldo	1200032 SA		208.901,63	0,00	0,00	0,00	327.450,24	0,00	0,00	0,00	10.576,20	-129.124,81	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200010 Hochwasserschutz (639_HOCHWASSERSCHUTZ)													
Summe	1200010	2021	46.810,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.785,00	12.025,38	19.980,00
Summe	1200010	2022	51.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.970,38	-12.025,38	0,00
Summe	1200010	2023	64.002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	49.786,04	0,00	0,00	14.216,57	0,00	0,00
Summe	1200010	2024	1.373.113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.213,96	0,00	0,00	0,00	-327.100,91	118.586,16
2025	639000	069000	138.824,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.824,67	0,00
2025	639000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.900,80	0,00
2025	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	103.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.267,20	0,00
2025	639000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	439.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-439.583,34	0,00
2025	851000	069000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200010	2025	138.824,67	0,00	0,00	0,00	697.751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-558.926,67	0,00
Saldo	1200010	SA	1.674.695,71	0,00	0,00	0,00	697.751,34	1.750.000,00	0,00	0,00	112.971,95	-886.027,58	
1200041 Löschteich Firma Strobl (782_LOESCHTEICH_TRANSFER)													
2025	782000	775000	19.340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.340,88	0,00
2025	782000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.340,88	0,00
Summe	1200041	2025	19.340,88	0,00	0,00	0,00	19.340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200041	SA	19.340,88	0,00	0,00	0,00	19.340,88	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	
1200037 Friedhof RB neu (Müllinsel, Kanalanschl., Gehwegsa (817003_FRIEDHOFBNEU)													
Summe	1200037 2024		36.748,20	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.251,80	0,00
2025	817003	006000	7.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,20	0,00
Summe	1200037 2025		7.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,20	0,00
Saldo	1200037 SA		44.042,40	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.957,60	
1200034 Businesspark S7 Aufschließung Kanal (851_BPS7)													
Summe	1200034 2024		6.433,88	0,00	0,00	0,00	6.433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200034 SA		6.433,88	0,00	0,00	0,00	6.433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		2.188.801,55	0,00	0,00	0,00	1.440.874,08	1.750.000,00	0,00	149.499,15	-1.151.571,68		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing			
2021	46.810,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.785,00	12.025,38	19.980,00
2022	51.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.970,38	-12.025,38	0,00
2023	74.578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	49.786,04	0,00	24.792,77	-30.000,00	0,00
2024	1.825.473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.322,15	1.700.213,96	0,00	20.051,00	-366.113,77	118.586,16
2025	189.994,02	19.340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	939.551,93	0,00	0,00	5.900,00	-755.457,91	0,00
Saldo	2.188.801,55	19.340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.874,08	1.750.000,00	0,00	149.499,15	-1.151.571,68	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	458.673,67	458.673,67	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.676.022,88	1.676.022,88	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	360.228,77	103.774,37	256.454,40
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	72.076,84	63.227,38	8.849,46
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	812.418,23	812.418,23	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.097,17	1.097,17	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	1.043.907,43	982.051,93	61.855,50
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.424.424,99	4.097.265,63	327.159,36
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.162.126,28	1.112.444,74	49.681,54
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.237.139,79	1.057.607,20	179.532,59
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	5.400,00	5.400,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.147.521,74	1.147.521,74	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	69.264,03	48.019,33	21.244,70
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.621.451,84	3.370.993,01	250.458,83
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	118.493,71	118.493,71	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-23.000,00	-23.000,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		95.493,71	95.493,71	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		707.479,44	630.778,91	76.700,53
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
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.	-78.097,87
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	61.855,50
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-10.983,62
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	49.474,54
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	680.253,45	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 Gemeindeamt	av3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	bv2 / 3		1,00	0,17	0,83	1,00	0,17	0,83
	010000 Gemeindeamt	bv3 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	bv2 / 4		0,00	0,83	-0,83	0,00	0,83	-0,83
	240001 Kindergarten DK	kb1 / 1		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240001 Kindergarten DK	kb3 / 1		1,00	0,33	0,67	0,75	0,25	0,50
	240001 Kindergarten DK	l2b1 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240001 Kindergarten DK	l2b1 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240001 Kindergarten DK	l2b1 / 19		2,00	1,00	1,00	1,18	0,78	0,40
	240001 Kindergarten DK	kb1 / 2		1,00	1,50	-0,50	1,00	1,50	-0,50
	240001 Kindergarten DK	kb3 / 2		1,00	1,67	-0,67	0,75	1,16	-0,41
	240001 Kindergarten DK	kb3 / 5		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
	240001 Kindergarten DK	bh5 / 6		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	240001 Kindergarten DK	kb3 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
	240001 Kindergarten DK	bh5 / 7		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	p2 / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	bh3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	bh5 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	bh3 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	bh3 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	Summe Personenkreis 2			18,00	17,00	1,00	16,32	15,83	0,49
	Summe Meldegruppe 1			18,00	17,00	1,00	16,32	15,83	0,49

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gesamtsummen	18,00	17,00	1,00	16,32	15,83	0,49
---------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------

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							
Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	17,00	15,83	931.588,57				931.588,57
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	3.323,93				3.323,93
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				7.294,51	216.629,53	3.289,74	227.213,78
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	17,00	15,83	934.912,50	7.294,51	216.629,53	3.289,74	1.162.126,28

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	222.860,51	0,00
	Transfers	211.704,20	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	305.108,08	0,00
	Transfers	588.668,21	1.037.771,74
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	5.520,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	11.663,87
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	7.670,22	18.418,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	527.968,59	0,00
	Transfers	808.042,63	1.073.373,61

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven
					Zuweisungen	Entnahmen		

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
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									
110000382	D3-2851002 Kanalb.D. BA 02 ABA DK Darl.Nr. 85047 Fonds/Konto/VHC 851000/344000 Höhe gesamt 784.866,61 Laufzeit / Währ. 1986-2029 EUR IBAN AT305100091014903663	103.954,56	0,00	20.850,72	2.420,80	23.271,52	0,00	83.103,84	23.271,52
110000383	D3-2851005 Kanalb.D.BA 03 ABA DK Darl.Nr.107935 Fonds/Konto/VHC 851000/344000 Höhe gesamt 827.670,91 Laufzeit / Währ. 1992-2034 EUR IBAN AT496000000004434012	280.537,16	0,00	25.621,81	5.469,33	31.091,14	0,00	254.915,35	31.091,14
Summe 1.1.5		384.491,72	0,00	46.472,53	7.890,13	54.362,66	0,00	338.019,19	54.362,66
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									
110000378	Abfinanzierung Kindergarten- u. VS-Umbau DK Fonds/Konto/VHC 240001/346100 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2030 EUR IBAN AT896000000540030820	81.771,53	0,00	15.386,38	2.266,78	17.653,16	0,00	66.385,15	17.653,16

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
11000377	Err. Kinderkrippe, Umbau VS u. KiGA DK-Raika Fonds/Konto/VHC 240001/346100 Höhe gesamt 1.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2030 EUR IBAN AT133300000101008515	277.117,24	0,00	52.076,18	7.834,68	59.910,86	0,00	225.041,06	59.910,86
110004831	Darlehen Hochwasserschutz mit Sondertilgung Fonds/Konto/VHC 639000/346100/1200010 Höhe gesamt 721.600,00 Laufzeit / Währ. 2023-2029 EUR	800.000,00	0,00	152.455,00	33.306,76	185.761,76	0,00	647.545,00	185.761,76
110006012	Darlehen Hochwasserschutz-Zusatz (500.000) Fonds/Konto/VHC 639000/346100/1200010 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2029 EUR IBAN AT241700000134017198	500.000,00	0,00	0,00	7.039,65	7.039,65	0,00	500.000,00	7.039,65
110005544	Darlehen HWS (450.000) Fonds/Konto/VHC 639000/346100/1200010 Höhe gesamt 450.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2039 EUR	450.000,00	0,00	16.902,52	21.032,09	37.934,61	0,00	433.097,48	37.934,61
11000372	D3-2851001 Kanalb.D. BA 01 ABA DK Darl.Nr. 79032 Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 728.181,80 Laufzeit / Währ. 1986-2025 EUR IBAN AT035100091014903664	22.854,82	0,00	22.854,82	954,81	23.809,63	0,00	0,00	23.809,63
Summe 1.4.1		2.131.743,59	0,00	259.674,90	72.434,77	332.109,67	0,00	1.872.068,69	332.109,67
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		2.516.235,31	0,00	306.147,43	80.324,90	386.472,33	0,00	2.210.087,88	386.472,33

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
2.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	2.516.235,31	0,00	306.147,43	80.324,90	386.472,33	0,00	2.210.087,88	386.472,33
Summe	ohne Quasi KG	2.108.888,77	0,00	236.820,08	71.479,96	308.300,04	0,00	1.872.068,69	308.300,04
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	0,00	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	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024				Auflösung	Wertminderung +/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	121.645,38	30.446,46	91.198,92	0,00	0,00	0,00	3.576,52	0,00	87.622,40
	Nettoinvestition/-kosten	121.645,38	30.446,46	91.198,92	0,00	0,00	0,00	3.576,52	0,00	87.622,40
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	12.071.322,45	7.179.751,18	4.891.571,27	36.828,20	0,00	0,00	96.897,75	0,00	4.831.501,72
	Summe Passiva	2.657.612,35	2.385.090,30	272.522,05	0,00	0,00	0,00	11.391,22	0,00	261.130,83
	Nettoinvestition/-kosten	9.413.710,10	4.794.660,88	4.619.049,22	36.828,20	0,00	0,00	85.506,53	0,00	4.570.370,89
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	6.927.642,03	5.336.363,91	1.591.278,12	24.534,27	0,00	0,00	50.503,47	0,00	1.565.308,92
	Summe Passiva	1.095.860,05	239.119,13	856.740,92	73.459,71	0,00	0,00	29.280,08	0,00	900.920,55
	Nettoinvestition/-kosten	5.831.781,98	5.097.244,78	734.537,20	-48.925,44	0,00	0,00	21.223,39	0,00	664.388,37
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	3.972.077,22	2.443.366,11	1.528.711,11	0,00	0,00	0,00	78.887,73	0,00	1.449.823,38
	Summe Passiva	2.382.102,03	1.535.253,84	846.848,19	59.307,52	0,00	0,00	49.173,90	0,00	856.981,81
	Nettoinvestition/-kosten	1.589.975,19	908.112,27	681.862,92	-59.307,52	0,00	0,00	29.713,83	0,00	592.841,57
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	199.200,78	62.528,10	136.672,68	8.822,07	0,00	0,00	9.572,90	0,00	135.921,85
	Summe Passiva	25.610,08	6.811,06	18.799,02	0,00	0,00	0,00	1.792,13	0,00	17.006,89
	Nettoinvestition/-kosten	173.590,70	55.717,04	117.873,66	8.822,07	0,00	0,00	7.780,77	0,00	118.914,96
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	958.979,26	510.028,14	448.951,12	22.500,00	23.000,00	0,00	39.947,33	17.600,00	426.103,79

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024				Auflösung	Wertminderung +/-	
Summe Passiva		361.222,27	128.840,07	232.382,20	45.000,00	12.000,00	0,00	20.121,19	4.800,00	250.061,01
Nettoinvestition/-kosten		597.756,99	381.188,07	216.568,92	-22.500,00	11.000,00	0,00	19.826,14	12.800,00	176.042,78
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		121.862,78	70.416,92	51.445,86	5.570,66	0,00	0,00	10.614,24	0,00	46.402,28
Summe Passiva		5.120,00	1.650,95	3.469,05	0,00	0,00	0,00	520,63	0,00	2.948,42
Nettoinvestition/-kosten		116.742,78	68.765,97	47.976,81	5.570,66	0,00	0,00	10.093,61	0,00	43.453,86
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		607,20	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		607,20	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		1.383.334,84	0,00	1.383.334,84	20.238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.573,35
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	697.751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	697.751,34
Nettoinvestition/-kosten		1.383.334,84	0,00	1.383.334,84	-677.512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	705.822,01
Gesamtsumme Aktiva		25.756.671,94	15.633.508,02	10.123.163,92	118.493,71	23.000,00	0,00	289.999,94	17.600,00	9.946.257,69
Gesamtsumme Passiva		6.527.526,78	4.296.765,35	2.230.761,43	875.518,57	12.000,00	0,00	112.279,15	4.800,00	2.986.800,85
Nettoinvestition/-kosten gesamt		19.229.145,16	11.336.742,67	7.892.402,49	-757.024,86	11.000,00	0,00	177.720,79	12.800,00	6.959.456,84

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf- zeit in Jahren	Kumulierte Rest- zahlungen
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kaution) pro Jahr			
110005199	Leasing Kommunaltraktor Steyr 4100 Expert CVT,4120	820000	06.2023-05.2030	0,00	0,00	21.322,20	0,00	5	106.611,00
Summe				0,00	0,00	21.322,20	0,00		106.611,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Businesspark S7 Südburgenland GmbH
2	Firmenbuchnummer	551139z
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	150.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,500%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	-93.591,70 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	-14.134,89 €
10	Bilanzsumme	7.912.273,50 €
11	Finanzverbindlichkeiten	8.216.300,32 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-553.703,93 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	87.696,93	0,00	0,00	87.696,93
Summe kurzfristige Rückstellungen		87.696,93	0,00	0,00	87.696,93
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	44.343,03	0,00	44.343,03	0,00
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	90.522,43	13.763,42	2.717,18	101.568,67
Summe langfristige Rückstellungen		134.865,46	13.763,42	47.060,21	101.568,67
Gesamtsumme		222.562,39	13.763,42	47.060,21	189.265,60

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								
110000373	WWF Nr. 05 Haftungsnehmer AbwV/bd Bez Jennersdorf	1989-2029	222.468,99	34.034,11	0,00	6.671,71	27.362,40	0,00
110000381	RAIKA Nr. 18 Haftungsnehmer AbwV/bd Bez Jennersdorf	2012-2037	800.000,00	40.205,51	0,00	40.205,51	0,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			1.022.468,99	74.239,62	0,00	46.877,22	27.362,40	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			1.022.468,99	74.239,62	0,00	46.877,22	27.362,40	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)			1.022.468,99	74.239,62	0,00	46.877,22	27.362,40	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

110005511	Haftung Businesspark S7 Südburgenland GmbH Haftungsnehmer Businesspark S7 Südburgenland GmbH	2022-2071	187.500,00	118.110,67	52.804,13	0,00	170.914,80	0,00
-----------	---	-----------	------------	------------	-----------	------	------------	------

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil B			187.500,00	118.110,67	52.804,13	0,00	170.914,80	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 Versorgungsgenus- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer		

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	41.409,26	41.409,26	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	52.474,78	57.645,02	110.119,80	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	480,00	1.160,62	1.378,80	261,82
Summe Forderungen		52.954,78	100.214,90	152.907,86	261,82
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	44.621,34	44.621,34	0,00
361000	Bundesgebühren	892,90	6.147,70	8.323,70	3.068,90
362000	Lohnsteuer	11.264,51	214.174,96	213.024,50	10.114,05
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	354.423,78	354.423,78	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	28.668,47	563.812,16	566.611,92	31.468,23
362120	GKK Vertragsbedienstete	6.503,35	120.911,02	118.880,79	4.473,12
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	28.169,88	28.169,88	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	3.406,53	63.952,12	64.166,50	3.620,91
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	6.778,98	6.778,98	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	3.572,10	332.996,86	330.079,12	654,36
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	5.563.653,78	5.563.653,78	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	1.299,60	4.598.546,86	4.597.247,26	0,00
369000	Bedienstetenumlage	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
369100	Sachverständiger - Gebühren (VUG)	0,00	22.120,00	22.120,00	0,00
369200	Gemeindegutscheine	11.061,76	9.910,00	6.450,00	7.601,76
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	223,67	117.601,64	117.416,45	38,48
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	5.088,30	5.088,30	4.965,97	4.965,97
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	6,08	6,08	0,00
Summe Verbindlichkeiten		71.981,19	12.065.475,46	12.059.500,05	66.005,78

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

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	225
Rechnungsquerschnitt	230
Stellenplan für den Gesamthaushalt	232
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	234
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	236
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	237
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	238
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	241
Anlage 6g – Anlagenspiegel	242
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	244
Anlage 6i – Leasingspiegel	245
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	247
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	248
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	249

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	250
Anlage 6r - Haftungsnachweis	251
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	253
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	254
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	255