



Gemeinde Gabersdorf

Gabersdorf 93, 8424 Gabersdorf

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61008
Fläche	1.980,00 ha
Einwohneranzahl	1.280

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	4.091.271,13	4.405.800,00	-314.528,87
1	212	Erträge aus Transfers	1.840.096,06	1.704.600,00	135.496,06
1	213	Finanzerträge	0,03	100,00	-99,97
SU	21	Summe Erträge	5.931.367,22	6.110.500,00	-179.132,78
1	221	Personalaufwand	2.837.047,69	2.956.500,00	-119.452,31
1	222	Sachaufwand	2.312.056,74	2.360.500,00	-48.443,26
1	223	Transferaufwand	1.787.733,23	1.647.300,00	140.433,23
1	224	Finanzaufwand	91.456,76	70.800,00	20.656,76
SU	22	Summe Aufwendungen	7.028.294,42	7.035.100,00	-6.805,58
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.096.927,20	-924.600,00	-172.327,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.370.937,12	1.249.300,00	121.637,12
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	274.009,92	324.700,00	-50.690,08
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.096.927,20	924.600,00	172.327,20
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.021.235,99	4.319.400,00	-298.164,01
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.623.848,36	1.560.300,00	63.548,36
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,03	100,00	-99,97
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.645.084,38	5.879.800,00	-234.715,62
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.812.119,44	2.946.000,00	-133.880,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.156.211,23	1.132.200,00	24.011,23
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.513.743,38	1.394.400,00	119.343,38
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	83.807,67	70.800,00	13.007,67
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.565.881,72	5.543.400,00	22.481,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	79.202,66	336.400,00	-257.197,34
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.762,25	21.000,00	-8.237,75
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	416.691,40	442.200,00	-25.508,60
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	429.453,65	463.200,00	-33.746,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.655.261,02	1.843.900,00	-188.638,98
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	269.730,35	252.900,00	16.830,35
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.924.991,37	2.096.800,00	-171.808,63
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.495.537,72	-1.633.600,00	138.062,28
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.416.335,06	-1.297.200,00	-119.135,06

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	765.000,00	765.000,00	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	765.000,00	765.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	342.870,96	348.000,00	-5.129,04
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	342.870,96	348.000,00	-5.129,04
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	422.129,04	417.000,00	5.129,04
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-994.206,02	-880.200,00	-114.006,02
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	582.721,99		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	15.728.304,92		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	16.311.026,91		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	546.762,86		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	15.710.309,93		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	16.257.072,79		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	53.954,12		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-940.251,90
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	147.159,69
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	14.359,47
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-807.451,68
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-940.251,90

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	6.702.929,77	7.002.640,02	-299.710,25
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.522.523,35	4.623.365,17	-100.841,82
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	494.136,53	990.120,41	-495.983,88
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	109.097,84	117.447,65	-8.349,81
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	108.960,36	76.108,11	32.852,25
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.144,02	124.211,85	106.932,17
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	415.783,44	416.101,95	-318,51
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	2.657.274,65	1.306.048,69	1.351.225,96
1	102	A.II	Sachanlagen	15.241.849,96	14.656.043,85	585.806,11
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.021.303,64	1.028.952,73	-7.649,09
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	76.455,52	76.455,52	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.097.759,16	1.105.408,25	-7.649,09
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	60.724,07	64.047,69	-3.323,62
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	60.724,07	64.047,69	-3.323,62
0	10	A	Langfristiges Vermögen	16.400.333,19	15.825.499,79	574.833,40
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115.872,56	111.741,62	4.130,94
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	98.871,53	105.759,12	-6.887,59
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	9.730,02	40.536,02	-30.806,00
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	14.024,48	45.694,58	-31.670,10
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	238.498,59	303.731,34	-65.232,75
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	3.478,05	143.788,19	-140.310,14
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	10.881,42	3.371,50	7.509,92

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	14.359,47	147.159,69	-132.800,22
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.127,33	13.023,09	104,24
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.127,33	13.023,09	104,24
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	265.985,39	463.914,12	-197.928,73
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	16.666.318,58	16.289.413,91	376.904,67

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	5.739.408,70	5.739.408,70	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	5.739.408,70	5.739.408,70	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	696.931,37	696.931,37	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	696.931,37	696.931,37	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	10.534,90	3.371,50	7.163,40
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	5.420.511,14	6.524.601,74	-1.104.090,60
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	5.431.046,04	6.527.973,24	-1.096.927,20
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	5.431.046,04	6.527.973,24	-1.096.927,20
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	11.867.386,11	12.964.313,31	-1.096.927,20
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	975.332,26	715.156,93	260.175,33
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	169.129,00	225.639,31	-56.510,31
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	1.144.461,26	940.796,24	203.665,02
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	1.144.461,26	940.796,24	203.665,02
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.371.615,59	1.949.486,55	422.129,04
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.371.615,59	1.949.486,55	422.129,04
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	199.357,94	214.008,70	-14.650,76
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	199.357,94	214.008,70	-14.650,76
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.570.973,53	2.163.495,25	407.478,28
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	807.451,68	0,00	807.451,68
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	807.451,68	0,00	807.451,68
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	380,70	32.348,95	-31.968,25
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	751,00	0,00	751,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	94.153,64	8.578,22	85.575,42
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	146.692,80	153.748,33	-7.055,53
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	241.978,14	194.675,50	47.302,64
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	34.067,86	26.099,38	7.968,48
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	34.067,86	26.099,38	7.968,48
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	34,23	-34,23
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	34,23	-34,23
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.083.497,68	220.809,11	862.688,57
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	16.666.318,58	16.289.413,91	376.904,67

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	5.739.408,70	696.931,37	6.527.973,24	0,00	0,00	12.964.313,31
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	5.739.408,70	696.931,37	6.527.973,24	0,00	0,00	12.964.313,31
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)	-----	-1.096.927,20	-----	-----	-----	-1.096.927,20
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	1.096.927,20	-1.096.927,20	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	5.739.408,70	696.931,37	5.431.046,04	0,00	0,00	11.867.386,11

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		3.132,07	23.614,87	23.268,89	3.478,05
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	25.358,68	25.358,68	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	11.328.965,73	11.328.965,73	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	21.332.787,90	21.332.787,90	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	713.658,20	713.658,20	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			3.132,07	33.431.385,38	33.431.039,40	3.478,05
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen - 853		3.025,00	7.509,90	0,00	10.534,90
294001	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen - 850		346,50	0,02	0,00	346,52
Summe Zahlungsmittelreserven			3.371,50	7.509,92	0,00	10.881,42
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Spielfeld-Straß	AT153842000002000057	140.656,12	6.163.798,56	7.111.906,36	-807.451,68
Summe Kurzfristige Finanzschulden			140.656,12	6.163.798,56	7.111.906,36	-807.451,68
Gesamtsumme der liquiden Mittel			147.159,69	39.602.693,86	40.542.945,76	-793.092,21

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	5.931.367,22		5.931.367,22
Personalaufwand / Personalaufwand	2.837.047,69		2.837.047,69
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	4.191.246,73		4.191.246,73
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-1.096.927,20		-1.096.927,20
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.370.937,12		1.370.937,12
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	274.009,92		274.009,92
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	15.241.849,96		15.241.849,96
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.097.759,16		1.097.759,16
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	299.222,66		299.222,66
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	14.359,47		14.359,47
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	13.127,33		13.127,33
Summe Aktiva	16.666.318,58		16.666.318,58
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	11.867.386,11		11.867.386,11
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	1.144.461,26		1.144.461,26
Rückstellungen / Rückstellungen	233.425,80		233.425,80
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	3.421.045,41		3.421.045,41
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	16.666.318,58		16.666.318,58

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	67.360,60	63.700,00	3.660,60
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.657,60	8.200,00	-1.542,40
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	378,97	200,00	178,97
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.709,72	0,00	4.709,72
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	79.106,89	72.100,00	7.006,89
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.838,00	13.900,00	-62,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.110,04	6.000,00	-2.889,96
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.394,15	2.400,00	-5,85
1	212	Erträge aus Transfers	19.342,19	22.300,00	-2.957,81
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	98.449,08	94.400,00	4.049,08
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	190.642,74	192.300,00	-1.657,26
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	112.026,05	102.300,00	9.726,05
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	114,30	0,00	114,30
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.474,46	1.300,00	3.174,46
1	221	Personalaufwand	307.257,55	295.900,00	11.357,55
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.402,31	27.500,00	-2.097,69
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.177,19	35.000,00	5.177,19
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.004,28	2.600,00	404,28
2	2224	Instandhaltung	3.075,89	3.000,00	75,89
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	211.421,83	215.500,00	-4.078,17
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	42.562,68	43.300,00	-737,32
1	222	Sachaufwand	325.644,18	326.900,00	-1.255,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.067,75	4.800,00	13.267,75
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.404,34	21.300,00	-3.895,66

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	35.472,09	26.100,00	9.372,09
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.177,90	9.200,00	-3.022,10
1	224	Finanzaufwand	6.177,90	9.200,00	-3.022,10
SU	22	Summe Aufwendungen	674.551,72	658.100,00	16.451,72
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-576.102,64	-563.700,00	-12.402,64
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.109,06	6.200,00	-90,94
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.109,06	6.200,00	-90,94
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.600,00	13.600,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.600,00	13.600,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.490,94	-7.400,00	-90,94
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-583.593,58	-571.100,00	-12.493,58

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	67.450,60	63.700,00	3.750,60
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.657,60	8.200,00	-1.542,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	78,97	200,00	-121,03
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	74.187,17	72.100,00	2.087,17
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.838,00	13.900,00	-62,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.110,04	6.000,00	-2.889,96
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.948,04	19.900,00	-2.951,96
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	91.135,21	92.000,00	-864,79
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	190.642,74	190.300,00	342,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	112.026,05	102.300,00	9.726,05
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	114,30	0,00	114,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	302.783,09	292.600,00	10.183,09
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.402,31	27.500,00	-2.097,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.198,05	35.000,00	5.198,05
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.004,28	2.600,00	404,28
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.075,89	3.000,00	75,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	211.421,83	215.500,00	-4.078,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	283.102,36	283.600,00	-497,64
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.808,25	4.800,00	9.008,25
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.404,34	21.300,00	-3.895,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers	31.212,59	26.100,00	5.112,59
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.177,90	9.200,00	-3.022,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.177,90	9.200,00	-3.022,10
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	623.275,94	611.500,00	11.775,94

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-532.140,73	-519.500,00	-12.640,73
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	27.807,55	28.000,00	-192,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.807,55	28.000,00	-192,45
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	27.807,55	28.000,00	-192,45
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-27.807,55	-28.000,00	192,45
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-559.948,28	-547.500,00	-12.448,28
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	28.699,28	27.500,00	1.199,28
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	28.699,28	27.500,00	1.199,28
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28.699,28	27.500,00	1.199,28
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-28.699,28	-27.500,00	-1.199,28
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-588.647,56	-575.000,00	-13.647,56

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	354,00	200,00	154,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	354,00	200,00	154,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	34.500,00	16.700,00	17.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	34.500,00	16.700,00	17.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	34.854,00	16.900,00	17.954,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.121,63	7.000,00	8.121,63
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.859,47	3.700,00	-840,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.798,02	1.600,00	198,02
1	222	Sachaufwand	19.779,12	12.300,00	7.479,12
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	52.918,27	52.500,00	418,27
1	223	Transferaufwand	52.918,27	52.500,00	418,27
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	72.697,39	64.800,00	7.897,39
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-37.843,39	-47.900,00	10.056,61
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.500,00	16.700,00	-4.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.500,00	16.700,00	-4.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.500,00	16.700,00	-4.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.500,00	16.700,00	-4.200,00
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)	-37.843,39	-47.900,00	10.056,61

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	354,00	200,00	154,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	354,00	200,00	154,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.500,00	16.700,00	17.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	34.500,00	16.700,00	17.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.854,00	16.900,00	17.954,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.595,70	7.000,00	11.595,70
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.879,22	3.700,00	-820,78
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.798,02	1.600,00	198,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.272,94	12.300,00	10.972,94
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.918,27	24.000,00	8.918,27
1	323	Auszahlungen aus Transfers	32.918,27	24.000,00	8.918,27
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.191,21	36.300,00	19.891,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-21.337,21	-19.400,00	-1.937,21
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	28.500,00	-8.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	28.500,00	-8.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	28.500,00	-8.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	-28.500,00	8.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-41.337,21	-47.900,00	6.562,79
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-41.337,21	-47.900,00	6.562,79

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	1.092.330,02	1.206.400,00	-114.069,98
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.689,78	17.500,00	1.189,78
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	64.214,64	42.000,00	22.214,64
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.388,43	100,00	26.288,43
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.201.622,87	1.266.000,00	-64.377,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.400.307,49	1.418.300,00	-17.992,51
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.035,47	15.700,00	-2.664,53
1	212	Erträge aus Transfers	1.413.342,96	1.434.000,00	-20.657,04
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.614.965,83	2.700.000,00	-85.034,17
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.771.726,05	1.834.100,00	-62.373,95
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	603.576,80	688.600,00	-85.023,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.650,25	6.700,00	12.950,25
1	221	Personalaufwand	2.394.953,10	2.529.400,00	-134.446,90
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	105.010,62	57.900,00	47.110,62
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.292,33	53.100,00	-807,67
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	118.936,32	103.500,00	15.436,32
2	2224	Instandhaltung	33.444,92	35.200,00	-1.755,08
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	199.592,58	213.900,00	-14.307,42
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	58.567,07	119.900,00	-61.332,93
1	222	Sachaufwand	567.843,84	583.500,00	-15.656,16
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.057,32	5.000,00	1.057,32
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	75.000,00	80.000,00	-5.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	76.580,00	75.800,00	780,00
1	223	Transferaufwand	157.637,32	160.800,00	-3.162,68

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	52.199,68	47.900,00	4.299,68
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	7.649,09	0,00	7.649,09
1	224	Finanzaufwand	59.848,77	47.900,00	11.948,77
SU	22	Summe Aufwendungen	3.180.283,03	3.321.600,00	-141.316,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-565.317,20	-621.600,00	56.282,80
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	79.544,60	29.000,00	50.544,60
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	79.544,60	29.000,00	50.544,60
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	240.400,00	265.400,00	-25.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	240.400,00	265.400,00	-25.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-160.855,40	-236.400,00	75.544,60
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-726.172,60	-858.000,00	131.827,40

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	1.087.716,85	1.206.400,00	-118.683,15
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.495,20	17.500,00	-4,80
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	60.668,59	36.000,00	24.668,59
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.165.880,64	1.259.900,00	-94.019,36
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.400.307,49	1.418.300,00	-17.992,51
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.400.307,49	1.418.300,00	-17.992,51
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.566.188,13	2.678.200,00	-112.011,87
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.771.726,05	1.834.100,00	-62.373,95
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	603.576,80	688.500,00	-84.923,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.375.302,85	2.522.600,00	-147.297,15
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.546,98	57.900,00	46.646,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.336,38	53.100,00	-763,62
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	118.936,32	103.500,00	15.436,32
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.444,92	35.200,00	-1.755,08
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	198.950,06	213.900,00	-14.949,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	508.214,66	463.600,00	44.614,66
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.057,32	5.000,00	1.057,32
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.180,00	10.400,00	780,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.237,32	15.400,00	1.837,32
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	52.199,68	47.900,00	4.299,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	52.199,68	47.900,00	4.299,68
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.952.954,51	3.049.500,00	-96.545,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-386.766,38	-371.300,00	-15.466,38

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	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	-6.000,00
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	260.009,33	314.200,00	-54.190,67
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	9.720,00	0,00	9.720,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	269.729,33	314.200,00	-44.470,67
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	269.729,33	320.200,00	-50.470,67
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.405.453,32	1.540.200,00	-134.746,68
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	47.666,09	74.300,00	-26.633,91
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	111.900,87	109.600,00	2.300,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.565.020,28	1.724.100,00	-159.079,72
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	75.000,00	80.000,00	-5.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	65.400,00	65.400,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	140.400,00	145.400,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.705.420,28	1.869.500,00	-164.079,72
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.435.690,95	-1.549.300,00	113.609,05
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.822.457,33	-1.920.600,00	98.142,67
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	765.000,00	765.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	765.000,00	765.000,00	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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	765.000,00	765.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	288.538,52	294.900,00	-6.361,48
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	288.538,52	294.900,00	-6.361,48
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	288.538,52	294.900,00	-6.361,48
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	476.461,48	470.100,00	6.361,48
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.345.995,85	-1.450.500,00	104.504,15

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.000,00	10.100,00	-100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.008,90	2.100,00	-1.091,10
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.847,86	3.100,00	-252,14
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.135,10	21.500,00	-2.364,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.253,65	9.400,00	-146,35
1	222	Sachaufwand	32.245,51	36.100,00	-3.854,49
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.900,00	23.900,00	0,00
1	223	Transferaufwand	23.900,00	23.900,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	56.145,51	60.000,00	-3.854,49
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-46.145,51	-49.900,00	3.754,49
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.890,62	5.000,00	-109,38
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.890,62	5.000,00	-109,38
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.890,62	5.000,00	-109,38

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.254,89	-44.900,00	3.645,11

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	-100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.100,00	-100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.008,90	2.100,00	-1.091,10
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.885,41	3.100,00	-214,59
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.135,10	21.500,00	-2.364,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.029,41	26.700,00	-3.670,59
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.900,00	23.900,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.900,00	23.900,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.929,41	50.600,00	-3.670,59
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-36.929,41	-40.500,00	3.570,59
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)	-36.929,41	-40.500,00	3.570,59
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)	-36.929,41	-40.500,00	3.570,59

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	29.906,18	7.000,00	22.906,18
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.906,18	7.000,00	22.906,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	102.875,79	13.600,00	89.275,79
1	212	Erträge aus Transfers	102.875,79	13.600,00	89.275,79
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	132.781,97	20.600,00	112.181,97
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.700,00	3.500,00	1.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.773,90	6.300,00	-1.526,10
1	222	Sachaufwand	9.473,90	9.800,00	-326,10
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	808.069,19	749.800,00	58.269,19
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.106,52	20.700,00	406,52
1	223	Transferaufwand	829.175,71	770.500,00	58.675,71
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	838.649,61	780.300,00	58.349,61
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-705.867,64	-759.700,00	53.832,36
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-705.867,64	-759.700,00	53.832,36

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	29.906,18	7.000,00	22.906,18
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.906,18	7.000,00	22.906,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	102.875,79	13.600,00	89.275,79
1	312	Einzahlungen aus Transfers	102.875,79	13.600,00	89.275,79
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	132.781,97	20.600,00	112.181,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.700,00	3.500,00	1.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.773,90	6.300,00	-1.526,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.473,90	9.800,00	-326,10
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	808.069,19	749.800,00	58.269,19
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.106,52	20.700,00	406,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers	829.175,71	770.500,00	58.675,71
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	838.649,61	780.300,00	58.349,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-705.867,64	-759.700,00	53.832,36
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-705.867,64	-759.700,00	53.832,36
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)	-705.867,64	-759.700,00	53.832,36

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	25.164,84	30.000,00	-4.835,16
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.164,84	30.000,00	-4.835,16
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.164,84	30.000,00	-4.835,16
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.508,54	33.600,00	3.908,54
1	222	Sachaufwand	37.508,54	33.600,00	3.908,54
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.324,00	11.600,00	3.724,00
1	223	Transferaufwand	15.324,00	11.700,00	3.624,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	52.832,54	45.300,00	7.532,54
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-27.667,70	-15.300,00	-12.367,70
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.667,70	-15.300,00	-12.367,70

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.565,57	30.000,00	-23.434,43
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.565,57	30.000,00	-23.434,43
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	6.565,57	30.000,00	-23.434,43
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.599,97	33.600,00	-31.000,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.599,97	33.600,00	-31.000,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.324,00	11.600,00	3.724,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.324,00	11.700,00	3.624,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.923,97	45.300,00	-27.376,03
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-11.358,40	-15.300,00	3.941,60
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)	-11.358,40	-15.300,00	3.941,60
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-11.358,40	-15.300,00	3.941,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.960,00	3.000,00	-1.040,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.299,30	0,00	2.299,30
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.259,30	3.000,00	1.259,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	46,38	25.600,00	-25.553,62
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.180,00	1.000,00	180,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.304,02	15.900,00	2.404,02
1	212	Erträge aus Transfers	19.530,40	42.500,00	-22.969,60
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	23.789,70	45.500,00	-21.710,30
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.218,86	3.000,00	-1.781,14
2	2224	Instandhaltung	27.082,16	25.000,00	2.082,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	452.641,61	430.000,00	22.641,61
1	222	Sachaufwand	480.942,63	458.000,00	22.942,63
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	1.300,00	-1.000,00
1	223	Transferaufwand	300,00	1.300,00	-1.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	481.242,63	459.300,00	21.942,63
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-457.452,93	-413.800,00	-43.652,93
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.678,90	15.000,00	-1.321,10
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.678,90	15.000,00	-1.321,10
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00

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)	13.678,90	-10.000,00	23.678,90
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-443.774,03	-423.800,00	-19.974,03

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.960,00	3.000,00	-1.040,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.299,30	0,00	2.299,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.259,30	3.000,00	1.259,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46,38	25.600,00	-25.553,62
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.180,00	1.000,00	180,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.226,38	26.600,00	-25.373,62
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.485,68	29.600,00	-24.114,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.218,86	3.000,00	-1.781,14
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.082,16	25.000,00	2.082,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.301,02	28.000,00	301,02
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.601,02	28.300,00	301,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-23.115,34	1.300,00	-24.415,34
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	39.327,55	33.200,00	6.127,55
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	39.327,55	33.200,00	6.127,55
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	39.327,55	33.200,00	6.127,55
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	31.244,40	31.000,00	244,40

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	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15.611,24	0,00	15.611,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.855,64	31.000,00	15.855,64
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	46.855,64	32.000,00	14.855,64
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.528,09	1.200,00	-8.728,09
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-30.643,43	2.500,00	-33.143,43
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
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)	-30.643,43	2.500,00	-33.143,43

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.597,11	15.200,00	-4.602,89
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.600,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.097,11	16.800,00	-4.702,89
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.212,68	1.400,00	-187,32
1	212	Erträge aus Transfers	1.212,68	1.500,00	-287,32
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.309,79	18.300,00	-4.990,21
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.075,28	1.600,00	1.475,28
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	543,48	400,00	143,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.618,94	27.300,00	-1.681,06
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.406,93	10.700,00	2.706,93
1	222	Sachaufwand	42.644,63	40.000,00	2.644,63
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	65.199,34	32.200,00	32.999,34
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	67.375,80	48.500,00	18.875,80
1	223	Transferaufwand	132.575,14	80.700,00	51.875,14
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	175.219,77	120.700,00	54.519,77
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-161.909,98	-102.400,00	-59.509,98
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.727,27	4.200,00	527,27
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.727,27	4.200,00	527,27
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.727,27	4.200,00	527,27
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.182,71	-98.200,00	-58.982,71

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.597,11	15.200,00	-4.602,89
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.600,00	-100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.097,11	16.800,00	-4.702,89
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.097,11	16.900,00	-4.802,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.075,28	1.600,00	1.475,28
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	543,48	400,00	143,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.618,94	27.300,00	-1.681,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	29.237,70	29.300,00	-62,30
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	65.199,34	32.200,00	32.999,34
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	783,80	500,00	283,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	65.983,14	32.700,00	33.283,14
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	95.220,84	62.000,00	33.220,84
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-83.123,73	-45.100,00	-38.023,73
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	66.592,00	48.000,00	18.592,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	66.592,00	48.000,00	18.592,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	66.592,00	48.000,00	18.592,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-66.592,00	-48.000,00	-18.592,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-149.715,73	-93.100,00	-56.615,73
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)	-149.715,73	-93.100,00	-56.615,73

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	403.333,00	442.600,00	-39.267,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	26.946,18	34.500,00	-7.553,82
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.513,44	41.000,00	15.513,44
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.128,25	85.800,00	-29.671,75
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	512,38	100,00	412,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	543.433,25	604.000,00	-60.566,75
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	181.301,38	108.900,00	72.401,38
1	212	Erträge aus Transfers	181.301,38	108.900,00	72.401,38
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	724.734,63	712.900,00	11.834,63
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100.288,29	95.700,00	4.588,29
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.745,21	35.100,00	-1.354,79
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	803,54	400,00	403,54
1	221	Personalaufwand	134.837,04	131.200,00	3.637,04
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.975,74	13.300,00	-1.324,26
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.919,66	27.900,00	1.019,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.940,18	7.000,00	-1.059,82
2	2224	Instandhaltung	48.104,84	66.500,00	-18.395,16
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	168.482,59	200.800,00	-32.317,41
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	532.502,26	544.300,00	-11.797,74
1	222	Sachaufwand	795.925,27	859.800,00	-63.874,73
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	339.394,38	322.600,00	16.794,38
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.610,00	2.600,00	10,00
1	223	Transferaufwand	342.004,38	325.200,00	16.804,38
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.178,91	3.700,00	-521,09

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	3.178,91	3.700,00	-521,09
SU	22	Summe Aufwendungen	1.275.945,60	1.319.900,00	-43.954,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-551.210,97	-607.000,00	55.789,03
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.120,09	17.600,00	-479,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.120,09	17.600,00	-479,91
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.509,92	4.000,00	3.509,92
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.509,92	4.000,00	3.509,92
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.610,17	13.600,00	-3.989,83
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-541.600,80	-593.400,00	51.799,20

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	405.519,07	442.600,00	-37.080,93
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	26.946,18	34.500,00	-7.553,82
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	55.967,76	41.000,00	14.967,76
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.426,22	5.600,00	2.826,22
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	496.859,23	523.700,00	-26.840,77
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	496.859,23	523.700,00	-26.840,77
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	100.288,29	95.700,00	4.588,29
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	33.745,21	35.100,00	-1.354,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	134.033,50	130.800,00	3.233,50
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.975,74	13.300,00	-1.324,26
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.990,82	27.900,00	1.090,82
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.940,18	7.000,00	-1.059,82
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	71.749,12	66.500,00	5.249,12
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	130.323,30	130.600,00	-276,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	248.979,16	245.300,00	3.679,16
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	296.656,03	292.600,00	4.056,03
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.610,00	2.600,00	10,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	299.266,03	295.200,00	4.066,03
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.178,91	3.700,00	-521,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.178,91	3.700,00	-521,09
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	685.457,60	675.000,00	10.457,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-188.598,37	-151.300,00	-37.298,37

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	12.762,25	15.000,00	-2.237,75
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.762,25	15.000,00	-2.237,75
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.300,00	12.300,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	36.139,49	62.500,00	-26.360,51
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	59.195,03	20.000,00	39.195,03
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	107.634,52	94.800,00	12.834,52
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	120.396,77	109.800,00	10.596,77
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	15.577,55	60.800,00	-45.222,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.577,55	60.800,00	-45.222,45
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	42.738,35	30.000,00	12.738,35
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	42.738,35	30.000,00	12.738,35
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	58.315,90	90.800,00	-32.484,10
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	62.080,87	19.000,00	43.080,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-126.517,50	-132.300,00	5.782,50
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.	17.875,67	17.900,00	-24,33
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	7.757,49	7.700,00	57,49

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	25.633,16	25.600,00	33,16
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	25.633,16	25.600,00	33,16
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-25.633,16	-25.600,00	-33,16
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-152.150,66	-157.900,00	5.749,34

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	926.657,50	1.165.300,00	-238.642,50
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.257.338,07	1.231.200,00	26.138,07
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.331,12	10.100,00	1.231,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.195.326,69	2.406.600,00	-211.273,31
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	57.990,66	55.100,00	2.890,66
1	212	Erträge aus Transfers	57.990,66	55.100,00	2.890,66
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,03	100,00	-99,97
1	213	Finanzerträge	0,03	100,00	-99,97
SU	21	Summe Erträge	2.253.317,38	2.461.800,00	-208.482,62
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	49,12	500,00	-450,88
1	222	Sachaufwand	49,12	500,00	-450,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	198.426,32	194.600,00	3.826,32
1	223	Transferaufwand	198.426,32	194.600,00	3.826,32
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	22.251,18	10.000,00	12.251,18
1	224	Finanzaufwand	22.251,18	10.000,00	12.251,18
SU	22	Summe Aufwendungen	220.726,62	205.100,00	15.626,62
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.032.590,76	2.256.700,00	-224.109,24
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.232.366,58	1.155.600,00	76.766,58
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.232.366,58	1.155.600,00	76.766,58
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.232.366,58	1.155.600,00	76.766,58

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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)	3.264.957,34	3.412.300,00	-147.342,66

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	962.554,42	1.165.300,00	-202.745,58
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.257.338,07	1.231.200,00	26.138,07
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.234,30	10.100,00	1.134,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.231.126,79	2.406.600,00	-175.473,21
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57.990,66	55.100,00	2.890,66
1	312	Einzahlungen aus Transfers	57.990,66	55.100,00	2.890,66
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,03	100,00	-99,97
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,03	100,00	-99,97
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.289.117,48	2.461.800,00	-172.682,52
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,11	0,00	0,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,11	0,00	0,11
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	198.426,32	194.600,00	3.826,32
1	323	Auszahlungen aus Transfers	198.426,32	194.600,00	3.826,32
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	22.251,18	10.000,00	12.251,18
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.251,18	10.000,00	12.251,18
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	220.677,61	204.600,00	16.077,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.068.439,87	2.257.200,00	-188.760,13
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

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	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)	2.068.439,87	2.257.200,00	-188.760,13
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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.068.439,87	2.257.200,00	-188.760,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	4.028,59	3.600,00	428,59	4.028,59	3.600,00	428,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.028,59	3.600,00	428,59	4.028,59	3.600,00	428,59
000000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	280,60	100,00	180,60	280,60	100,00	180,60
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	63.439,60	63.100,00	339,60	63.439,60	63.100,00	339,60
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe, Vizebgm.	19.031,60	19.000,00	31,60	19.031,60	19.000,00	31,60
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe, Kassier	19.084,46	19.000,00	84,46	19.084,46	19.000,00	84,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	101.836,26	101.200,00	636,26	101.836,26	101.200,00	636,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	105.864,85	104.800,00	1.064,85	105.864,85	104.800,00	1.064,85
000000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
000000	753000	Transfers an Sozialversicherungstr. PV Bgm.	18.067,75	0,00	18.067,75	13.808,25	0,00	13.808,25
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.067,75	4.800,00	13.267,75	13.808,25	4.800,00	9.008,25
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.277,86	6.500,00	777,86	7.277,86	6.500,00	777,86
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.277,86	6.500,00	777,86	7.277,86	6.500,00	777,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.345,61	11.300,00	14.045,61	21.086,11	11.300,00	9.786,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	131.210,46	116.100,00	15.110,46	126.950,96	116.100,00	10.850,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.210,46	-116.100,00	-15.110,46	-126.950,96	-116.100,00	-10.850,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.210,46	-116.100,00	-15.110,46			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.950,96	-116.100,00	-10.850,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.950,96	-116.100,00	-10.850,96
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.210,46	-116.100,00	-15.110,46	-126.950,96	-116.100,00	-10.850,96
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.210,46	-116.100,00	-15.110,46			
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)				-126.950,96	-116.100,00	-10.850,96
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)				-126.950,96	-116.100,00	-10.850,96
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.210,46	-116.100,00	-15.110,46	-126.950,96	-116.100,00	-10.850,96
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.210,46	-116.100,00	-15.110,46			
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)				-126.950,96	-116.100,00	-10.850,96
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)				-126.950,96	-116.100,00	-10.850,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Leistungserlöse	4.726,00	0,00	4.726,00	4.816,00	0,00	4.816,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	56,84	200,00	-143,16	56,84	200,00	-143,16
010000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung	59.500,00	61.500,00	-2.000,00	59.500,00	61.500,00	-2.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	64.282,84	61.700,00	2.582,84	64.372,84	61.700,00	2.672,84
010000	811000	* Miet- und Pächterträge	4.619,76	6.200,00	-1.580,24	4.619,76	6.200,00	-1.580,24
010000	811100	Betriebskosten	1.756,68	1.700,00	56,68	1.756,68	1.700,00	56,68
010000	811200	Erhaltungsbeitrag	281,16	300,00	-18,84	281,16	300,00	-18,84
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.657,60	8.200,00	-1.542,40	6.657,60	8.200,00	-1.542,40
010000	829000	Sonstige Einnahmen	78,97	200,00	-121,03	78,97	200,00	-121,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	78,97	200,00	-121,03	78,97	200,00	-121,03
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	4.709,72	0,00	4.709,72	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.709,72	0,00	4.709,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	75.729,13	70.100,00	5.629,13	71.109,41	70.100,00	1.009,41
010000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.394,15	2.400,00	-5,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.394,15	2.400,00	-5,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.994,15	16.000,00	-5,85	13.600,00	13.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	91.723,28	86.100,00	5.623,28	84.709,41	83.700,00	1.009,41
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	177.918,14	177.000,00	918,14	177.918,14	177.000,00	918,14
010000	510100	Geldbezüge Karenz/Mehrl./Abfertigungen NR	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
010000	511000	Geldb. VB in handw. Arbeiter	12.724,60	12.300,00	424,60	12.724,60	12.300,00	424,60
010000	522000	Geldb. Ferialangestellte ngj	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	190.642,74	192.300,00	-1.657,26	190.642,74	190.300,00	342,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	6.465,56	6.500,00	-34,44	6.465,56	6.500,00	-34,44
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.277,54	7.000,00	277,54	7.277,54	7.000,00	277,54
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	39.097,07	40.000,00	-902,93	39.097,07	40.000,00	-902,93
010000	582100	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	58.595,88	48.200,00	10.395,88	58.595,88	48.200,00	10.395,88
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	590,00	600,00	-10,00	590,00	600,00	-10,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	112.026,05	102.300,00	9.726,05	112.026,05	102.300,00	9.726,05
010000	563000	Trauungsentschädigung	114,30	0,00	114,30	114,30	0,00	114,30
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	114,30	0,00	114,30	114,30	0,00	114,30
010000	592000	Jubiläumsrückstellungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.474,46	0,00	4.474,46	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.474,46	1.300,00	3.174,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	307.257,55	295.900,00	11.357,55	302.783,09	292.600,00	10.183,09
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	828,09	1.500,00	-671,91	828,09	1.500,00	-671,91
010000	430000	Lebensmittel	885,53	500,00	385,53	885,53	500,00	385,53
010000	451000	Brennstoffe	388,80	600,00	-211,20	388,80	600,00	-211,20
010000	454000	Reinigungsmittel	647,95	600,00	47,95	647,95	600,00	47,95
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.495,86	2.500,00	-1.004,14	1.495,86	2.500,00	-1.004,14
010000	457000	Druckwerke	19.018,33	20.000,00	-981,67	19.018,33	20.000,00	-981,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.264,56	25.700,00	-2.435,44	23.264,56	25.700,00	-2.435,44
010000	600000	Strom	4.360,68	4.000,00	360,68	4.360,68	4.000,00	360,68
010000	630000	Postdienste	12.167,46	11.000,00	1.167,46	12.167,46	11.000,00	1.167,46
010000	631000	Telekommunikationsdienste	8.803,23	6.200,00	2.603,23	8.803,23	6.200,00	2.603,23
010000	640000	Rechtskosten	6.288,25	6.000,00	288,25	6.288,25	6.000,00	288,25
010000	670000	Versicherungen	4.528,98	4.200,00	328,98	4.549,84	4.200,00	349,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.148,60	31.400,00	4.748,60	36.169,46	31.400,00	4.769,46
010000	700000	Mietzinse	3.004,28	2.600,00	404,28	3.004,28	2.600,00	404,28
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.004,28	2.600,00	404,28	3.004,28	2.600,00	404,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.148,42	1.000,00	148,42	1.148,42	1.000,00	148,42
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.927,47	2.000,00	-72,53	1.927,47	2.000,00	-72,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.075,89	3.000,00	75,89	3.075,89	3.000,00	75,89
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.247,00	2.500,00	747,00	3.247,00	2.500,00	747,00
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.700,82	1.500,00	200,82	1.700,82	1.500,00	200,82
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	5.998,42	4.000,00	1.998,42	5.998,42	4.000,00	1.998,42
010000	724000	Reisegebühren	4.017,01	4.500,00	-482,99	4.017,01	4.500,00	-482,99
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	35.580,28	45.000,00	-9.419,72	35.580,28	45.000,00	-9.419,72
010000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.543,53	57.600,00	-7.056,47	50.543,53	57.600,00	-7.056,47
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.373,50	22.500,00	-126,50	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	196,80	300,00	-103,20	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	19.992,38	20.500,00	-507,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.562,68	43.300,00	-737,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	158.599,54	163.600,00	-5.000,46	116.057,72	120.300,00	-4.242,28
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.177,90	9.200,00	-3.022,10	6.177,90	9.200,00	-3.022,10
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.177,90	9.200,00	-3.022,10	6.177,90	9.200,00	-3.022,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.177,90	9.200,00	-3.022,10	6.177,90	9.200,00	-3.022,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	472.034,99	468.700,00	3.334,99	425.018,71	422.100,00	2.918,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.311,71	-382.600,00	2.288,29	-340.309,30	-338.400,00	-1.909,30
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.109,06	6.200,00	-90,94			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.109,06	6.200,00	-90,94			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.109,06	6.200,00	-90,94			
010000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	13.600,00	13.600,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.600,00	13.600,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.600,00	13.600,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.490,94	-7.400,00	-90,94			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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)	-387.802,65	-390.000,00	2.197,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				27.807,55	28.000,00	-192,45
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				27.807,55	28.000,00	-192,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.807,55	28.000,00	-192,45
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.807,55	28.000,00	-192,45
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.807,55	-28.000,00	192,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-368.116,85	-366.400,00	-1.716,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				28.699,28	27.500,00	1.199,28
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				28.699,28	27.500,00	1.199,28
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				28.699,28	27.500,00	1.199,28
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				28.699,28	27.500,00	1.199,28
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.699,28	-27.500,00	-1.199,28
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-396.816,13	-393.900,00	-2.916,13
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.311,71	-382.600,00	2.288,29	-340.309,30	-338.400,00	-1.909,30
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387.802,65	-390.000,00	2.197,35			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.807,55	-28.000,00	192,45
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-368.116,85	-366.400,00	-1.716,85
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.699,28	-27.500,00	-1.199,28
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-396.816,13	-393.900,00	-2.916,13

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.311,71	-382.600,00	2.288,29	-340.309,30	-338.400,00	-1.909,30
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387.802,65	-390.000,00	2.197,35			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.807,55	-28.000,00	192,45
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-368.116,85	-366.400,00	-1.716,85
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.699,28	-27.500,00	-1.199,28
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-396.816,13	-393.900,00	-2.916,13

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	457000	Druckwerke	327,30	200,00	127,30	327,30	200,00	127,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	327,30	200,00	127,30	327,30	200,00	127,30
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	712,00	700,00	12,00	712,00	700,00	12,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	712,00	700,00	12,00	712,00	700,00	12,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.039,30	900,00	139,30	1.039,30	900,00	139,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.039,30	900,00	139,30	1.039,30	900,00	139,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.039,30	-900,00	-139,30	-1.039,30	-900,00	-139,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.039,30	-900,00	-139,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.039,30	-900,00	-139,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.039,30	-900,00	-139,30

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.039,30	-900,00	-139,30	-1.039,30	-900,00	-139,30
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.039,30	-900,00	-139,30			
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)				-1.039,30	-900,00	-139,30
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)				-1.039,30	-900,00	-139,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtesgesetz	3.077,76	2.000,00	1.077,76	3.077,76	2.000,00	1.077,76
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.077,76	2.000,00	1.077,76	3.077,76	2.000,00	1.077,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.077,76	2.000,00	1.077,76	3.077,76	2.000,00	1.077,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.077,76	2.000,00	1.077,76	3.077,76	2.000,00	1.077,76
024000	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
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.566,59	2.400,00	166,59	2.566,59	2.400,00	166,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.566,59	2.400,00	166,59	2.566,59	2.400,00	166,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.566,59	2.500,00	66,59	2.566,59	2.500,00	66,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.566,59	2.500,00	66,59	2.566,59	2.500,00	66,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	511,17	-500,00	1.011,17	511,17	-500,00	1.011,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	511,17	-500,00	1.011,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				511,17	-500,00	1.011,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				511,17	-500,00	1.011,17

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)	511,17	-500,00	1.011,17	511,17	-500,00	1.011,17
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	511,17	-500,00	1.011,17			
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)				511,17	-500,00	1.011,17
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)				511,17	-500,00	1.011,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	238,00	300,00	-62,00	238,00	300,00	-62,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	238,00	300,00	-62,00	238,00	300,00	-62,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	238,00	300,00	-62,00	238,00	300,00	-62,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	238,00	300,00	-62,00	238,00	300,00	-62,00
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)	238,00	300,00	-62,00	238,00	300,00	-62,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	238,00	300,00	-62,00			
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)				238,00	300,00	-62,00
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)				238,00	300,00	-62,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	238,00	300,00	-62,00	238,00	300,00	-62,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	238,00	300,00	-62,00			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				238,00	300,00	-62,00
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				238,00	300,00	-62,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290,13	-1.100,00	809,87	-290,13	-1.100,00	809,87
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290,13	-1.100,00	809,87			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290,13	-1.100,00	809,87
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)				-290,13	-1.100,00	809,87

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung u. Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	3.110,04	6.000,00	-2.889,96	3.110,04	6.000,00	-2.889,96
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.110,04	6.000,00	-2.889,96	3.110,04	6.000,00	-2.889,96
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.110,04	6.000,00	-2.889,96	3.110,04	6.000,00	-2.889,96
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.110,04	6.000,00	-2.889,96	3.110,04	6.000,00	-2.889,96
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.005,97	30.000,00	2.005,97	32.005,97	30.000,00	2.005,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.005,97	30.000,00	2.005,97	32.005,97	30.000,00	2.005,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.005,97	30.000,00	2.005,97	32.005,97	30.000,00	2.005,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.005,97	30.000,00	2.005,97	32.005,97	30.000,00	2.005,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.895,93	-24.000,00	-4.895,93	-28.895,93	-24.000,00	-4.895,93
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.895,93	-24.000,00	-4.895,93			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.895,93	-24.000,00	-4.895,93
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)				-28.895,93	-24.000,00	-4.895,93

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)	-28.895,93	-24.000,00	-4.895,93	-28.895,93	-24.000,00	-4.895,93
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.895,93	-24.000,00	-4.895,93			
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)				-28.895,93	-24.000,00	-4.895,93
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)				-28.895,93	-24.000,00	-4.895,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 032000		Vermessungsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.633,10	6.000,00	-4.366,90	1.633,10	6.000,00	-4.366,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.633,10	6.000,00	-4.366,90	1.633,10	6.000,00	-4.366,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.633,10	6.000,00	-4.366,90	1.633,10	6.000,00	-4.366,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.633,10	6.000,00	-4.366,90	1.633,10	6.000,00	-4.366,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.633,10	-6.000,00	4.366,90	-1.633,10	-6.000,00	4.366,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.633,10	-6.000,00	4.366,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.633,10	-6.000,00	4.366,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.633,10	-6.000,00	4.366,90

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 032		Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.633,10	-6.000,00	4.366,90	-1.633,10	-6.000,00	4.366,90
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.633,10	-6.000,00	4.366,90			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.633,10	-6.000,00	4.366,90
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.633,10	-6.000,00	4.366,90
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.529,03	-30.000,00	-529,03	-30.529,03	-30.000,00	-529,03
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.529,03	-30.000,00	-529,03			
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)				-30.529,03	-30.000,00	-529,03
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)				-30.529,03	-30.000,00	-529,03

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge Gemeindebund	2.711,08	2.000,00	711,08	2.711,08	2.000,00	711,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.761,08	2.100,00	661,08	2.761,08	2.100,00	661,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.761,08	2.100,00	661,08	2.761,08	2.100,00	661,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.761,08	2.100,00	661,08	2.761,08	2.100,00	661,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.761,08	-2.100,00	-661,08	-2.761,08	-2.100,00	-661,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.761,08	-2.100,00	-661,08			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.761,08	-2.100,00	-661,08
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.761,08	-2.100,00	-661,08

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)	-2.761,08	-2.100,00	-661,08	-2.761,08	-2.100,00	-661,08
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.761,08	-2.100,00	-661,08			
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)				-2.761,08	-2.100,00	-661,08
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)				-2.761,08	-2.100,00	-661,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
061000	829000	Sonstige Einnahmen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
061000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.126,48	14.800,00	-4.673,52	10.126,48	14.800,00	-4.673,52
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.126,48	14.800,00	-4.673,52	10.126,48	14.800,00	-4.673,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.126,48	14.800,00	-4.673,52	10.126,48	14.800,00	-4.673,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.126,48	14.800,00	-4.673,52	10.126,48	14.800,00	-4.673,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.826,48	-14.800,00	4.973,52	-10.126,48	-14.800,00	4.673,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.826,48	-14.800,00	4.973,52			
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)				-10.126,48	-14.800,00	4.673,52
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)				-10.126,48	-14.800,00	4.673,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.826,48	-14.800,00	4.973,52	-10.126,48	-14.800,00	4.673,52
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.826,48	-14.800,00	4.973,52			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.126,48	-14.800,00	4.673,52
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.126,48	-14.800,00	4.673,52

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	1.810,45	1.500,00	310,45	1.810,45	1.500,00	310,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.810,45	1.500,00	310,45	1.810,45	1.500,00	310,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.810,45	1.500,00	310,45	1.810,45	1.500,00	310,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.810,45	1.500,00	310,45	1.810,45	1.500,00	310,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.810,45	-1.500,00	-310,45	-1.810,45	-1.500,00	-310,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.810,45	-1.500,00	-310,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.810,45	-1.500,00	-310,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.810,45	-1.500,00	-310,45

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)	-1.810,45	-1.500,00	-310,45	-1.810,45	-1.500,00	-310,45
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.810,45	-1.500,00	-310,45			
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)				-1.810,45	-1.500,00	-310,45
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)				-1.810,45	-1.500,00	-310,45
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.398,01	-18.400,00	4.001,99	-14.698,01	-18.400,00	3.701,99
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.398,01	-18.400,00	4.001,99			
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)				-14.698,01	-18.400,00	3.701,99
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)				-14.698,01	-18.400,00	3.701,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben	3.784,20	3.000,00	784,20	3.784,20	3.000,00	784,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.784,20	3.000,00	784,20	3.784,20	3.000,00	784,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.784,20	3.000,00	784,20	3.784,20	3.000,00	784,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.784,20	3.000,00	784,20	3.784,20	3.000,00	784,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.784,20	-3.000,00	-784,20	-3.784,20	-3.000,00	-784,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.784,20	-3.000,00	-784,20			
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)				-3.784,20	-3.000,00	-784,20
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)				-3.784,20	-3.000,00	-784,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.784,20	-3.000,00	-784,20	-3.784,20	-3.000,00	-784,20
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.784,20	-3.000,00	-784,20			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.784,20	-3.000,00	-784,20
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.784,20	-3.000,00	-784,20
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.784,20	-3.000,00	-784,20	-3.784,20	-3.000,00	-784,20
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.784,20	-3.000,00	-784,20			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.784,20	-3.000,00	-784,20
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.784,20	-3.000,00	-784,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.994,20	4.500,00	5.494,20	9.994,20	4.500,00	5.494,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.994,20	4.500,00	5.494,20	9.994,20	4.500,00	5.494,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.994,20	4.500,00	5.494,20	9.994,20	4.500,00	5.494,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.994,20	4.500,00	5.494,20	9.994,20	4.500,00	5.494,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.994,20	-4.500,00	-5.494,20	-9.994,20	-4.500,00	-5.494,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.994,20	-4.500,00	-5.494,20			
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)				-9.994,20	-4.500,00	-5.494,20
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)				-9.994,20	-4.500,00	-5.494,20

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)	-9.994,20	-4.500,00	-5.494,20	-9.994,20	-4.500,00	-5.494,20
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.994,20	-4.500,00	-5.494,20			
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)				-9.994,20	-4.500,00	-5.494,20
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)				-9.994,20	-4.500,00	-5.494,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.584,90	8.000,00	-2.415,10	5.584,90	8.000,00	-2.415,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.584,90	8.000,00	-2.415,10	5.584,90	8.000,00	-2.415,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.584,90	8.000,00	-2.415,10	5.584,90	8.000,00	-2.415,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.584,90	8.000,00	-2.415,10	5.584,90	8.000,00	-2.415,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.584,90	-8.000,00	2.415,10	-5.584,90	-8.000,00	2.415,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.584,90	-8.000,00	2.415,10			
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)				-5.584,90	-8.000,00	2.415,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.584,90	-8.000,00	2.415,10

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)	-5.584,90	-8.000,00	2.415,10	-5.584,90	-8.000,00	2.415,10
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.584,90	-8.000,00	2.415,10			
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)				-5.584,90	-8.000,00	2.415,10
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)				-5.584,90	-8.000,00	2.415,10
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.579,10	-12.500,00	-3.079,10	-15.579,10	-12.500,00	-3.079,10
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.579,10	-12.500,00	-3.079,10			
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)				-15.579,10	-12.500,00	-3.079,10
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)				-15.579,10	-12.500,00	-3.079,10
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-576.102,64	-563.700,00	-12.402,64	-532.140,73	-519.500,00	-12.640,73
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-583.593,58	-571.100,00	-12.493,58			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.807,55	-28.000,00	192,45
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-559.948,28	-547.500,00	-12.448,28
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.699,28	-27.500,00	-1.199,28
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-588.647,56	-575.000,00	-13.647,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
131000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.670,32	1.500,00	170,32	1.670,32	1.500,00	170,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.670,32	1.500,00	170,32	1.670,32	1.500,00	170,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.670,32	1.500,00	170,32	1.670,32	1.500,00	170,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.670,32	1.500,00	170,32	1.670,32	1.500,00	170,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.670,32	-1.500,00	-170,32	-1.670,32	-1.500,00	-170,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.670,32	-1.500,00	-170,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.670,32	-1.500,00	-170,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.670,32	-1.500,00	-170,32

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.670,32	-1.500,00	-170,32	-1.670,32	-1.500,00	-170,32
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.670,32	-1.500,00	-170,32			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.670,32	-1.500,00	-170,32
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.670,32	-1.500,00	-170,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	354,00	100,00	254,00	354,00	100,00	254,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	354,00	100,00	254,00	354,00	100,00	254,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	354,00	100,00	254,00	354,00	100,00	254,00
133000	413000	Handelswaren	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	354,00	-300,00	654,00	354,00	-300,00	654,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	354,00	-300,00	654,00			
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)				354,00	-300,00	654,00
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)				354,00	-300,00	654,00

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)	354,00	-300,00	654,00	354,00	-300,00	654,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	354,00	-300,00	654,00			
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)				354,00	-300,00	654,00
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)				354,00	-300,00	654,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.316,32	-1.800,00	483,68	-1.316,32	-1.800,00	483,68
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.316,32	-1.800,00	483,68			
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)				-1.316,32	-1.800,00	483,68
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)				-1.316,32	-1.800,00	483,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		FF-Gabersdorf						
Operative Gebarung								
163000	863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Recht	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
163000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	6.800,00	11.000,00	-4.200,00	6.800,00	11.000,00	-4.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.800,00	11.000,00	-2.200,00	8.800,00	11.000,00	-2.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.800,00	11.000,00	-2.200,00	8.800,00	11.000,00	-2.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.800,00	11.000,00	-2.200,00	8.800,00	11.000,00	-2.200,00
163000	451000	Brennstoffe	7.405,64	3.500,00	3.905,64	7.405,64	3.500,00	3.905,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.405,64	3.500,00	3.905,64	7.405,64	3.500,00	3.905,64
163000	670000	Versicherungen	1.459,80	1.500,00	-40,20	1.469,90	1.500,00	-30,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.459,80	1.500,00	-40,20	1.469,90	1.500,00	-30,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.865,44	5.000,00	3.865,44	8.875,54	5.000,00	3.875,54
163000	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	1.996,69	2.000,00	-3,31	1.996,69	2.000,00	-3,31
163000	754200	Transfers an s.Träger d.öff.Rechts - Feuerwehr	18.924,89	10.000,00	8.924,89	18.924,89	10.000,00	8.924,89
163000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts FF	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.921,58	20.500,00	421,58	20.921,58	12.000,00	8.921,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.921,58	20.500,00	421,58	20.921,58	12.000,00	8.921,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.787,02	25.500,00	4.287,02	29.797,12	17.000,00	12.797,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.987,02	-14.500,00	-6.487,02	-20.997,12	-6.000,00	-14.997,12
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.800,00	11.000,00	-4.200,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.800,00	11.000,00	-4.200,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.800,00	11.000,00	-4.200,00			
163000	794900	* Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	6.800,00	11.000,00	-4.200,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.800,00	11.000,00	-4.200,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.800,00	11.000,00	-4.200,00			
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)	-20.987,02	-14.500,00	-6.487,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts FF				0,00	8.500,00	-8.500,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	8.500,00	-8.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	8.500,00	-8.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	8.500,00	-8.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.500,00	8.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.997,12	-14.500,00	-6.497,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.997,12	-14.500,00	-6.497,12
Fonds 163100 FF-Neudorf								
Operative Gebarung								
163100	863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Recht	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
163100	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.700,00	5.700,00	20.000,00	25.700,00	5.700,00	20.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.700,00	5.700,00	20.000,00	25.700,00	5.700,00	20.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.700,00	5.700,00	20.000,00	25.700,00	5.700,00	20.000,00
163100	451000	Brennstoffe	7.715,99	3.000,00	4.715,99	11.190,06	3.000,00	8.190,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.715,99	3.000,00	4.715,99	11.190,06	3.000,00	8.190,06
163100	600000	Strom	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
163100	670000	Versicherungen	1.399,67	1.400,00	-0,33	1.409,32	1.400,00	9,32

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	1.399,67	2.200,00	-800,33	1.409,32	2.200,00	-790,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.115,66	5.200,00	3.915,66	12.599,38	5.200,00	7.399,38
163100	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	1.996,69	2.000,00	-3,31	1.996,69	2.000,00	-3,31
163100	754200	Transfers an s.Träger d.öff.Rechts - Feuerwehr	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
163100	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts FF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.996,69	32.000,00	-3,31	11.996,69	12.000,00	-3,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.996,69	32.000,00	-3,31	11.996,69	12.000,00	-3,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.112,35	37.200,00	3.912,35	24.596,07	17.200,00	7.396,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.412,35	-31.500,00	16.087,65	1.103,93	-11.500,00	12.603,93
163100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.700,00	5.700,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.700,00	5.700,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.700,00	5.700,00	0,00			
163100	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	5.700,00	5.700,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.700,00	5.700,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.700,00	5.700,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.412,35	-31.500,00	16.087,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163100	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts FF				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				20.000,00	20.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				20.000,00	20.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	20.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.896,07	-31.500,00	12.603,93
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-18.896,07	-31.500,00	12.603,93
UA	163	Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.399,37	-46.000,00	9.600,63	-19.893,19	-17.500,00	-2.393,19
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.399,37	-46.000,00	9.600,63			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-28.500,00	8.500,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.893,19	-46.000,00	6.106,81
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)				-39.893,19	-46.000,00	6.106,81
A	16	Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.399,37	-46.000,00	9.600,63	-19.893,19	-17.500,00	-2.393,19
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.399,37	-46.000,00	9.600,63			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-28.500,00	8.500,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.893,19	-46.000,00	6.106,81
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)				-39.893,19	-46.000,00	6.106,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung								
180000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	127,70	100,00	27,70	127,70	100,00	27,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	127,70	100,00	27,70	127,70	100,00	27,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	127,70	100,00	27,70	127,70	100,00	27,70
SU 22/32			127,70	100,00	27,70	127,70	100,00	27,70
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung								
SA SA0/SA1			-127,70	-100,00	-27,70	-127,70	-100,00	-27,70
SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)								
SA SA01			0,00	0,00	0,00			
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)								
SA SA00			-127,70	-100,00	-27,70			
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)								
Investive Gebarung								
SU 33						0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung								
SU 34						0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung								
SA SA2						0,00	0,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								
SA SA3						-127,70	-100,00	-27,70
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								
Finanzierungstätigkeit								
SU 35						0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SU 36						0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SA SA4						0,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								
SA SA5						-127,70	-100,00	-27,70
Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127,70	-100,00	-27,70	-127,70	-100,00	-27,70
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127,70	-100,00	-27,70			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127,70	-100,00	-27,70
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127,70	-100,00	-27,70
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127,70	-100,00	-27,70	-127,70	-100,00	-27,70
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127,70	-100,00	-27,70			
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)				-127,70	-100,00	-27,70
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)				-127,70	-100,00	-27,70
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.843,39	-47.900,00	10.056,61	-21.337,21	-19.400,00	-1.937,21
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.843,39	-47.900,00	10.056,61			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-28.500,00	8.500,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.337,21	-47.900,00	6.562,79
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)				-41.337,21	-47.900,00	6.562,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	810100	* Bastelbeitrag	29.450,00	25.000,00	4.450,00	28.320,00	25.000,00	3.320,00
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.450,00	29.400,00	50,00	28.320,00	29.400,00	-1.080,00
211000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	28.744,17	18.000,00	10.744,17	28.538,17	18.000,00	10.538,17
211000	829000	Sonstige Einnahmen	560,00	0,00	560,00	500,00	0,00	500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.304,17	18.000,00	11.304,17	29.038,17	18.000,00	11.038,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.754,17	47.400,00	11.354,17	57.358,17	47.400,00	9.958,17
211000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	9.711,05	39.500,00	-29.788,95	9.711,05	39.500,00	-29.788,95
211000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.711,05	49.500,00	-29.788,95	19.711,05	49.500,00	-29.788,95
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.112,43	6.000,00	-1.887,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.112,43	6.000,00	-1.887,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.823,48	55.500,00	-31.676,52	19.711,05	49.500,00	-29.788,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	82.577,65	102.900,00	-20.322,35	77.069,22	96.900,00	-19.830,78
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	48.623,07	42.500,00	6.123,07	48.623,07	42.500,00	6.123,07
211000	510100	Geldbezüge Karenz/Mehrl./Abfertigungen NR	311,80	500,00	-188,20	311,80	500,00	-188,20
211000	511000	Geldb. VB in handw. Arbeiter	30.539,59	32.200,00	-1.660,41	30.539,59	32.200,00	-1.660,41
211000	511100	Geldb. Aushilfen/Abfertigung Arbeiter	416,38	500,00	-83,62	416,38	500,00	-83,62
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	79.890,84	75.700,00	4.190,84	79.890,84	75.700,00	4.190,84
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.990,54	2.600,00	-609,46	1.990,54	2.600,00	-609,46
211000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	14.781,55	15.600,00	-818,45	14.781,55	15.600,00	-818,45
211000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.758,09	9.500,00	-1.741,91	7.758,09	9.500,00	-1.741,91
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	150,00	500,00	-350,00	150,00	500,00	-350,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.680,18	28.200,00	-3.519,82	24.680,18	28.200,00	-3.519,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	592000	Jubiläumsrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.127,40	0,00	3.127,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.127,40	100,00	3.027,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	107.698,42	104.000,00	3.698,42	104.571,02	103.900,00	671,02
211000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.350,44	8.300,00	50,44	8.350,44	8.300,00	50,44
211000	430000	Lebensmittel	8.013,53	2.000,00	6.013,53	8.013,53	2.000,00	6.013,53
211000	451000	Brennstoffe	10.796,29	0,00	10.796,29	10.796,29	0,00	10.796,29
211000	454000	Reinigungsmittel	4.200,76	2.000,00	2.200,76	4.200,76	2.000,00	2.200,76
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	572,62	1.000,00	-427,38	572,62	1.000,00	-427,38
211000	457000	* Druckwerke	2.984,51	3.500,00	-515,49	2.984,51	3.500,00	-515,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.918,15	16.800,00	18.118,15	34.918,15	16.800,00	18.118,15
211000	600000	Strom	2.989,68	0,00	2.989,68	2.989,68	0,00	2.989,68
211000	630000	Postdienste	1,50	100,00	-98,50	1,50	100,00	-98,50
211000	631000	Telekommunikationsdienste	3.429,25	3.000,00	429,25	3.429,25	3.000,00	429,25
211000	670000	Versicherungen	2.971,50	2.800,00	171,50	2.991,91	2.800,00	191,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.391,93	5.900,00	3.491,93	9.412,34	5.900,00	3.512,34
211000	700000	Mietzinse	13.692,00	20.000,00	-6.308,00	13.692,00	20.000,00	-6.308,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.692,00	20.000,00	-6.308,00	13.692,00	20.000,00	-6.308,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.538,41	5.000,00	-1.461,59	3.538,41	5.000,00	-1.461,59
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.648,62	2.000,00	648,62	2.648,62	2.000,00	648,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.187,03	7.000,00	-812,97	6.187,03	7.000,00	-812,97
211000	690000	Schadensfälle	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
211000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	7.463,03	7.000,00	463,03	7.463,03	7.000,00	463,03
211000	724000	Reisegebühren	27,00	100,00	-73,00	27,00	100,00	-73,00
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.505,43	6.000,00	-1.494,57	4.069,83	6.000,00	-1.930,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.199,46	13.100,00	-900,54	11.559,86	13.100,00	-1.540,14
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.844,11	4.400,00	-555,89	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.164,65	16.200,00	-35,35	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.546,13	3.800,00	-253,87	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.040,95	4.700,00	-659,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.595,84	29.100,00	-1.504,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	103.984,41	91.900,00	12.084,41	75.769,38	62.800,00	12.969,38
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.643,97	7.900,00	-1.256,03	6.643,97	7.900,00	-1.256,03
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.643,97	7.900,00	-1.256,03	6.643,97	7.900,00	-1.256,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.643,97	7.900,00	-1.256,03	6.643,97	7.900,00	-1.256,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	218.326,80	203.800,00	14.526,80	186.984,37	174.600,00	12.384,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.749,15	-100.900,00	-34.849,15	-109.915,15	-77.700,00	-32.215,15
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	12.904,60	12.200,00	704,60			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.904,60	12.200,00	704,60			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.904,60	12.200,00	704,60			
211000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	10.000,00	10.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.904,60	2.200,00	704,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.844,55	-98.700,00	-34.144,55			
Investive Gebarung								
211000	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIG-Mittel				6.632,20	0,00	6.632,20
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.632,20	0,00	6.632,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.632,20	0,00	6.632,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.632,20	0,00	6.632,20
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				24.852,74	24.800,00	52,74
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				24.852,74	24.800,00	52,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.852,74	24.800,00	52,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.852,74	24.800,00	52,74
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.220,54	-24.800,00	6.579,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-128.135,69	-102.500,00	-25.635,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				86.322,55	86.500,00	-177,45
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				86.322,55	86.500,00	-177,45
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				86.322,55	86.500,00	-177,45
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				86.322,55	86.500,00	-177,45
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-86.322,55	-86.500,00	177,45
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-214.458,24	-189.000,00	-25.458,24
UA	211	Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.749,15	-100.900,00	-34.849,15	-109.915,15	-77.700,00	-32.215,15
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.844,55	-98.700,00	-34.144,55			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.220,54	-24.800,00	6.579,46
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-128.135,69	-102.500,00	-25.635,69
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-86.322,55	-86.500,00	177,45
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-214.458,24	-189.000,00	-25.458,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.213,54	0,00	8.213,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.213,54	0,00	8.213,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.213,54	0,00	8.213,54	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.213,54	0,00	8.213,54	0,00	0,00	0,00
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	56.500,96	65.000,00	-8.499,04	56.500,96	65.000,00	-8.499,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.500,96	65.000,00	-8.499,04	56.500,96	65.000,00	-8.499,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.500,96	65.000,00	-8.499,04	56.500,96	65.000,00	-8.499,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.500,96	65.000,00	-8.499,04	56.500,96	65.000,00	-8.499,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.287,42	-65.000,00	16.712,58	-56.500,96	-65.000,00	8.499,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.287,42	-65.000,00	16.712,58			
Investive Gebarung								
212000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				8.213,54	0,00	8.213,54
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.213,54	0,00	8.213,54
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.213,54	0,00	8.213,54
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.213,54	0,00	8.213,54
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.213,54	0,00	8.213,54
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.287,42	-65.000,00	16.712,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-48.287,42	-65.000,00	16.712,58
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.287,42	-65.000,00	16.712,58	-56.500,96	-65.000,00	8.499,04
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.287,42	-65.000,00	16.712,58			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.213,54	0,00	8.213,54
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.287,42	-65.000,00	16.712,58
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)				-48.287,42	-65.000,00	16.712,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	244,95	700,00	-455,05	244,95	700,00	-455,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	244,95	700,00	-455,05	244,95	700,00	-455,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	244,95	700,00	-455,05	244,95	700,00	-455,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	244,95	700,00	-455,05	244,95	700,00	-455,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-244,95	-700,00	455,05	-244,95	-700,00	455,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-244,95	-700,00	455,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-244,95	-700,00	455,05
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)				-244,95	-700,00	455,05

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-244,95	-700,00	455,05	-244,95	-700,00	455,05
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-244,95	-700,00	455,05			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-244,95	-700,00	455,05
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-244,95	-700,00	455,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.275,23	2.900,00	-624,77	2.275,23	2.900,00	-624,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.275,23	2.900,00	-624,77	2.275,23	2.900,00	-624,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.275,23	2.900,00	-624,77	2.275,23	2.900,00	-624,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.275,23	2.900,00	-624,77	2.275,23	2.900,00	-624,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.275,23	-2.900,00	624,77	-2.275,23	-2.900,00	624,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.275,23	-2.900,00	624,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.275,23	-2.900,00	624,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.275,23	-2.900,00	624,77

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)	-2.275,23	-2.900,00	624,77	-2.275,23	-2.900,00	624,77
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.275,23	-2.900,00	624,77			
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)				-2.275,23	-2.900,00	624,77
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)				-2.275,23	-2.900,00	624,77
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-186.556,75	-169.500,00	-17.056,75	-168.936,29	-146.300,00	-22.636,29
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-183.652,15	-167.300,00	-16.352,15			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.007,00	-24.800,00	14.793,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.943,29	-171.100,00	-7.843,29
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-86.322,55	-86.500,00	177,45
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-265.265,84	-257.600,00	-7.665,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	6.057,32	5.000,00	1.057,32	6.057,32	5.000,00	1.057,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.057,32	5.000,00	1.057,32	6.057,32	5.000,00	1.057,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.057,32	5.000,00	1.057,32	6.057,32	5.000,00	1.057,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.057,32	5.000,00	1.057,32	6.057,32	5.000,00	1.057,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.057,32	-5.000,00	-1.057,32	-6.057,32	-5.000,00	-1.057,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.057,32	-5.000,00	-1.057,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.057,32	-5.000,00	-1.057,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.057,32	-5.000,00	-1.057,32

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)	-6.057,32	-5.000,00	-1.057,32	-6.057,32	-5.000,00	-1.057,32
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.057,32	-5.000,00	-1.057,32			
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)				-6.057,32	-5.000,00	-1.057,32
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)				-6.057,32	-5.000,00	-1.057,32
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)	-6.057,32	-5.000,00	-1.057,32	-6.057,32	-5.000,00	-1.057,32
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.057,32	-5.000,00	-1.057,32			
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)				-6.057,32	-5.000,00	-1.057,32
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)				-6.057,32	-5.000,00	-1.057,32

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768000	* Sonst. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.180,00	400,00	780,00	1.180,00	400,00	780,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.180,00	400,00	780,00	1.180,00	400,00	780,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.180,00	400,00	780,00	1.180,00	400,00	780,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.180,00	400,00	780,00	1.180,00	400,00	780,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.180,00	-400,00	-780,00	-1.180,00	-400,00	-780,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.180,00	-400,00	-780,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.180,00	-400,00	-780,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.180,00	-400,00	-780,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.180,00	-400,00	-780,00	-1.180,00	-400,00	-780,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.180,00	-400,00	-780,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.180,00	-400,00	-780,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.180,00	-400,00	-780,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.180,00	-400,00	-780,00	-1.180,00	-400,00	-780,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.180,00	-400,00	-780,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.180,00	-400,00	-780,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.180,00	-400,00	-780,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Allg. Kindergarten						
Operative Gebarung								
240000	810000	* Leistungserlöse	84.050,56	131.000,00	-46.949,44	83.516,56	131.000,00	-47.483,44
240000	810100	Bastelbeitrag	1.498,04	0,00	1.498,04	1.454,40	0,00	1.454,40
240000	816000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	15.299,91	1.000,00	14.299,91	15.249,91	1.000,00	14.249,91
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100.848,51	132.000,00	-31.151,49	100.220,87	132.000,00	-31.779,13
240000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	20.362,18	11.000,00	9.362,18	18.321,28	11.000,00	7.321,28
240000	829000	Sonstige Einnahmen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.662,18	11.000,00	10.662,18	19.621,28	11.000,00	8.621,28
240000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	11.026,63	100,00	10.926,63	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.026,63	100,00	10.926,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	133.537,32	143.100,00	-9.562,68	119.842,15	143.000,00	-23.157,85
240000	861140	Personalförderung Land Stmk	135.224,72	150.000,00	-14.775,28	135.224,72	150.000,00	-14.775,28
240000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ Tilgung	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	300.224,72	315.000,00	-14.775,28	300.224,72	315.000,00	-14.775,28
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	433,52	8.900,00	-8.466,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	433,52	8.900,00	-8.466,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	300.658,24	323.900,00	-23.241,76	300.224,72	315.000,00	-14.775,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	434.195,56	467.000,00	-32.804,44	420.066,87	458.000,00	-37.933,13
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	258.008,33	266.100,00	-8.091,67	258.008,33	266.100,00	-8.091,67
240000	511000	Geldb. VB in handw. Arbeiter	29.821,18	31.300,00	-1.478,82	29.821,18	31.300,00	-1.478,82
240000	511100	Geldb. Aushilfen/Abfertigung Arbeiter	955,18	0,00	955,18	955,18	0,00	955,18
240000	522000	Geldb. Ferialangestellte ngj	1.981,80	1.900,00	81,80	1.981,80	1.900,00	81,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	290.766,49	299.300,00	-8.533,51	290.766,49	299.300,00	-8.533,51
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.744,53	11.000,00	-255,47	10.744,53	11.000,00	-255,47
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	57.683,31	63.200,00	-5.516,69	57.683,31	63.200,00	-5.516,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	22.028,28	38.600,00	-16.571,72	22.028,28	38.600,00	-16.571,72
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	327,00	900,00	-573,00	327,00	900,00	-573,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	90.783,12	113.700,00	-22.916,88	90.783,12	113.700,00	-22.916,88
240000	592000	Jubiläumsrückstellungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	626,80	0,00	626,80	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	626,80	900,00	-273,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	382.176,41	413.900,00	-31.723,59	381.549,61	413.000,00	-31.450,39
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.233,39	3.500,00	-266,61	3.233,39	3.500,00	-266,61
240000	430000	Lebensmittel	1.895,34	2.000,00	-104,66	1.895,34	2.000,00	-104,66
240000	451000	Brennstoffe	9.721,53	0,00	9.721,53	9.721,53	0,00	9.721,53
240000	454000	Reinigungsmittel	1.384,59	1.000,00	384,59	1.384,59	1.000,00	384,59
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	529,77	700,00	-170,23	529,77	700,00	-170,23
240000	457000	Druckwerke	1.500,66	1.500,00	0,66	1.500,66	1.500,00	0,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.265,28	8.700,00	9.565,28	18.265,28	8.700,00	9.565,28
240000	600000	Strom	3.058,23	0,00	3.058,23	3.058,23	0,00	3.058,23
240000	630000	Postdienste	115,70	100,00	15,70	115,70	100,00	15,70
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.213,99	400,00	813,99	1.213,99	400,00	813,99
240000	670000	Versicherungen	2.712,84	2.000,00	712,84	2.716,74	2.000,00	716,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.100,76	2.500,00	4.600,76	7.104,66	2.500,00	4.604,66
240000	700000	Mietzinse	13.970,60	11.000,00	2.970,60	13.970,60	11.000,00	2.970,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.970,60	11.000,00	2.970,60	13.970,60	11.000,00	2.970,60
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	677,98	1.000,00	-322,02	677,98	1.000,00	-322,02
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	556,76	2.500,00	-1.943,24	556,76	2.500,00	-1.943,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.234,74	3.500,00	-2.265,26	1.234,74	3.500,00	-2.265,26
240000	724000	Reisegebühren	252,32	200,00	52,32	252,32	200,00	52,32
240000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.471,63	2.800,00	5.671,63	8.471,63	2.800,00	5.671,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.723,95	3.000,00	5.723,95	8.723,95	3.000,00	5.723,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.183,09	65.300,00	-52.116,91	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	310,60	500,00	-189,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.493,69	65.800,00	-52.306,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.789,02	94.500,00	-31.710,98	49.299,23	28.700,00	20.599,23
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	45.555,71	40.000,00	5.555,71	45.555,71	40.000,00	5.555,71
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	45.555,71	40.000,00	5.555,71	45.555,71	40.000,00	5.555,71
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	45.555,71	40.000,00	5.555,71	45.555,71	40.000,00	5.555,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	490.521,14	548.400,00	-57.878,86	476.404,55	481.700,00	-5.295,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.325,58	-81.400,00	25.074,42	-56.337,68	-23.700,00	-32.637,68
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.240,00	11.100,00	-9.860,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.240,00	11.100,00	-9.860,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.240,00	11.100,00	-9.860,00			
240000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	165.000,00	165.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	165.000,00	165.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	165.000,00	165.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-163.760,00	-153.900,00	-9.860,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220.085,58	-235.300,00	15.214,42			
Investive Gebarung								
240000	300400	* Kapitaltransf. von Bund, Elementarpädagogik				34.062,00	34.000,00	62,00
240000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				171.520,00	221.500,00	-49.980,00
240000	301300	* Kapitaltransf. von Ländern, Elementarpädagogik				34.062,00	34.000,00	62,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				239.644,00	289.500,00	-49.856,00
240000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				9.720,00	0,00	9.720,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				9.720,00	0,00	9.720,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				249.364,00	289.500,00	-40.136,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				249.364,00	289.500,00	-40.136,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.405.453,32	1.540.200,00	-134.746,68
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.405.453,32	1.540.200,00	-134.746,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.405.453,32	1.540.200,00	-134.746,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.405.453,32	1.540.200,00	-134.746,68
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.156.089,32	-1.250.700,00	94.610,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.212.427,00	-1.274.400,00	61.973,00
Finanzierungstätigkeit								
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				765.000,00	765.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				765.000,00	765.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				765.000,00	765.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				765.000,00	765.000,00	0,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				202.215,97	208.400,00	-6.184,03
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				202.215,97	208.400,00	-6.184,03
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				202.215,97	208.400,00	-6.184,03
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				202.215,97	208.400,00	-6.184,03
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				562.784,03	556.600,00	6.184,03
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-649.642,97	-717.800,00	68.157,03
Fonds 240100 Heilpäd.Kindergarten								
Operative Gebarung								
240100	810000	Leistungserlöse	8.411,87	19.000,00	-10.588,13	8.183,80	19.000,00	-10.816,20
240100	810100	Bastelbeitrag	399,96	0,00	399,96	399,96	0,00	399,96
240100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	298.958,00	414.000,00	-115.042,00	277.202,00	414.000,00	-136.798,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	307.769,83	433.000,00	-125.230,17	285.785,76	433.000,00	-147.214,24
240100	828000	* Rückersätze von Ausgaben	7.551,57	5.000,00	2.551,57	6.985,16	5.000,00	1.985,16
240100	829000	Sonstige Einnahmen	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.761,57	5.000,00	3.761,57	8.195,16	5.000,00	3.195,16
240100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	12.779,03	0,00	12.779,03	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.779,03	0,00	12.779,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	329.310,43	438.000,00	-108.689,57	293.980,92	438.000,00	-144.019,08
240100	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
240100	861140	Personalförderung Land Stmk	111.088,24	110.000,00	1.088,24	111.088,24	110.000,00	1.088,24
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	151.088,24	130.000,00	21.088,24	151.088,24	130.000,00	21.088,24
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	151.088,24	130.000,00	21.088,24	151.088,24	130.000,00	21.088,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	480.398,67	568.000,00	-87.601,33	445.069,16	568.000,00	-122.930,84
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	226.603,64	252.500,00	-25.896,36	226.603,64	252.500,00	-25.896,36
240100	510100	Geldbezüge Karenz/Mehrl./Abfertigungen NR	36.347,57	20.000,00	16.347,57	36.347,57	20.000,00	16.347,57
240100	510200	Geldbezüge Psychologe	8.108,96	10.600,00	-2.491,04	8.108,96	10.600,00	-2.491,04
240100	510300	Geldbezüge Logopädie	10.396,46	7.500,00	2.896,46	10.396,46	7.500,00	2.896,46
240100	510400	Geldbezüge d.Physiotherapie	10.643,80	7.500,00	3.143,80	10.643,80	7.500,00	3.143,80
240100	511000	Geldb. VB in handw. Arbeiter	37.320,34	23.600,00	13.720,34	37.320,34	23.600,00	13.720,34
240100	511100	Geldb. Aushilfen/Abfertigung Arbeiter	890,67	500,00	390,67	890,67	500,00	390,67
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	330.311,44	322.200,00	8.111,44	330.311,44	322.200,00	8.111,44
240100	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	19.800,00	-19.800,00	0,00	19.800,00	-19.800,00
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.239,26	11.500,00	739,26	12.239,26	11.500,00	739,26
240100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	67.255,72	64.400,00	2.855,72	67.255,72	64.400,00	2.855,72
240100	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	43.154,28	39.000,00	4.154,28	43.154,28	39.000,00	4.154,28
240100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.377,00	900,00	477,00	1.377,00	900,00	477,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	124.026,26	135.600,00	-11.573,74	124.026,26	135.600,00	-11.573,74
240100	592000	Jubiläumsrückstellungen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
240100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	946,04	0,00	946,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	946,04	1.700,00	-753,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	455.283,74	459.500,00	-4.216,26	454.337,70	457.800,00	-3.462,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.620,85	3.000,00	620,85	3.620,85	3.000,00	620,85
240100	430000	Lebensmittel	3.381,94	9.000,00	-5.618,06	3.381,94	9.000,00	-5.618,06
240100	451000	Brennstoffe	10.796,29	0,00	10.796,29	10.796,29	0,00	10.796,29
240100	454000	Reinigungsmittel	1.238,57	1.000,00	238,57	1.238,57	1.000,00	238,57
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	556,19	400,00	156,19	556,19	400,00	156,19
240100	457000	Druckwerke	1.317,81	800,00	517,81	1.317,81	800,00	517,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.911,65	14.200,00	6.711,65	20.911,65	14.200,00	6.711,65
240100	600000	Strom	1.245,61	0,00	1.245,61	1.245,61	0,00	1.245,61
240100	630000	Postdienste	19,50	100,00	-80,50	19,50	100,00	-80,50
240100	631000	Telekommunikationsdienste	1.252,63	1.000,00	252,63	1.252,63	1.000,00	252,63
240100	670000	Versicherungen	2.213,74	3.000,00	-786,26	2.221,44	3.000,00	-778,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.731,48	4.100,00	631,48	4.739,18	4.100,00	639,18
240100	700000	Mietzinse	17.753,40	11.000,00	6.753,40	17.753,40	11.000,00	6.753,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.753,40	11.000,00	6.753,40	17.753,40	11.000,00	6.753,40
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	850,49	1.500,00	-649,51	850,49	1.500,00	-649,51
240100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.483,63	3.000,00	-1.516,37	1.483,63	3.000,00	-1.516,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.334,12	4.500,00	-2.165,88	2.334,12	4.500,00	-2.165,88
240100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
240100	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
240100	724000	Reisegebühren	1.091,45	2.100,00	-1.008,55	1.091,45	2.100,00	-1.008,55
240100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.769,45	4.800,00	-30,55	4.769,45	4.800,00	-30,55
240100	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	524,25	0,00	524,25	524,25	0,00	524,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.285,15	21.800,00	-7.514,85	14.285,15	21.800,00	-7.514,85
240100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	180,99	300,00	-119,01	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.747,78	2.000,00	-252,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.928,77	2.300,00	-371,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.944,57	57.900,00	4.044,57	60.023,50	55.600,00	4.423,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	517.228,31	517.400,00	-171,69	514.361,20	513.400,00	961,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.829,64	50.600,00	-87.429,64	-69.292,04	54.600,00	-123.892,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.829,64	50.600,00	-87.429,64			
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)				-69.292,04	54.600,00	-123.892,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.292,04	54.600,00	-123.892,04
Fonds 240200 Kindergärten								
Operative Gebarung								
240200	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	643.017,57	600.000,00	43.017,57	665.896,70	600.000,00	65.896,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	643.017,57	600.000,00	43.017,57	665.896,70	600.000,00	65.896,70
240200	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.741,97	0,00	1.741,97	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.741,97	0,00	1.741,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	644.759,54	600.000,00	44.759,54	665.896,70	600.000,00	65.896,70
240200	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
240200	861140	Personalförderung Land Stmk	804.883,48	777.300,00	27.583,48	804.883,48	777.300,00	27.583,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	804.883,48	797.300,00	7.583,48	804.883,48	797.300,00	7.583,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	804.883,48	797.300,00	7.583,48	804.883,48	797.300,00	7.583,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.449.643,02	1.397.300,00	52.343,02	1.470.780,18	1.397.300,00	73.480,18
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	507.526,47	573.000,00	-65.473,53	507.526,47	573.000,00	-65.473,53
240200	510100	Geldbezüge Karenz/Mehrl./Abfertigungen NR	54.084,67	43.200,00	10.884,67	54.084,67	43.200,00	10.884,67
240200	510200	Geldbezüge Psychologe	159.552,28	157.300,00	2.252,28	159.552,28	157.300,00	2.252,28
240200	510300	Geldbezüge Logopädie	142.605,99	150.200,00	-7.594,01	142.605,99	150.200,00	-7.594,01
240200	510400	Geldbezüge d.Physiotherapie	64.206,35	55.900,00	8.306,35	64.206,35	55.900,00	8.306,35
240200	522400	* Geldb. n. gj. besch. Ang. - physioth. u. mototh.	25.994,17	40.000,00	-14.005,83	25.994,17	40.000,00	-14.005,83
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	953.969,93	1.019.600,00	-65.630,07	953.969,93	1.019.600,00	-65.630,07
240200	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	8.036,44	8.000,00	36,44	8.036,44	8.000,00	36,44
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	34.430,93	34.800,00	-369,07	34.430,93	34.800,00	-369,07
240200	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	187.896,53	199.400,00	-11.503,47	187.896,53	199.400,00	-11.503,47
240200	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	84.976,14	121.700,00	-36.723,86	84.976,14	121.700,00	-36.723,86
240200	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2.486,00	2.800,00	-314,00	2.486,00	2.800,00	-314,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	317.826,04	366.700,00	-48.873,96	317.826,04	366.700,00	-48.873,96
240200	592000	Jubiläumrückstellungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.271.795,97	1.390.300,00	-118.504,03	1.271.795,97	1.386.300,00	-114.504,03
240200	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	22.400,00	-22.400,00
240200	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00
240200	724000	Reisegebühren	43.912,53	40.300,00	3.612,53	43.912,53	40.300,00	3.612,53
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.449,89	0,00	5.449,89	5.449,89	0,00	5.449,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.962,42	98.300,00	-13.337,58	84.962,42	98.300,00	-13.337,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.962,42	98.300,00	-13.337,58	84.962,42	98.300,00	-13.337,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.356.758,39	1.488.600,00	-131.841,61	1.356.758,39	1.484.600,00	-127.841,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	92.884,63	-91.300,00	184.184,63	114.021,79	-87.300,00	201.321,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	92.884,63	-91.300,00	184.184,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				114.021,79	-87.300,00	201.321,79
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)				114.021,79	-87.300,00	201.321,79
Fonds 240300 Kindergärten KIKRI								
Operative Gebarung								
240300	810000	Leistungserlöse	10.844,15	12.000,00	-1.155,85	7.129,92	12.000,00	-4.870,08
240300	810100	Bastelbeitrag	399,96	0,00	399,96	363,60	0,00	363,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.244,11	12.000,00	-755,89	7.493,52	12.000,00	-4.506,48
240300	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.909,10	2.000,00	-90,90	1.236,36	2.000,00	-763,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.909,10	2.000,00	-90,90	1.236,36	2.000,00	-763,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.153,21	14.000,00	-846,79	8.729,88	14.000,00	-5.270,12
240300	861140	Personalförderung Land Stmk	59.000,00	36.100,00	22.900,00	59.000,00	36.100,00	22.900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	59.000,00	36.100,00	22.900,00	59.000,00	36.100,00	22.900,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	59.000,00	36.100,00	22.900,00	59.000,00	36.100,00	22.900,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.153,21	50.100,00	22.053,21	67.729,88	50.100,00	17.629,88
240300	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	69.387,75	62.000,00	7.387,75	69.387,75	62.000,00	7.387,75
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	69.387,75	62.000,00	7.387,75	69.387,75	62.000,00	7.387,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.368,55	2.300,00	68,55	2.368,55	2.300,00	68,55
240300	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	13.811,05	13.300,00	511,05	13.811,05	13.300,00	511,05
240300	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
240300	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	535,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.714,60	23.600,00	-6.885,40	16.714,60	23.600,00	-6.885,40
240300	592000	Jubiläumsrückstellungen	14.671,21	0,00	14.671,21	0,00	0,00	0,00
240300	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	146,96	0,00	146,96	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.818,17	0,00	14.818,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	100.920,52	85.600,00	15.320,52	86.102,35	85.600,00	502,35
240300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	895,09	1.000,00	-104,91	895,09	1.000,00	-104,91
240300	430000	Lebensmittel	245,00	400,00	-155,00	245,00	400,00	-155,00
240300	451000	Brennstoffe	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
240300	454000	Reinigungsmittel	542,50	1.000,00	-457,50	542,50	1.000,00	-457,50
240300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	458,25	500,00	-41,75	458,25	500,00	-41,75
240300	457000	Druckwerke	564,56	500,00	64,56	564,56	500,00	64,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.705,40	3.800,00	-1.094,60	2.705,40	3.800,00	-1.094,60
240300	600000	Strom	3.379,96	9.000,00	-5.620,04	3.379,96	9.000,00	-5.620,04
240300	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240300	631000	Telekommunikationsdienste	637,58	400,00	237,58	637,58	400,00	237,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.017,54	9.500,00	-5.482,46	4.017,54	9.500,00	-5.482,46
240300	700000	Mietzinse	98,00	1.500,00	-1.402,00	98,00	1.500,00	-1.402,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	98,00	1.500,00	-1.402,00	98,00	1.500,00	-1.402,00
240300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	374,00	500,00	-126,00	374,00	500,00	-126,00
240300	724000	Reisegebühren	69,00	100,00	-31,00	69,00	100,00	-31,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.523,06	100,00	5.423,06	5.523,06	100,00	5.423,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.966,06	700,00	5.266,06	5.966,06	700,00	5.266,06
240300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.289,64	8.000,00	-3.710,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.289,64	8.000,00	-3.710,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.076,64	23.700,00	-6.623,36	12.787,00	15.700,00	-2.913,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	117.997,16	109.300,00	8.697,16	98.889,35	101.300,00	-2.410,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.843,95	-59.200,00	13.356,05	-31.159,47	-51.200,00	20.040,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.843,95	-59.200,00	13.356,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				83.895,89	81.000,00	2.895,89
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				83.895,89	81.000,00	2.895,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				83.895,89	81.000,00	2.895,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				83.895,89	81.000,00	2.895,89
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.895,89	-81.000,00	-2.895,89
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.055,36	-132.200,00	17.144,64
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)				-115.055,36	-132.200,00	17.144,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.114,54	-181.300,00	135.185,46	-42.767,40	-107.600,00	64.832,60
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-209.874,54	-335.200,00	125.325,46			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.239.985,21	-1.331.700,00	91.714,79
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.282.752,61	-1.439.300,00	156.547,39
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				562.784,03	556.600,00	6.184,03
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-719.968,58	-882.700,00	162.731,42
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.114,54	-181.300,00	135.185,46	-42.767,40	-107.600,00	64.832,60
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-209.874,54	-335.200,00	125.325,46			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.239.985,21	-1.331.700,00	91.714,79
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.282.752,61	-1.439.300,00	156.547,39
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				562.784,03	556.600,00	6.184,03
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-719.968,58	-882.700,00	162.731,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.673,18	1.700,00	-26,82	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	625,00	700,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.298,18	2.400,00	-101,82	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.298,18	2.400,00	-101,82	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.298,18	2.400,00	-101,82	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.298,18	-2.400,00	101,82	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.298,18	-2.400,00	101,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 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)	-2.298,18	-2.400,00	101,82	0,00	0,00	0,00
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.298,18	-2.400,00	101,82			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 263000		Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung								
263000	811000	* Miet- und Pächterträge	17.695,46	16.000,00	1.695,46	16.500,88	16.000,00	500,88
263000	811100	Betriebskosten	744,36	1.000,00	-255,64	744,36	1.000,00	-255,64
263000	811200	Erhaltungsbeitrag	249,96	500,00	-250,04	249,96	500,00	-250,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.689,78	17.500,00	1.189,78	17.495,20	17.500,00	-4,80
263000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.905,58	0,00	1.905,58	1.905,58	0,00	1.905,58
263000	829000	Sonstige Einnahmen	32,20	0,00	32,20	32,20	0,00	32,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.937,78	0,00	1.937,78	1.937,78	0,00	1.937,78
263000	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	840,80	0,00	840,80	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	840,80	0,00	840,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.468,36	17.500,00	3.968,36	19.432,98	17.500,00	1.932,98
263000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
263000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	275,98	800,00	-524,02	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	275,98	800,00	-524,02	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	275,98	25.800,00	-25.524,02	0,00	25.000,00	-25.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.744,34	43.300,00	-21.555,66	19.432,98	42.500,00	-23.067,02
263000	511000	Geldb. VB in handw. Arbeiter	46.456,70	54.400,00	-7.943,30	46.456,70	54.400,00	-7.943,30
263000	511100	Geldb. Aushilfen/Abfertigung Arbeiter	942,90	900,00	42,90	942,90	900,00	42,90
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.399,60	55.300,00	-7.900,40	47.399,60	55.300,00	-7.900,40
263000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.755,76	2.000,00	-244,24	1.755,76	2.000,00	-244,24
263000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	9.428,27	11.600,00	-2.171,73	9.428,27	11.600,00	-2.171,73
263000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.255,82	7.100,00	-1.844,18	5.255,82	7.100,00	-1.844,18
263000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	290,00	100,00	190,00	290,00	0,00	290,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.729,85	20.800,00	-4.070,15	16.729,85	20.700,00	-3.970,15

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
263000	592000	Jubiläumsrückstellungen	131,84	0,00	131,84	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	131,84	0,00	131,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	64.261,29	76.100,00	-11.838,71	64.129,45	76.000,00	-11.870,55
263000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.273,06	600,00	5.673,06	6.273,06	600,00	5.673,06
263000	451000	Brennstoffe	10.258,94	6.000,00	4.258,94	10.258,94	6.000,00	4.258,94
263000	454000	Reinigungsmittel	2.972,90	3.000,00	-27,10	2.972,90	3.000,00	-27,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.504,90	9.600,00	9.904,90	19.504,90	9.600,00	9.904,90
263000	600000	Strom	14.687,86	15.000,00	-312,14	14.687,86	15.000,00	-312,14
263000	640000	* Rechtskosten	7.204,95	10.000,00	-2.795,05	7.204,95	10.000,00	-2.795,05
263000	670000	Versicherungen	1.893,54	2.000,00	-106,46	1.905,58	2.000,00	-94,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.786,35	27.000,00	-3.213,65	23.798,39	27.000,00	-3.201,61
263000	700000	Mietzinse	73.422,32	60.000,00	13.422,32	73.422,32	60.000,00	13.422,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	73.422,32	60.000,00	13.422,32	73.422,32	60.000,00	13.422,32
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.321,01	3.000,00	321,01	3.321,01	3.000,00	321,01
263000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	20.166,02	16.000,00	4.166,02	20.166,02	16.000,00	4.166,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.487,03	19.000,00	4.487,03	23.487,03	19.000,00	4.487,03
263000	690000	Schadensfälle	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00
263000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.310,79	2.000,00	1.310,79	3.310,79	2.000,00	1.310,79
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	678,31	500,00	178,31	678,31	500,00	178,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.992,02	2.500,00	1.492,02	3.989,10	2.500,00	1.489,10
263000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.888,75	3.900,00	-11,25	0,00	0,00	0,00
263000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.444,31	3.500,00	-2.055,69	0,00	0,00	0,00
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	157,61	1.000,00	-842,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.490,67	8.400,00	-2.909,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	149.683,29	126.500,00	23.183,29	144.201,74	118.100,00	26.101,74
263000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen	75.000,00	80.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	75.000,00	80.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	75.000,00	80.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
263000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	7.649,09	0,00	7.649,09	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	7.649,09	0,00	7.649,09	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.649,09	0,00	7.649,09	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	296.593,67	282.600,00	13.993,67	208.331,19	194.100,00	14.231,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-274.849,33	-239.300,00	-35.549,33	-188.898,21	-151.600,00	-37.298,21
263000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	1.300,00	-1.300,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.300,00	-1.300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.300,00	-1.300,00			
263000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	25.000,00	-25.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-23.700,00	23.700,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-274.849,33	-263.000,00	-11.849,33			
Investive Gebarung								
263000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	24.700,00	-24.700,00
263000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				5.519,59	0,00	5.519,59
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.519,59	24.700,00	-19.180,41
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.519,59	24.700,00	-19.180,41
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.519,59	24.700,00	-19.180,41
263000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				47.666,09	74.300,00	-26.633,91
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				47.666,09	74.300,00	-26.633,91
263000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.152,24	3.800,00	-647,76
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.152,24	3.800,00	-647,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.818,33	78.100,00	-27.281,67
263000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen				75.000,00	80.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				75.000,00	80.000,00	-5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				75.000,00	80.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				125.818,33	158.100,00	-32.281,67
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-120.298,74	-133.400,00	13.101,26
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-309.196,95	-285.000,00	-24.196,95
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)				-309.196,95	-285.000,00	-24.196,95
Fonds 263100 Cafe								
Operative Gebarung								
263100	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
263100	829000	Sonstige Einnahmen	639,84	0,00	639,84	639,84	0,00	639,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	639,84	6.000,00	-5.360,16	639,84	0,00	639,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	639,84	6.000,00	-5.360,16	639,84	0,00	639,84
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	639,84	6.000,00	-5.360,16	639,84	0,00	639,84
263100	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.816,75	0,00	12.816,75	12.816,75	0,00	12.816,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.816,75	0,00	12.816,75	12.816,75	0,00	12.816,75
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.816,75	0,00	12.816,75	12.816,75	0,00	12.816,75
263100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
263100	430000	Lebensmittel	463,64	100,00	363,64	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	563,64	600,00	-36,36	100,00	600,00	-500,00
263100	600000	Strom	365,32	1.000,00	-634,68	365,32	1.000,00	-634,68
263100	631000	Telekommunikationsdienste	100,11	0,00	100,11	100,11	0,00	100,11

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	465,43	1.000,00	-534,57	465,43	1.000,00	-534,57
263100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
263100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	202,00	500,00	-298,00	202,00	500,00	-298,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	202,00	1.000,00	-798,00	202,00	1.000,00	-798,00
263100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
263100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50,00	600,00	-550,00	50,00	600,00	-550,00
263100	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	85,35	2.400,00	-2.314,65	85,35	2.400,00	-2.314,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	135,35	3.400,00	-3.264,65	135,35	3.400,00	-3.264,65
263100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.177,78	2.600,00	-422,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.177,78	2.600,00	-422,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.544,20	8.600,00	-5.055,80	902,78	6.000,00	-5.097,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.360,95	8.600,00	7.760,95	13.719,53	6.000,00	7.719,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.721,11	-2.600,00	-13.121,11	-13.079,69	-6.000,00	-7.079,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.721,11	-2.600,00	-13.121,11			
Investive Gebarung								
263100	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	6.000,00	-6.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	6.000,00	-6.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.079,69	0,00	-13.079,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - 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)				-13.079,69	0,00	-13.079,69
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290.570,44	-241.900,00	-48.670,44	-201.977,90	-157.600,00	-44.377,90
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290.570,44	-265.600,00	-24.970,44			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-120.298,74	-127.400,00	7.101,26
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-322.276,64	-285.000,00	-37.276,64
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-322.276,64	-285.000,00	-37.276,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze und Tennishallen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.292,50	1.300,00	-7,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.292,50	1.300,00	-7,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.292,50	1.300,00	-7,50	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.292,50	1.300,00	-7,50	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.292,50	-1.300,00	7,50	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.292,50	-1.300,00	7,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.292,50	-1.300,00	7,50	0,00	0,00	0,00
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.292,50	-1.300,00	7,50			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sportverein						
Operative Gebarung								
269000	871210	* Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	65.400,00	65.400,00	0,00	65.400,00	65.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	65.400,00	65.400,00	0,00	65.400,00	65.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.400,00	65.400,00	0,00	65.400,00	65.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.400,00	65.400,00	0,00	65.400,00	65.400,00	0,00
269000	451000	Brennstoffe	7.405,64	2.800,00	4.605,64	7.405,64	2.800,00	4.605,64
269000	452000	Treibstoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	454000	Reinigungsmittel	735,96	400,00	335,96	735,96	400,00	335,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.141,60	4.200,00	3.941,60	8.141,60	4.200,00	3.941,60
269000	600000	Strom	2.719,88	3.000,00	-280,12	2.719,88	3.000,00	-280,12
269000	670000	Versicherungen	78,96	100,00	-21,04	78,96	100,00	-21,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.798,84	3.100,00	-301,16	2.798,84	3.100,00	-301,16
269000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	10.307,03	2.500,00	7.807,03	10.307,03	2.500,00	7.807,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.307,03	2.500,00	7.807,03	10.307,03	2.500,00	7.807,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.247,47	9.800,00	11.447,47	21.247,47	9.800,00	11.447,47
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	75.400,00	75.400,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	75.400,00	75.400,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.647,47	85.200,00	11.447,47	31.247,47	19.800,00	11.447,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.247,47	-19.800,00	-11.447,47	34.152,53	45.600,00	-11.447,47
269000	894900	* Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	65.400,00	4.400,00	61.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	65.400,00	4.400,00	61.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	65.400,00	4.400,00	61.000,00			
269000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	65.400,00	65.400,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65.400,00	65.400,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65.400,00	65.400,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-61.000,00	61.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.247,47	-80.800,00	49.552,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				65.400,00	65.400,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				65.400,00	65.400,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				65.400,00	65.400,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				65.400,00	65.400,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-65.400,00	-65.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.247,47	-19.800,00	-11.447,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.247,47	-19.800,00	-11.447,47
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.247,47	-19.800,00	-11.447,47	34.152,53	45.600,00	-11.447,47
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.247,47	-80.800,00	49.552,53			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-65.400,00	-65.400,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.247,47	-19.800,00	-11.447,47
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.247,47	-19.800,00	-11.447,47

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-325.408,59	-265.400,00	-60.008,59	-167.825,37	-112.000,00	-55.825,37
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-325.408,59	-350.100,00	24.691,41			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.698,74	-192.800,00	7.101,26
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-353.524,11	-304.800,00	-48.724,11
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)				-353.524,11	-304.800,00	-48.724,11
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-565.317,20	-621.600,00	56.282,80	-386.766,38	-371.300,00	-15.466,38
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-726.172,60	-858.000,00	131.827,40			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.435.690,95	-1.549.300,00	113.609,05
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.822.457,33	-1.920.600,00	98.142,67
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				476.461,48	470.100,00	6.361,48
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.345.995,85	-1.450.500,00	104.504,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 321000		Einrichtungen der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.981,02	8.000,00	-18,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.981,02	8.000,00	-18,98	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.981,02	8.000,00	-18,98	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.981,02	8.000,00	-18,98	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.981,02	-8.000,00	18,98	0,00	0,00	0,00
321000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.265,62	4.300,00	-34,38			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.265,62	4.300,00	-34,38			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.265,62	4.300,00	-34,38			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.265,62	4.300,00	-34,38			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.715,40	-3.700,00	-15,40			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 321		Einrichtungen der Musikpflege						
UA 321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.981,02	-8.000,00	18,98	0,00	0,00	0,00
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.715,40	-3.700,00	-15,40			
UA 321	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Massnahmen Zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
322000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.644,60	19.000,00	-355,40	18.644,60	19.000,00	-355,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.644,60	19.000,00	-355,40	18.644,60	19.000,00	-355,40
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	954,12	1.000,00	-45,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	954,12	1.000,00	-45,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.598,72	20.000,00	-401,28	18.644,60	19.000,00	-355,40
322000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	23.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.498,72	43.900,00	-401,28	42.544,60	42.900,00	-355,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.498,72	-33.900,00	401,28	-32.544,60	-32.900,00	355,40
322000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	437,50	500,00	-62,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	437,50	500,00	-62,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	437,50	500,00	-62,50			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	437,50	500,00	-62,50			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.061,22	-33.400,00	338,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.544,60	-32.900,00	355,40
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)				-32.544,60	-32.900,00	355,40
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.498,72	-33.900,00	401,28	-32.544,60	-32.900,00	355,40
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.061,22	-33.400,00	338,78			
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)				-32.544,60	-32.900,00	355,40
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)				-32.544,60	-32.900,00	355,40
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.479,74	-41.900,00	420,26	-32.544,60	-32.900,00	355,40
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.776,62	-37.100,00	323,38			
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)				-32.544,60	-32.900,00	355,40
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)				-32.544,60	-32.900,00	355,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
361000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	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
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	1.008,90	2.000,00	-991,10	1.008,90	2.000,00	-991,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.008,90	2.000,00	-991,10	1.008,90	2.000,00	-991,10
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	490,50	2.000,00	-1.509,50	490,50	2.000,00	-1.509,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	490,50	2.000,00	-1.509,50	490,50	2.000,00	-1.509,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.499,40	4.000,00	-2.500,60	1.499,40	4.000,00	-2.500,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.499,40	4.000,00	-2.500,60	1.499,40	4.000,00	-2.500,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.499,40	-4.000,00	2.500,60	-1.499,40	-4.000,00	2.500,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.499,40	-4.000,00	2.500,60			
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)				-1.499,40	-4.000,00	2.500,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.499,40	-4.000,00	2.500,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.499,40	-4.000,00	2.500,60	-1.499,40	-4.000,00	2.500,60
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.499,40	-4.000,00	2.500,60			
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)				-1.499,40	-4.000,00	2.500,60
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)				-1.499,40	-4.000,00	2.500,60
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.499,40	-4.000,00	2.500,60	-1.499,40	-4.000,00	2.500,60
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.499,40	-4.000,00	2.500,60			
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)				-1.499,40	-4.000,00	2.500,60
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)				-1.499,40	-4.000,00	2.500,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	600000	Strom	2.368,08	2.700,00	-331,92	2.402,31	2.700,00	-297,69
390000	670000	Versicherungen	479,78	400,00	79,78	483,10	400,00	83,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.847,86	3.100,00	-252,14	2.885,41	3.100,00	-214,59
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
390000	680800	Planm. Afa Kulturgüter	318,51	400,00	-81,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	318,51	400,00	-81,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.166,37	4.000,00	-833,63	2.885,41	3.600,00	-714,59
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.166,37	4.000,00	-833,63	2.885,41	3.600,00	-714,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.166,37	-4.000,00	833,63	-2.885,41	-3.600,00	714,59
390000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	187,50	200,00	-12,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	187,50	200,00	-12,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	187,50	200,00	-12,50			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	187,50	200,00	-12,50			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.978,87	-3.800,00	821,13			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.885,41	-3.600,00	714,59
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.885,41	-3.600,00	714,59
UA	390	Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.166,37	-4.000,00	833,63	-2.885,41	-3.600,00	714,59
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.978,87	-3.800,00	821,13			
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)				-2.885,41	-3.600,00	714,59
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)				-2.885,41	-3.600,00	714,59
A	39	Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.166,37	-4.000,00	833,63	-2.885,41	-3.600,00	714,59
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.978,87	-3.800,00	821,13			
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)				-2.885,41	-3.600,00	714,59
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)				-2.885,41	-3.600,00	714,59

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.145,51	-49.900,00	3.754,49	-36.929,41	-40.500,00	3.570,59
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.254,89	-44.900,00	3.645,11			
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)				-36.929,41	-40.500,00	3.570,59
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)				-36.929,41	-40.500,00	3.570,59

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
419000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung	22.992,60	0,00	22.992,60	22.992,60	0,00	22.992,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.992,60	0,00	22.992,60	22.992,60	0,00	22.992,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.992,60	0,00	22.992,60	22.992,60	0,00	22.992,60
419000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	46.304,21	0,00	46.304,21	46.304,21	0,00	46.304,21
419000	861190	Transfers von Ländern,Schullassistenz	56.571,58	13.600,00	42.971,58	56.571,58	13.600,00	42.971,58
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	102.875,79	13.600,00	89.275,79	102.875,79	13.600,00	89.275,79
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	102.875,79	13.600,00	89.275,79	102.875,79	13.600,00	89.275,79
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	125.868,39	13.600,00	112.268,39	125.868,39	13.600,00	112.268,39
419000	751130	Transfers an Länder,Sozial-u.Pflegeleistungsumlage	783.770,72	725.000,00	58.770,72	783.770,72	725.000,00	58.770,72
419000	751140	Transfers an Länder,Tagesbetreuungsumlage	1.518,88	1.500,00	18,88	1.518,88	1.500,00	18,88
419000	751150	Transfers an Länder, Schulassistenzumlage	0,00	23.300,00	-23.300,00	0,00	23.300,00	-23.300,00
419000	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	22.992,60	0,00	22.992,60	22.992,60	0,00	22.992,60
419000	751160	Transfers an Länder, Kostenbeitrag	-213,01	0,00	-213,01	-213,01	0,00	-213,01
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	808.069,19	749.800,00	58.269,19	808.069,19	749.800,00	58.269,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	808.069,19	749.800,00	58.269,19	808.069,19	749.800,00	58.269,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	808.069,19	749.800,00	58.269,19	808.069,19	749.800,00	58.269,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-682.200,80	-736.200,00	53.999,20	-682.200,80	-736.200,00	53.999,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-682.200,80	-736.200,00	53.999,20			
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-682.200,80	-736.200,00	53.999,20
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)				-682.200,80	-736.200,00	53.999,20
UA	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	419	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-682.200,80	-736.200,00	53.999,20	-682.200,80	-736.200,00	53.999,20
UA	419	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-682.200,80	-736.200,00	53.999,20			
UA	419	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	419	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-682.200,80	-736.200,00	53.999,20
UA	419	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	419	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-682.200,80	-736.200,00	53.999,20
A	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A	41	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-682.200,80	-736.200,00	53.999,20	-682.200,80	-736.200,00	53.999,20
A	41	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-682.200,80	-736.200,00	53.999,20			
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)				-682.200,80	-736.200,00	53.999,20
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)				-682.200,80	-736.200,00	53.999,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
423000	810000	Leistungserlöse	6.913,58	7.000,00	-86,42	6.913,58	7.000,00	-86,42
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.913,58	7.000,00	-86,42	6.913,58	7.000,00	-86,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.913,58	7.000,00	-86,42	6.913,58	7.000,00	-86,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.913,58	7.000,00	-86,42	6.913,58	7.000,00	-86,42
423000	430000	Lebensmittel	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00
423000	724000	Reisegebühren	2.079,00	1.800,00	279,00	2.079,00	1.800,00	279,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.079,00	1.800,00	279,00	2.079,00	1.800,00	279,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.579,00	4.800,00	1.779,00	6.579,00	4.800,00	1.779,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.579,00	4.800,00	1.779,00	6.579,00	4.800,00	1.779,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	334,58	2.200,00	-1.865,42	334,58	2.200,00	-1.865,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	334,58	2.200,00	-1.865,42			
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)				334,58	2.200,00	-1.865,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				334,58	2.200,00	-1.865,42

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	334,58	2.200,00	-1.865,42	334,58	2.200,00	-1.865,42
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	334,58	2.200,00	-1.865,42			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				334,58	2.200,00	-1.865,42
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				334,58	2.200,00	-1.865,42

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		Senioren/Hauskrankenspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.694,90	4.500,00	-1.805,10	2.694,90	4.500,00	-1.805,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.694,90	4.500,00	-1.805,10	2.694,90	4.500,00	-1.805,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.694,90	4.500,00	-1.805,10	2.694,90	4.500,00	-1.805,10
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	20.196,52	20.000,00	196,52	20.196,52	20.000,00	196,52
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.196,52	20.000,00	196,52	20.196,52	20.000,00	196,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.196,52	20.000,00	196,52	20.196,52	20.000,00	196,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.891,42	24.500,00	-1.608,58	22.891,42	24.500,00	-1.608,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.891,42	-24.500,00	1.608,58	-22.891,42	-24.500,00	1.608,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.891,42	-24.500,00	1.608,58			
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)				-22.891,42	-24.500,00	1.608,58
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)				-22.891,42	-24.500,00	1.608,58

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)	-22.891,42	-24.500,00	1.608,58	-22.891,42	-24.500,00	1.608,58
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.891,42	-24.500,00	1.608,58			
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)				-22.891,42	-24.500,00	1.608,58
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)				-22.891,42	-24.500,00	1.608,58
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.556,84	-22.300,00	-256,84	-22.556,84	-22.300,00	-256,84
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.556,84	-22.300,00	-256,84			
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)				-22.556,84	-22.300,00	-256,84
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)				-22.556,84	-22.300,00	-256,84

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	* Handelswaren	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
439000	768000	* Sonst. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	910,00	700,00	210,00	910,00	700,00	210,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	910,00	700,00	210,00	910,00	700,00	210,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	910,00	700,00	210,00	910,00	700,00	210,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.110,00	1.200,00	-90,00	1.110,00	1.200,00	-90,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.110,00	-1.200,00	90,00	-1.110,00	-1.200,00	90,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.110,00	-1.200,00	90,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.110,00	-1.200,00	90,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.110,00	-1.200,00	90,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.110,00	-1.200,00	90,00	-1.110,00	-1.200,00	90,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.110,00	-1.200,00	90,00			
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)				-1.110,00	-1.200,00	90,00
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)				-1.110,00	-1.200,00	90,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.110,00	-1.200,00	90,00	-1.110,00	-1.200,00	90,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.110,00	-1.200,00	90,00			
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)				-1.110,00	-1.200,00	90,00
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)				-1.110,00	-1.200,00	90,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-705.867,64	-759.700,00	53.832,36	-705.867,64	-759.700,00	53.832,36
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-705.867,64	-759.700,00	53.832,36			
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)				-705.867,64	-759.700,00	53.832,36
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)				-705.867,64	-759.700,00	53.832,36

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 Bereichs- Versorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transf. an Länder Landessanitätsdienst	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 / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	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 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	25.164,84	30.000,00	-4.835,16	6.565,57	30.000,00	-23.434,43
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.164,84	30.000,00	-4.835,16	6.565,57	30.000,00	-23.434,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.164,84	30.000,00	-4.835,16	6.565,57	30.000,00	-23.434,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.164,84	30.000,00	-4.835,16	6.565,57	30.000,00	-23.434,43
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37.508,54	33.600,00	3.908,54	2.599,97	33.600,00	-31.000,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.508,54	33.600,00	3.908,54	2.599,97	33.600,00	-31.000,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.508,54	33.600,00	3.908,54	2.599,97	33.600,00	-31.000,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.508,54	33.600,00	3.908,54	2.599,97	33.600,00	-31.000,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.343,70	-3.600,00	-8.743,70	3.965,60	-3.600,00	7.565,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.343,70	-3.600,00	-8.743,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.965,60	-3.600,00	7.565,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.965,60	-3.600,00	7.565,60

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)	-12.343,70	-3.600,00	-8.743,70	3.965,60	-3.600,00	7.565,60
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.343,70	-3.600,00	-8.743,70			
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)				3.965,60	-3.600,00	7.565,60
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)				3.965,60	-3.600,00	7.565,60
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.343,70	-3.600,00	-8.743,70	3.965,60	-3.600,00	7.565,60
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.343,70	-3.600,00	-8.743,70			
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)				3.965,60	-3.600,00	7.565,60
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.965,60	-3.600,00	7.565,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	15.324,00	11.600,00	3.724,00	15.324,00	11.600,00	3.724,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.324,00	11.600,00	3.724,00	15.324,00	11.600,00	3.724,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.324,00	11.600,00	3.724,00	15.324,00	11.600,00	3.724,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.324,00	11.600,00	3.724,00	15.324,00	11.600,00	3.724,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.324,00	-11.600,00	-3.724,00	-15.324,00	-11.600,00	-3.724,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.324,00	-11.600,00	-3.724,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.324,00	-11.600,00	-3.724,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.324,00	-11.600,00	-3.724,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.324,00	-11.600,00	-3.724,00	-15.324,00	-11.600,00	-3.724,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.324,00	-11.600,00	-3.724,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.324,00	-11.600,00	-3.724,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.324,00	-11.600,00	-3.724,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.324,00	-11.600,00	-3.724,00	-15.324,00	-11.600,00	-3.724,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.324,00	-11.600,00	-3.724,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.324,00	-11.600,00	-3.724,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.324,00	-11.600,00	-3.724,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.667,70	-15.300,00	-12.367,70	-11.358,40	-15.300,00	3.941,60
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.667,70	-15.300,00	-12.367,70			
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)				-11.358,40	-15.300,00	3.941,60
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)				-11.358,40	-15.300,00	3.941,60

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	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.960,00	3.000,00	-1.040,00	1.960,00	3.000,00	-1.040,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.960,00	3.000,00	-1.040,00	1.960,00	3.000,00	-1.040,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	2.299,30	0,00	2.299,30	2.299,30	0,00	2.299,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.299,30	0,00	2.299,30	2.299,30	0,00	2.299,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.259,30	3.000,00	1.259,30	4.259,30	3.000,00	1.259,30
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
612000	868000	* Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.180,00	1.000,00	180,00	1.180,00	1.000,00	180,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.180,00	1.000,00	180,00	1.180,00	1.000,00	180,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.395,10	9.800,00	2.595,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.395,10	9.800,00	2.595,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.575,10	35.800,00	-22.224,90	1.180,00	26.000,00	-24.820,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.834,40	38.800,00	-20.965,60	5.439,30	29.000,00	-23.560,70
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	17.082,16	10.000,00	7.082,16	17.082,16	10.000,00	7.082,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.082,16	10.000,00	7.082,16	17.082,16	10.000,00	7.082,16
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	410.145,62	411.500,00	-1.354,38	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.611,24	0,00	15.611,24	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	8.824,81	0,00	8.824,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	434.581,67	411.500,00	23.081,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	451.663,83	421.500,00	30.163,83	17.082,16	10.000,00	7.082,16
612000	764000	Entschädigungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
612000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	1.300,00	-1.000,00	300,00	300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	1.300,00	-1.000,00	300,00	300,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindefstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	451.963,83	422.800,00	29.163,83	17.382,16	10.300,00	7.082,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-434.129,43	-384.000,00	-50.129,43	-11.942,86	18.700,00	-30.642,86
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.548,00	11.800,00	-1.252,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.548,00	11.800,00	-1.252,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.548,00	11.800,00	-1.252,00			
612000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	25.000,00	-25.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.548,00	-13.200,00	23.748,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-423.581,43	-397.200,00	-26.381,43			
Investive Gebarung								
612000	300100	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				32.896,41	26.800,00	6.096,41
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				32.896,41	26.800,00	6.096,41
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				32.896,41	26.800,00	6.096,41
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				32.896,41	26.800,00	6.096,41
612000	002000	Straßenbauten				28.136,88	25.000,00	3.136,88
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				28.136,88	25.000,00	3.136,88
612000	010000	Gebäude				15.611,24	0,00	15.611,24
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				15.611,24	0,00	15.611,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				43.748,12	25.000,00	18.748,12
612000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				43.748,12	26.000,00	17.748,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.851,71	800,00	-11.651,71
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.794,57	19.500,00	-42.294,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.794,57	19.500,00	-42.294,57
Fonds 612300 Gemeindestraßen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	857,42	1.100,00	-242,58	0,00	0,00	0,00
612300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	59,51	100,00	-40,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	916,93	1.200,00	-283,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	916,93	1.200,00	-283,07	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	916,93	1.200,00	-283,07	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-916,93	-1.200,00	283,07	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-916,93	-1.200,00	283,07			
Investive Gebarung								
612300	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIG-Mittel				3.107,52	0,00	3.107,52
612300	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.107,52	3.000,00	107,52
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.107,52	3.000,00	107,52
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.107,52	3.000,00	107,52
612300	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				3.107,52	6.000,00	-2.892,48
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.107,52	6.000,00	-2.892,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.107,52	6.000,00	-2.892,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.107,52	6.000,00	-2.892,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.000,00	3.000,00
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	-3.000,00	3.000,00
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-435.046,36	-385.200,00	-49.846,36	-11.942,86	18.700,00	-30.642,86
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-424.498,36	-398.400,00	-26.098,36			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.851,71	-2.200,00	-8.651,71
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.794,57	16.500,00	-39.294,57
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)				-22.794,57	16.500,00	-39.294,57
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-435.046,36	-385.200,00	-49.846,36	-11.942,86	18.700,00	-30.642,86
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-424.498,36	-398.400,00	-26.098,36			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.851,71	-2.200,00	-8.651,71
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.794,57	16.500,00	-39.294,57
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)				-22.794,57	16.500,00	-39.294,57

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		So. Einricht./Maßn.						
Operative Gebarung								
639000	860100	Transfers von Bund	46,38	100,00	-53,62	46,38	100,00	-53,62
639000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	46,38	600,00	-553,62	46,38	600,00	-553,62
639000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.215,97	5.400,00	-184,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.215,97	5.400,00	-184,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.262,35	6.000,00	-737,65	46,38	600,00	-553,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.262,35	6.000,00	-737,65	46,38	600,00	-553,62
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	15.000,00	-5.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	15.000,00	-5.000,00
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	16.425,23	16.500,00	-74,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.425,23	16.500,00	-74,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.425,23	31.500,00	-5.074,77	10.000,00	15.000,00	-5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.425,23	31.500,00	-5.074,77	10.000,00	15.000,00	-5.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.162,88	-25.500,00	4.337,12	-9.953,62	-14.400,00	4.446,38
639000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.130,90	3.200,00	-69,10			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.130,90	3.200,00	-69,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.130,90	3.200,00	-69,10			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.130,90	3.200,00	-69,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.031,98	-22.300,00	4.268,02			
Investive Gebarung								
639000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern KPC				3.323,62	3.400,00	-76,38
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.323,62	3.400,00	-76,38
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.323,62	3.400,00	-76,38

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.323,62	3.400,00	-76,38
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.323,62	3.400,00	-76,38
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.630,00	-11.000,00	4.370,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.630,00	-11.000,00	4.370,00
UA 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.162,88	-25.500,00	4.337,12	-9.953,62	-14.400,00	4.446,38
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.031,98	-22.300,00	4.268,02			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.323,62	3.400,00	-76,38
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.630,00	-11.000,00	4.370,00
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.630,00	-11.000,00	4.370,00
A 63 Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.162,88	-25.500,00	4.337,12	-9.953,62	-14.400,00	4.446,38
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.031,98	-22.300,00	4.268,02			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.323,62	3.400,00	-76,38
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.630,00	-11.000,00	4.370,00
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.630,00	-11.000,00	4.370,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen Nach D. Stra						
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.	1.218,86	3.000,00	-1.781,14	1.218,86	3.000,00	-1.781,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.218,86	3.000,00	-1.781,14	1.218,86	3.000,00	-1.781,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.218,86	3.000,00	-1.781,14	1.218,86	3.000,00	-1.781,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.218,86	3.000,00	-1.781,14	1.218,86	3.000,00	-1.781,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.218,86	-3.000,00	1.781,14	-1.218,86	-3.000,00	1.781,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.218,86	-3.000,00	1.781,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.218,86	-3.000,00	1.781,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.218,86	-3.000,00	1.781,14

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)	-1.218,86	-3.000,00	1.781,14	-1.218,86	-3.000,00	1.781,14
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.218,86	-3.000,00	1.781,14			
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)				-1.218,86	-3.000,00	1.781,14
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)				-1.218,86	-3.000,00	1.781,14
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.218,86	-3.000,00	1.781,14	-1.218,86	-3.000,00	1.781,14
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.218,86	-3.000,00	1.781,14			
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)				-1.218,86	-3.000,00	1.781,14
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)				-1.218,86	-3.000,00	1.781,14

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
680000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	692,95	700,00	-7,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	692,95	700,00	-7,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	692,95	700,00	-7,05	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	692,95	700,00	-7,05	0,00	0,00	0,00
680000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	717,78	800,00	-82,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	717,78	800,00	-82,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	717,78	800,00	-82,22	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	717,78	800,00	-82,22	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24,83	-100,00	75,17	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24,83	-100,00	75,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24,83	-100,00	75,17	0,00	0,00	0,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24,83	-100,00	75,17			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24,83	-100,00	75,17	0,00	0,00	0,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24,83	-100,00	75,17			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-457.452,93	-413.800,00	-43.652,93	-23.115,34	1.300,00	-24.415,34
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-443.774,03	-423.800,00	-19.974,03			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.528,09	1.200,00	-8.728,09
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.643,43	2.500,00	-33.143,43
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.643,43	2.500,00	-33.143,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 712 Strukturverbesserung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 712000		Flurberingung-Strukturverbesserung						
Operative Gebarung								
712000	811000	Miet- und Pachterträge	1.500,00	1.600,00	-100,00	1.500,00	1.600,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.500,00	1.600,00	-100,00	1.500,00	1.600,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.600,00	-100,00	1.500,00	1.600,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.600,00	-100,00	1.500,00	1.600,00	-100,00
712000	631000	Telekommunikationsdienste	543,48	400,00	143,48	543,48	400,00	143,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	543,48	400,00	143,48	543,48	400,00	143,48
712000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	543,48	1.400,00	-856,52	543,48	1.400,00	-856,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	543,48	1.400,00	-856,52	543,48	1.400,00	-856,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	956,52	200,00	756,52	956,52	200,00	756,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	956,52	200,00	756,52			
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)				956,52	200,00	756,52
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)				956,52	200,00	756,52

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 712 Strukturverbesserung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 712		Strukturverbesserung						
UA 712	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	956,52	200,00	756,52	956,52	200,00	756,52
UA 712	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	956,52	200,00	756,52			
UA 712	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 712	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				956,52	200,00	756,52
UA 712	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 712	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				956,52	200,00	756,52
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	956,52	200,00	756,52	956,52	200,00	756,52
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	956,52	200,00	756,52			
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)				956,52	200,00	756,52
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)				956,52	200,00	756,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,41	100,00	-99,59	0,41	100,00	-99,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,41	100,00	-99,59	0,41	100,00	-99,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,41	100,00	-99,59	0,41	100,00	-99,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,41	100,00	-99,59	0,41	100,00	-99,59
742000	768000	Sonst. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	783,80	500,00	283,80	783,80	500,00	283,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	783,80	500,00	283,80	783,80	500,00	283,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	783,80	500,00	283,80	783,80	500,00	283,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	783,80	500,00	283,80	783,80	500,00	283,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-783,39	-400,00	-383,39	-783,39	-400,00	-383,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-783,39	-400,00	-383,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-783,39	-400,00	-383,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-783,39	-400,00	-383,39

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-783,39	-400,00	-383,39	-783,39	-400,00	-383,39
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-783,39	-400,00	-383,39			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-783,39	-400,00	-383,39
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)				-783,39	-400,00	-383,39
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-783,39	-400,00	-383,39	-783,39	-400,00	-383,39
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-783,39	-400,00	-383,39			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-783,39	-400,00	-383,39
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)				-783,39	-400,00	-383,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 759000		Sonstige Energieträger						
Operative Gebarung								
759000	810000	Leistungserlöse	1.339,70	1.000,00	339,70	1.339,70	1.000,00	339,70
759000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.095,00	8.000,00	-6.905,00	1.095,00	8.000,00	-6.905,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.434,70	9.000,00	-6.565,30	2.434,70	9.000,00	-6.565,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.434,70	9.000,00	-6.565,30	2.434,70	9.000,00	-6.565,30
759000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	143,22	200,00	-56,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	143,22	200,00	-56,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	143,22	200,00	-56,78	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.577,92	9.200,00	-6.622,08	2.434,70	9.000,00	-6.565,30
759000	413000	Handelswaren	2.852,81	1.500,00	1.352,81	2.852,81	1.500,00	1.352,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.852,81	1.500,00	1.352,81	2.852,81	1.500,00	1.352,81
759000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.245,00	5.200,00	45,00	5.245,00	5.200,00	45,00
759000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.823,03	11.000,00	-3.176,97	7.823,03	11.000,00	-3.176,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.068,03	16.200,00	-3.131,97	13.068,03	16.200,00	-3.131,97
759000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	642,57	700,00	-57,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	642,57	700,00	-57,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.563,41	18.400,00	-1.836,59	15.920,84	17.700,00	-1.779,16
759000	778100	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	9.400,00	8.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
759000	778200	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	49.392,00	35.000,00	14.392,00	0,00	0,00	0,00
759000	778300	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	7.800,00	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	66.592,00	48.000,00	18.592,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	66.592,00	48.000,00	18.592,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.155,41	66.400,00	16.755,41	15.920,84	17.700,00	-1.779,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.577,49	-57.200,00	-23.377,49	-13.486,14	-8.700,00	-4.786,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - 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)	-80.577,49	-57.200,00	-23.377,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
759000	778100	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				9.400,00	8.000,00	1.400,00
759000	778200	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				49.392,00	35.000,00	14.392,00
759000	778300	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				7.800,00	5.000,00	2.800,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				66.592,00	48.000,00	18.592,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				66.592,00	48.000,00	18.592,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				66.592,00	48.000,00	18.592,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.592,00	-48.000,00	-18.592,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.078,14	-56.700,00	-23.378,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.078,14	-56.700,00	-23.378,14
UA 759 Sonstige Energieträger								
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.577,49	-57.200,00	-23.377,49	-13.486,14	-8.700,00	-4.786,14
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.577,49	-57.200,00	-23.377,49			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.592,00	-48.000,00	-18.592,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.078,14	-56.700,00	-23.378,14
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.078,14	-56.700,00	-23.378,14

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.577,49	-57.200,00	-23.377,49	-13.486,14	-8.700,00	-4.786,14
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.577,49	-57.200,00	-23.377,49			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.592,00	-48.000,00	-18.592,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.078,14	-56.700,00	-23.378,14
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.078,14	-56.700,00	-23.378,14

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	8.162,00	6.000,00	2.162,00	8.162,00	6.000,00	2.162,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.162,00	6.000,00	2.162,00	8.162,00	6.000,00	2.162,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.162,00	6.000,00	2.162,00	8.162,00	6.000,00	2.162,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.162,00	6.000,00	2.162,00	8.162,00	6.000,00	2.162,00
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	222,47	100,00	122,47	222,47	100,00	122,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	222,47	100,00	122,47	222,47	100,00	122,47
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	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	222,47	200,00	22,47	222,47	200,00	22,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	222,47	200,00	22,47	222,47	200,00	22,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.939,53	5.800,00	2.139,53	7.939,53	5.800,00	2.139,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.939,53	5.800,00	2.139,53			
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)				7.939,53	5.800,00	2.139,53
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)				7.939,53	5.800,00	2.139,53

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.939,53	5.800,00	2.139,53	7.939,53	5.800,00	2.139,53
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.939,53	5.800,00	2.139,53			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.939,53	5.800,00	2.139,53
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.939,53	5.800,00	2.139,53
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.939,53	5.800,00	2.139,53	7.939,53	5.800,00	2.139,53
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.939,53	5.800,00	2.139,53			
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)				7.939,53	5.800,00	2.139,53
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)				7.939,53	5.800,00	2.139,53

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.)	1.069,46	1.200,00	-130,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.069,46	1.200,00	-130,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.069,46	1.200,00	-130,54	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.069,46	1.200,00	-130,54	0,00	0,00	0,00
782000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	12.764,36	10.000,00	2.764,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.764,36	10.000,00	2.764,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.764,36	10.000,00	2.764,36	0,00	0,00	0,00
782000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3.493,46	4.000,00	-506,54	3.493,46	4.000,00	-506,54
782000	755120	Transfers an Unternehmen	61.705,88	28.200,00	33.505,88	61.705,88	28.200,00	33.505,88
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	65.199,34	32.200,00	32.999,34	65.199,34	32.200,00	32.999,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	65.199,34	32.200,00	32.999,34	65.199,34	32.200,00	32.999,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	77.963,70	42.200,00	35.763,70	65.199,34	32.200,00	32.999,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.894,24	-41.000,00	-35.894,24	-65.199,34	-32.200,00	-32.999,34
782000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.727,27	4.200,00	527,27			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.727,27	4.200,00	527,27			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.727,27	4.200,00	527,27			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.727,27	4.200,00	527,27			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.166,97	-36.800,00	-35.366,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.199,34	-32.200,00	-32.999,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - 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)				-65.199,34	-32.200,00	-32.999,34
UA 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.894,24	-41.000,00	-35.894,24	-65.199,34	-32.200,00	-32.999,34
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.166,97	-36.800,00	-35.366,97			
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)				-65.199,34	-32.200,00	-32.999,34
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)				-65.199,34	-32.200,00	-32.999,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
789000	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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
789000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	12.550,91	10.000,00	2.550,91	12.550,91	10.000,00	2.550,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.550,91	10.000,00	2.550,91	12.550,91	10.000,00	2.550,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.550,91	10.000,00	2.550,91	12.550,91	10.000,00	2.550,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.550,91	10.000,00	2.550,91	12.550,91	10.000,00	2.550,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.550,91	-9.800,00	-2.750,91	-12.550,91	-9.800,00	-2.750,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.550,91	-9.800,00	-2.750,91			
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)				-12.550,91	-9.800,00	-2.750,91
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.550,91	-9.800,00	-2.750,91
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.550,91	-9.800,00	-2.750,91	-12.550,91	-9.800,00	-2.750,91
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.550,91	-9.800,00	-2.750,91			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.550,91	-9.800,00	-2.750,91
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.550,91	-9.800,00	-2.750,91
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.445,15	-50.800,00	-38.645,15	-77.750,25	-42.000,00	-35.750,25
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.717,88	-46.600,00	-38.117,88			
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)				-77.750,25	-42.000,00	-35.750,25
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)				-77.750,25	-42.000,00	-35.750,25
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.909,98	-102.400,00	-59.509,98	-83.123,73	-45.100,00	-38.023,73
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.182,71	-98.200,00	-58.982,71			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.592,00	-48.000,00	-18.592,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.715,73	-93.100,00	-56.615,73
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)				-149.715,73	-93.100,00	-56.615,73

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.646,28	2.000,00	-353,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.646,28	2.000,00	-353,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.646,28	3.500,00	-1.853,72	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.646,28	3.500,00	-1.853,72	0,00	1.500,00	-1.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.646,28	-3.500,00	1.853,72	0,00	-1.500,00	1.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.646,28	-3.500,00	1.853,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-1.500,00	1.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-1.500,00	1.500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.646,28	-3.500,00	1.853,72	0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.646,28	-3.500,00	1.853,72			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	1.500,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	372,73	0,00	372,73	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	372,73	0,00	372,73	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	372,73	0,00	372,73	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	372,73	1.000,00	-627,27	0,00	1.000,00	-1.000,00
816000	600000	Strom	13.253,30	10.000,00	3.253,30	13.253,30	10.000,00	3.253,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.253,30	10.000,00	3.253,30	13.253,30	10.000,00	3.253,30
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.700,40	7.000,00	-5.299,60	1.700,40	7.000,00	-5.299,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,40	7.000,00	-5.299,60	1.700,40	7.000,00	-5.299,60
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.864,53	3.000,00	3.864,53	6.864,53	3.000,00	3.864,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.864,53	3.000,00	3.864,53	6.864,53	3.000,00	3.864,53
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	622,71	1.100,00	-477,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	622,71	1.100,00	-477,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.440,94	21.100,00	1.340,94	21.818,23	20.000,00	1.818,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.440,94	21.100,00	1.340,94	21.818,23	20.000,00	1.818,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.068,21	-20.100,00	-1.968,21	-21.818,23	-19.000,00	-2.818,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.068,21	-20.100,00	-1.968,21			
Investive Gebarung								
816000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	12.300,00	-12.300,00
816000	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIG-Mittel				12.300,00	0,00	12.300,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.300,00	12.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				12.300,00	12.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.300,00	12.300,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				12.282,74	12.300,00	-17,26
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.282,74	12.300,00	-17,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.282,74	12.300,00	-17,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.282,74	12.300,00	-17,26
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17,26	0,00	17,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.800,97	-19.000,00	-2.800,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.800,97	-19.000,00	-2.800,97
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.068,21	-20.100,00	-1.968,21	-21.818,23	-19.000,00	-2.818,23
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.068,21	-20.100,00	-1.968,21			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17,26	0,00	17,26
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.800,97	-19.000,00	-2.800,97
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)				-21.800,97	-19.000,00	-2.800,97

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
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)	-23.714,49	-23.600,00	-114,49	-21.818,23	-20.500,00	-1.318,23
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.714,49	-23.600,00	-114,49			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17,26	0,00	17,26
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.800,97	-20.500,00	-1.300,97
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)				-21.800,97	-20.500,00	-1.300,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	5.269,32	3.000,00	2.269,32	5.269,32	3.000,00	2.269,32
821000	816509	Kostenbeiträge (Kostensätze) Vergütung	11.000,00	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	12.000,00	-1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.269,32	15.000,00	1.269,32	16.269,32	15.000,00	1.269,32
821000	829000	Sonstige Einnahmen	127,00	500,00	-373,00	127,00	500,00	-373,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	127,00	500,00	-373,00	127,00	500,00	-373,00
821000	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	512,38	0,00	512,38	0,00	0,00	0,00
821000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	512,38	100,00	412,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.908,70	15.600,00	1.308,70	16.396,32	15.500,00	896,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.908,70	15.600,00	1.308,70	16.396,32	15.500,00	896,32
821000	511000	Geldb. VB in handw. Arbeiter	93.301,13	93.800,00	-498,87	93.301,13	93.800,00	-498,87
821000	511100	Geldb. Aushilfen/Abfertigung Arbeiter	2.127,16	1.900,00	227,16	2.127,16	1.900,00	227,16
821000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100.288,29	95.700,00	4.588,29	100.288,29	95.700,00	4.588,29
821000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.084,27	3.500,00	-415,73	3.084,27	3.500,00	-415,73
821000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	19.933,60	19.600,00	333,60	19.933,60	19.600,00	333,60
821000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.577,34	12.000,00	-1.422,66	10.577,34	12.000,00	-1.422,66
821000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	33.745,21	35.100,00	-1.354,79	33.745,21	35.100,00	-1.354,79
821000	592000	Jubiläumsrückstellungen	803,54	400,00	403,54	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	803,54	400,00	403,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	134.837,04	131.200,00	3.637,04	134.033,50	130.800,00	3.233,50
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.286,81	5.000,00	286,81	5.286,81	5.000,00	286,81
821000	451000	Brennstoffe	3.702,83	3.000,00	702,83	3.702,83	3.000,00	702,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
821000	452000	Treibstoffe	2.986,10	3.000,00	-13,90	2.986,10	3.000,00	-13,90
821000	455000	Streu- und Auftausalze	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.975,74	13.000,00	-1.024,26	11.975,74	13.000,00	-1.024,26
821000	600000	Strom	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
821000	631000	Telekommunikationsdienste	723,28	800,00	-76,72	723,28	800,00	-76,72
821000	670000	Versicherungen	1.249,00	1.000,00	249,00	1.254,10	1.000,00	254,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.972,28	2.800,00	-827,72	1.977,38	2.800,00	-822,62
821000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.441,73	1.500,00	-58,27	1.441,73	1.500,00	-58,27
821000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.893,28	13.000,00	-8.106,72	4.893,28	13.000,00	-8.106,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.335,01	14.500,00	-8.164,99	6.335,01	14.500,00	-8.164,99
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	813,93	700,00	113,93	813,93	700,00	113,93
821000	724000	Reisegebühren	836,42	1.400,00	-563,58	836,42	1.400,00	-563,58
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.836,86	11.000,00	-1.163,14	9.836,86	11.000,00	-1.163,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.487,21	13.100,00	-1.612,79	11.487,21	13.100,00	-1.612,79
821000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.548,00	7.700,00	-152,00	0,00	0,00	0,00
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.513,16	1.600,00	-86,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.061,16	9.300,00	-238,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.831,40	52.700,00	-11.868,60	31.775,34	43.400,00	-11.624,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	175.668,44	183.900,00	-8.231,56	165.808,84	174.200,00	-8.391,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.759,74	-168.300,00	9.540,26	-149.412,52	-158.700,00	9.287,48
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.473,85	2.600,00	-126,15			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.473,85	2.600,00	-126,15			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.473,85	2.600,00	-126,15			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.473,85	2.600,00	-126,15			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.285,89	-165.700,00	9.414,11			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - 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)				-149.412,52	-158.700,00	9.287,48
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)				-149.412,52	-158.700,00	9.287,48
UA 821 Fuhrpark								
UA	821	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.759,74	-168.300,00	9.540,26	-149.412,52	-158.700,00	9.287,48
UA	821	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.285,89	-165.700,00	9.414,11			
UA	821	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	821	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.412,52	-158.700,00	9.287,48
UA	821	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	821	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.412,52	-158.700,00	9.287,48
A 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
A	82	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.759,74	-168.300,00	9.540,26	-149.412,52	-158.700,00	9.287,48
A	82	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.285,89	-165.700,00	9.414,11			
A	82	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	82	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.412,52	-158.700,00	9.287,48
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)				-149.412,52	-158.700,00	9.287,48

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	3.386,71	4.000,00	-613,29	3.383,98	4.000,00	-616,02
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.386,71	4.000,00	-613,29	3.383,98	4.000,00	-616,02
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	12.762,25	10.000,00	2.762,25	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	3.189,85	3.000,00	189,85	3.189,85	3.000,00	189,85
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.952,10	13.000,00	2.952,10	3.189,85	3.000,00	189,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.338,81	17.000,00	2.338,81	6.573,83	7.000,00	-426,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.338,81	17.000,00	2.338,81	6.573,83	7.000,00	-426,17
840000	690000	Schadensfälle	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.599,02	4.000,00	1.599,02	5.599,02	4.000,00	1.599,02
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.176,75	4.000,00	2.176,75	6.174,02	4.000,00	2.174,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.176,75	4.000,00	2.176,75	6.174,02	4.000,00	2.174,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.176,75	4.000,00	2.176,75	6.174,02	4.000,00	2.174,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.162,06	13.000,00	162,06	399,81	3.000,00	-2.600,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.162,06	13.000,00	162,06			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				12.762,25	15.000,00	-2.237,75
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.762,25	15.000,00	-2.237,75
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.762,25	15.000,00	-2.237,75
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.762,25	15.000,00	-2.237,75
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				3.294,81	15.000,00	-11.705,19
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.294,81	15.000,00	-11.705,19

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.294,81	15.000,00	-11.705,19
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.294,81	15.000,00	-11.705,19
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.467,44	0,00	9.467,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.867,25	3.000,00	6.867,25
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)				9.867,25	3.000,00	6.867,25
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.162,06	13.000,00	162,06	399,81	3.000,00	-2.600,19
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.162,06	13.000,00	162,06			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.467,44	0,00	9.467,44
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.867,25	3.000,00	6.867,25
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.867,25	3.000,00	6.867,25

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						
Operative Gebarung								
842000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
842000	829000	Sonstige Einnahmen	836,10	0,00	836,10	836,10	0,00	836,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	836,10	500,00	336,10	836,10	500,00	336,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	836,10	500,00	336,10	836,10	500,00	336,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	836,10	500,00	336,10	836,10	500,00	336,10
842000	413000	Handelswaren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	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)	836,10	-300,00	1.136,10	836,10	-300,00	1.136,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	836,10	-300,00	1.136,10			
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)				836,10	-300,00	1.136,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				836,10	-300,00	1.136,10
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	836,10	-300,00	1.136,10	836,10	-300,00	1.136,10
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	836,10	-300,00	1.136,10			
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)				836,10	-300,00	1.136,10
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)				836,10	-300,00	1.136,10
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.998,16	12.700,00	1.298,16	1.235,91	2.700,00	-1.464,09
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.998,16	12.700,00	1.298,16			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.467,44	0,00	9.467,44
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.703,35	2.700,00	8.003,35
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)				10.703,35	2.700,00	8.003,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	36.068,55	45.000,00	-8.931,45	36.068,55	45.000,00	-8.931,45
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	36.068,55	45.000,00	-8.931,45	36.068,55	45.000,00	-8.931,45
850000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	36.560,33	70.200,00	-33.639,67	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.560,33	70.200,00	-33.639,67	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	72.628,88	115.200,00	-42.571,12	36.068,55	45.000,00	-8.931,45
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	104.491,48	70.600,00	33.891,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	104.491,48	70.600,00	33.891,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	104.491,48	70.600,00	33.891,48	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	177.120,36	185.800,00	-8.679,64	36.068,55	45.000,00	-8.931,45
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	13.477,33	15.000,00	-1.522,67	37.098,61	15.000,00	22.098,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.477,33	15.000,00	-1.522,67	37.098,61	15.000,00	22.098,61
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	36.560,33	70.200,00	-33.639,67	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.560,33	70.200,00	-33.639,67	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	5.303,13	14.600,00	-9.296,87	0,00	0,00	0,00
850000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	474.255,52	475.000,00	-744,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	479.558,65	489.600,00	-10.041,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	529.596,31	574.800,00	-45.203,69	37.098,61	15.000,00	22.098,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	529.596,31	574.800,00	-45.203,69	37.098,61	15.000,00	22.098,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-352.475,95	-389.000,00	36.524,05	-1.030,06	30.000,00	-31.030,06
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	346,52	400,00	-53,48			
850000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.861,15	7.900,00	-38,85			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.207,67	8.300,00	-92,33			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.207,67	8.300,00	-92,33			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,02	0,00	0,02			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,02	0,00	0,02			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,02	0,00	0,02			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.207,65	8.300,00	-92,35			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-344.268,30	-380.700,00	36.431,70			
Investive Gebarung								
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				36.139,49	36.000,00	139,49
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				36.139,49	36.000,00	139,49
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				36.139,49	36.000,00	139,49
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				36.139,49	36.000,00	139,49
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	33.500,00	-33.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	33.500,00	-33.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	33.500,00	-33.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	33.500,00	-33.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				36.139,49	2.500,00	33.639,49
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.109,43	32.500,00	2.609,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.109,43	32.500,00	2.609,43

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-352.475,95	-389.000,00	36.524,05	-1.030,06	30.000,00	-31.030,06
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-344.268,30	-380.700,00	36.431,70			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				36.139,49	2.500,00	33.639,49
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.109,43	32.500,00	2.609,43
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.109,43	32.500,00	2.609,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasser- Beseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	261.258,06	281.600,00	-20.341,94	263.073,26	281.600,00	-18.526,74
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	261.258,06	281.600,00	-20.341,94	263.073,26	281.600,00	-18.526,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	261.258,06	281.600,00	-20.341,94	263.073,26	281.600,00	-18.526,74
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	68.529,23	30.000,00	38.529,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	68.529,23	30.000,00	38.529,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	68.529,23	30.000,00	38.529,23	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	329.787,29	311.600,00	18.187,29	263.073,26	281.600,00	-18.526,74
851000	600000	Strom	8.122,18	10.000,00	-1.877,82	8.177,08	10.000,00	-1.822,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.122,18	10.000,00	-1.877,82	8.177,08	10.000,00	-1.822,92
851000	690000	Schadensfälle	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00
851000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	17.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00	10.000,00	7.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.000,62	10.000,00	7.000,62	17.000,00	10.000,00	7.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.122,80	20.000,00	5.122,80	25.177,08	20.000,00	5.177,08
851000	755120	Transfers an Unternehmen	255.918,00	260.600,00	-4.682,00	255.918,00	260.600,00	-4.682,00
851000	775120	KTZ an AbwasserV investive Gebarung	42.738,35	30.000,00	12.738,35	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	298.656,35	290.600,00	8.056,35	255.918,00	260.600,00	-4.682,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	298.656,35	290.600,00	8.056,35	255.918,00	260.600,00	-4.682,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	323.779,15	310.600,00	13.179,15	281.095,08	280.600,00	495,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.008,14	1.000,00	5.008,14	-18.021,82	1.000,00	-19.021,82
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	1.000,00	-1.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.000,00	-1.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.000,00	-1.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.008,14	0,00	6.008,14			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
851000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	26.500,00	-26.500,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	26.500,00	-26.500,00
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				59.195,03	20.000,00	39.195,03
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				59.195,03	20.000,00	39.195,03
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				59.195,03	46.500,00	12.695,03
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				59.195,03	46.500,00	12.695,03
851000	775120	KTZ an AbwasserV investive Gebarung				42.738,35	30.000,00	12.738,35
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				42.738,35	30.000,00	12.738,35
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				42.738,35	30.000,00	12.738,35
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				42.738,35	30.000,00	12.738,35
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.456,68	16.500,00	-43,32
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.565,14	17.500,00	-19.065,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.565,14	17.500,00	-19.065,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.008,14	1.000,00	5.008,14	-18.021,82	1.000,00	-19.021,82
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.008,14	0,00	6.008,14			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.456,68	16.500,00	-43,32
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.565,14	17.500,00	-19.065,14
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.565,14	17.500,00	-19.065,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	106.006,39	116.000,00	-9.993,61	106.377,26	116.000,00	-9.622,74
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	106.006,39	116.000,00	-9.993,61	106.377,26	116.000,00	-9.622,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	106.006,39	116.000,00	-9.993,61	106.377,26	116.000,00	-9.622,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	106.006,39	116.000,00	-9.993,61	106.377,26	116.000,00	-9.622,74
852000	600000	Strom	737,48	1.000,00	-262,52	737,48	1.000,00	-262,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	737,48	1.000,00	-262,52	737,48	1.000,00	-262,52
852000	690000	Schadensfälle	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00
852000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	7.000,00	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	17.000,00	-10.000,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	57.788,88	63.000,00	-5.211,12	56.944,64	63.000,00	-6.055,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.789,25	80.000,00	-15.210,75	63.944,64	80.000,00	-16.055,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.526,73	81.000,00	-15.473,27	64.682,12	81.000,00	-16.317,88
852000	755110	Transfers an AWW	40.738,03	32.000,00	8.738,03	40.738,03	32.000,00	8.738,03
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40.738,03	32.000,00	8.738,03	40.738,03	32.000,00	8.738,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.738,03	32.000,00	8.738,03	40.738,03	32.000,00	8.738,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	106.264,76	113.000,00	-6.735,24	105.420,15	113.000,00	-7.579,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-258,37	3.000,00	-3.258,37	957,11	3.000,00	-2.042,89
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	3.000,00	-3.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	3.000,00	-3.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	3.000,00	-3.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-3.000,00	3.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-258,37	0,00	-258,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				957,11	3.000,00	-2.042,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				957,11	3.000,00	-2.042,89
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-258,37	3.000,00	-3.258,37	957,11	3.000,00	-2.042,89
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-258,37	0,00	-258,37			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				957,11	3.000,00	-2.042,89
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)				957,11	3.000,00	-2.042,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Betriebe F.D. Err.U.Vwltg. von Wohn-/Ges						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	53.126,73	37.000,00	16.126,73	52.583,78	37.000,00	15.583,78
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	53.126,73	37.000,00	16.126,73	52.583,78	37.000,00	15.583,78
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.652,72	1.600,00	1.052,72	4.273,27	1.600,00	2.673,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.652,72	1.600,00	1.052,72	4.273,27	1.600,00	2.673,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.779,45	38.600,00	17.179,45	56.857,05	38.600,00	18.257,05
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.779,45	38.600,00	17.179,45	56.857,05	38.600,00	18.257,05
853000	670000	Versicherungen	1.621,56	1.600,00	21,56	1.632,72	1.600,00	32,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.621,56	1.600,00	21,56	1.632,72	1.600,00	32,72
853000	700000	* Mietzinse	5.940,18	7.000,00	-1.059,82	5.940,18	7.000,00	-1.059,82
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.940,18	7.000,00	-1.059,82	5.940,18	7.000,00	-1.059,82
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	26.592,10	30.000,00	-3.407,90	26.615,10	30.000,00	-3.384,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.592,10	30.000,00	-3.407,90	26.615,10	30.000,00	-3.384,90
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.354,14	20.500,00	-145,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.354,14	20.500,00	-145,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.617,98	59.100,00	-4.482,02	34.298,00	38.600,00	-4.302,00
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	901,85	1.000,00	-98,15	901,85	1.000,00	-98,15
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.277,06	2.700,00	-422,94	2.277,06	2.700,00	-422,94
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.178,91	3.700,00	-521,09	3.178,91	3.700,00	-521,09
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.178,91	3.700,00	-521,09	3.178,91	3.700,00	-521,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.796,89	62.800,00	-5.003,11	37.476,91	42.300,00	-4.823,09
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.017,44	-24.200,00	22.182,56	19.380,14	-3.700,00	23.080,14
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.509,90	0,00	7.509,90			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.509,90	0,00	7.509,90			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.509,90	0,00	7.509,90			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.509,90	0,00	-7.509,90			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.527,34	-24.200,00	14.672,66			
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)				19.380,14	-3.700,00	23.080,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				17.875,67	17.900,00	-24,33
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				17.875,67	17.900,00	-24,33
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				7.757,49	7.700,00	57,49
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.757,49	7.700,00	57,49
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				25.633,16	25.600,00	33,16
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				25.633,16	25.600,00	33,16
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.633,16	-25.600,00	-33,16
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.253,02	-29.300,00	23.046,98

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.017,44	-24.200,00	22.182,56	19.380,14	-3.700,00	23.080,14
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.527,34	-24.200,00	14.672,66			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.380,14	-3.700,00	23.080,14
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.633,16	-25.600,00	-33,16
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.253,02	-29.300,00	23.046,98
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-348.743,62	-409.200,00	60.456,38	1.285,37	30.300,00	-29.014,63
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-348.045,87	-404.900,00	56.854,13			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				52.596,17	19.000,00	33.596,17
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				53.881,54	49.300,00	4.581,54
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.633,16	-25.600,00	-33,16
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.248,38	23.700,00	4.548,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870000	810000	Leistungserlöse	10.676,86	11.000,00	-323,14	10.676,86	11.000,00	-323,14
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.676,86	11.000,00	-323,14	10.676,86	11.000,00	-323,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.676,86	11.000,00	-323,14	10.676,86	11.000,00	-323,14
870000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.938,74	3.100,00	-161,26	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.938,74	3.100,00	-161,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.938,74	3.100,00	-161,26	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.615,60	14.100,00	-484,40	10.676,86	11.000,00	-323,14
870000	600000	Strom	74,27	200,00	-125,73	74,27	200,00	-125,73
870000	670000	Versicherungen	517,64	500,00	17,64	517,64	500,00	17,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	591,91	700,00	-108,09	591,91	700,00	-108,09
870000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.749,00	2.000,00	3.749,00	4.998,00	2.000,00	2.998,00
870000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.749,00	5.000,00	3.749,00	7.998,00	5.000,00	2.998,00
870000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.477,05	6.700,00	-222,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.477,05	6.700,00	-222,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.817,96	12.400,00	3.417,96	8.589,91	5.700,00	2.889,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.817,96	12.400,00	3.417,96	8.589,91	5.700,00	2.889,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.202,36	1.700,00	-3.902,36	2.086,95	5.300,00	-3.213,05
870000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.375,01	2.500,00	-124,99			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.375,01	2.500,00	-124,99			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.375,01	2.500,00	-124,99			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.375,01	2.500,00	-124,99			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	172,65	4.200,00	-4.027,35			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.086,95	5.300,00	-3.213,05
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)				2.086,95	5.300,00	-3.213,05
Fonds 870100 Elektrizitätsversorgung								
Operative Gebarung								
870100	810000	Leistungserlöse	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
870100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.969,20	5.200,00	-230,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.969,20	5.200,00	-230,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.969,20	5.200,00	-230,80	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.969,20	12.700,00	-7.730,80	0,00	7.500,00	-7.500,00
870100	600000	Strom	2.162,13	1.300,00	862,13	2.162,13	1.300,00	862,13
870100	670000	Versicherungen	458,82	500,00	-41,18	458,82	500,00	-41,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.620,95	1.800,00	820,95	2.620,95	1.800,00	820,95
870100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.100,80	6.300,00	-199,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.100,80	6.300,00	-199,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.721,75	8.100,00	621,75	2.620,95	1.800,00	820,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
870100	768000	Sonst. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.610,00	2.600,00	10,00	2.610,00	2.600,00	10,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.610,00	2.600,00	10,00	2.610,00	2.600,00	10,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.610,00	2.600,00	10,00	2.610,00	2.600,00	10,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.331,75	10.700,00	631,75	5.230,95	4.400,00	830,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.362,55	2.000,00	-8.362,55	-5.230,95	3.100,00	-8.330,95
870100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.073,56	1.200,00	-126,44			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.073,56	1.200,00	-126,44			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.073,56	1.200,00	-126,44			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.073,56	1.200,00	-126,44			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.288,99	3.200,00	-8.488,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.230,95	3.100,00	-8.330,95
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)				-5.230,95	3.100,00	-8.330,95

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.564,91	3.700,00	-12.264,91	-3.144,00	8.400,00	-11.544,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.116,34	7.400,00	-12.516,34			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.144,00	8.400,00	-11.544,00
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.144,00	8.400,00	-11.544,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 875000		Straßenverkehrsbetriebe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	16.744,90	13.500,00	3.244,90	16.744,90	13.500,00	3.244,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.744,90	13.500,00	3.244,90	16.744,90	13.500,00	3.244,90
875000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.606,44	1.700,00	-93,56	0,00	0,00	0,00
875000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.075,03	7.100,00	-24,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.681,47	8.800,00	-118,53	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.426,37	22.300,00	3.126,37	16.744,90	13.500,00	3.244,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.426,37	22.300,00	3.126,37	16.744,90	13.500,00	3.244,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.426,37	-22.300,00	-3.126,37	-16.744,90	-13.500,00	-3.244,90
875000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.990,00	3.000,00	-10,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.990,00	3.000,00	-10,00			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.990,00	3.000,00	-10,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.990,00	3.000,00	-10,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.436,37	-19.300,00	-3.136,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.744,90	-13.500,00	-3.244,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus 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 / 875 Straßenverkehrsbetriebe - 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)				-16.744,90	-13.500,00	-3.244,90
UA 875		Straßenverkehrsbetriebe						
UA 875	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.426,37	-22.300,00	-3.126,37	-16.744,90	-13.500,00	-3.244,90
UA 875	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.436,37	-19.300,00	-3.136,37			
UA 875	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 875	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.744,90	-13.500,00	-3.244,90
UA 875	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 875	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.744,90	-13.500,00	-3.244,90
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.991,28	-18.600,00	-15.391,28	-19.888,90	-5.100,00	-14.788,90
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.552,71	-11.900,00	-15.652,71			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.888,90	-5.100,00	-14.788,90
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.888,90	-5.100,00	-14.788,90
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-551.210,97	-607.000,00	55.789,03	-188.598,37	-151.300,00	-37.298,37
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-541.600,80	-593.400,00	51.799,20			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				62.080,87	19.000,00	43.080,87
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.517,50	-132.300,00	5.782,50
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.633,16	-25.600,00	-33,16
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-152.150,66	-157.900,00	5.749,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	828000	Rückersätze von Ausgaben	11.097,11	10.000,00	1.097,11	11.097,11	10.000,00	1.097,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.097,11	10.000,00	1.097,11	11.097,11	10.000,00	1.097,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.097,11	10.000,00	1.097,11	11.097,11	10.000,00	1.097,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.097,11	10.000,00	1.097,11	11.097,11	10.000,00	1.097,11
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)	11.097,11	10.000,00	1.097,11	11.097,11	10.000,00	1.097,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.097,11	10.000,00	1.097,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.097,11	10.000,00	1.097,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.097,11	10.000,00	1.097,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.097,11	10.000,00	1.097,11	11.097,11	10.000,00	1.097,11
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.097,11	10.000,00	1.097,11			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.097,11	10.000,00	1.097,11
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.097,11	10.000,00	1.097,11
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.097,11	10.000,00	1.097,11	11.097,11	10.000,00	1.097,11
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.097,11	10.000,00	1.097,11			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.097,11	10.000,00	1.097,11
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.097,11	10.000,00	1.097,11

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	223,85	100,00	123,85	125,00	100,00	25,00
910000	829000	Sonstige Einnahmen	10,16	0,00	10,16	12,19	0,00	12,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	234,01	100,00	134,01	137,19	100,00	37,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	234,01	100,00	134,01	137,19	100,00	37,19
910000	823000	Sonstige Zinserträge	0,03	100,00	-99,97	0,03	100,00	-99,97
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,03	100,00	-99,97	0,03	100,00	-99,97
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,03	100,00	-99,97	0,03	100,00	-99,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	234,04	200,00	34,04	137,22	200,00	-62,78
910000	690000	Schadensfälle	49,05	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,07	0,00	0,07	0,11	0,00	0,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49,12	0,00	49,12	0,11	0,00	0,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49,12	0,00	49,12	0,11	0,00	0,11
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	22.251,18	10.000,00	12.251,18	22.251,18	10.000,00	12.251,18
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	22.251,18	10.000,00	12.251,18	22.251,18	10.000,00	12.251,18
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.251,18	10.000,00	12.251,18	22.251,18	10.000,00	12.251,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.300,30	10.000,00	12.300,30	22.251,29	10.000,00	12.251,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.066,26	-9.800,00	-12.266,26	-22.114,07	-9.800,00	-12.314,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.066,26	-9.800,00	-12.266,26			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.114,07	-9.800,00	-12.314,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.114,07	-9.800,00	-12.314,07
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.066,26	-9.800,00	-12.266,26	-22.114,07	-9.800,00	-12.314,07
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.066,26	-9.800,00	-12.266,26			
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)				-22.114,07	-9.800,00	-12.314,07
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)				-22.114,07	-9.800,00	-12.314,07
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.066,26	-9.800,00	-12.266,26	-22.114,07	-9.800,00	-12.314,07
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.066,26	-9.800,00	-12.266,26			
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)				-22.114,07	-9.800,00	-12.314,07
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)				-22.114,07	-9.800,00	-12.314,07

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	10.601,84	13.000,00	-2.398,16	10.522,71	13.000,00	-2.477,29
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	105.930,74	113.000,00	-7.069,26	106.598,84	113.000,00	-6.401,16
920000	833000	Kommunalsteuer	777.223,88	980.000,00	-202.776,12	810.128,42	980.000,00	-169.871,58
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	4.120,52	5.000,00	-879,48	4.152,68	5.000,00	-847,32
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	849000	Nebenansprüche	3.103,35	3.700,00	-596,65	2.598,87	3.700,00	-1.101,13
920000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent Anschlussgebühr	15.482,49	35.000,00	-19.517,51	18.178,02	35.000,00	-16.821,98
920000	856000	Verwaltungsabgaben	6.819,12	12.000,00	-5.180,88	6.979,32	12.000,00	-5.020,68
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.080,00	1.000,00	80,00	1.100,00	1.000,00	100,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	924.361,94	1.162.900,00	-238.538,06	960.258,86	1.162.900,00	-202.641,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	924.361,94	1.162.900,00	-238.538,06	960.258,86	1.162.900,00	-202.641,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	924.361,94	1.162.900,00	-238.538,06	960.258,86	1.162.900,00	-202.641,14
920000	690000	Schadensfälle	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	924.361,94	1.162.400,00	-238.038,06	960.258,86	1.162.900,00	-202.641,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	924.361,94	1.162.400,00	-238.038,06			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				960.258,86	1.162.900,00	-202.641,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				960.258,86	1.162.900,00	-202.641,14
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	924.361,94	1.162.400,00	-238.038,06	960.258,86	1.162.900,00	-202.641,14
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	924.361,94	1.162.400,00	-238.038,06			
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)				960.258,86	1.162.900,00	-202.641,14
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)				960.258,86	1.162.900,00	-202.641,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe	2.295,56	2.400,00	-104,44	2.295,56	2.400,00	-104,44
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.295,56	2.400,00	-104,44	2.295,56	2.400,00	-104,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.295,56	2.400,00	-104,44	2.295,56	2.400,00	-104,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.295,56	2.400,00	-104,44	2.295,56	2.400,00	-104,44
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)	2.295,56	2.400,00	-104,44	2.295,56	2.400,00	-104,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.295,56	2.400,00	-104,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.295,56	2.400,00	-104,44
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)				2.295,56	2.400,00	-104,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.295,56	2.400,00	-104,44	2.295,56	2.400,00	-104,44
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.295,56	2.400,00	-104,44			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.295,56	2.400,00	-104,44
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.295,56	2.400,00	-104,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemein- schaftlichen B						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.257.338,07	1.231.200,00	26.138,07	1.257.338,07	1.231.200,00	26.138,07
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.257.338,07	1.231.200,00	26.138,07	1.257.338,07	1.231.200,00	26.138,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.257.338,07	1.231.200,00	26.138,07	1.257.338,07	1.231.200,00	26.138,07
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.257.338,07	1.231.200,00	26.138,07	1.257.338,07	1.231.200,00	26.138,07
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)	1.257.338,07	1.231.200,00	26.138,07	1.257.338,07	1.231.200,00	26.138,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.257.338,07	1.231.200,00	26.138,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.257.338,07	1.231.200,00	26.138,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.257.338,07	1.231.200,00	26.138,07

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)	1.257.338,07	1.231.200,00	26.138,07	1.257.338,07	1.231.200,00	26.138,07
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.257.338,07	1.231.200,00	26.138,07			
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)				1.257.338,07	1.231.200,00	26.138,07
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)				1.257.338,07	1.231.200,00	26.138,07
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.183.995,57	2.396.000,00	-212.004,43	2.219.892,49	2.396.500,00	-176.607,51
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.183.995,57	2.396.000,00	-212.004,43			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.219.892,49	2.396.500,00	-176.607,51
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)				2.219.892,49	2.396.500,00	-176.607,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Lfd. Transferz. an Länder	192.201,48	188.400,00	3.801,48	192.201,48	188.400,00	3.801,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	192.201,48	188.400,00	3.801,48	192.201,48	188.400,00	3.801,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	192.201,48	188.400,00	3.801,48	192.201,48	188.400,00	3.801,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	192.201,48	188.400,00	3.801,48	192.201,48	188.400,00	3.801,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-192.201,48	-188.400,00	-3.801,48	-192.201,48	-188.400,00	-3.801,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-192.201,48	-188.400,00	-3.801,48			
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)				-192.201,48	-188.400,00	-3.801,48
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)				-192.201,48	-188.400,00	-3.801,48

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)	-192.201,48	-188.400,00	-3.801,48	-192.201,48	-188.400,00	-3.801,48
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-192.201,48	-188.400,00	-3.801,48			
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)				-192.201,48	-188.400,00	-3.801,48
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)				-192.201,48	-188.400,00	-3.801,48
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-192.201,48	-188.400,00	-3.801,48	-192.201,48	-188.400,00	-3.801,48
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-192.201,48	-188.400,00	-3.801,48			
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)				-192.201,48	-188.400,00	-3.801,48
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)				-192.201,48	-188.400,00	-3.801,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861120	Transfers von Ländern	3.726,82	3.500,00	226,82	3.726,82	3.500,00	226,82
940000	861160	Transfers von Ländern	6.224,84	6.200,00	24,84	6.224,84	6.200,00	24,84
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.951,66	9.700,00	251,66	9.951,66	9.700,00	251,66
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.951,66	9.700,00	251,66	9.951,66	9.700,00	251,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.951,66	9.700,00	251,66	9.951,66	9.700,00	251,66
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	6.224,84	6.200,00	24,84	6.224,84	6.200,00	24,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.224,84	6.200,00	24,84	6.224,84	6.200,00	24,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.224,84	6.200,00	24,84	6.224,84	6.200,00	24,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.224,84	6.200,00	24,84	6.224,84	6.200,00	24,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.726,82	3.500,00	226,82	3.726,82	3.500,00	226,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.726,82	3.500,00	226,82			
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)				3.726,82	3.500,00	226,82
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)				3.726,82	3.500,00	226,82

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)	3.726,82	3.500,00	226,82	3.726,82	3.500,00	226,82
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.726,82	3.500,00	226,82			
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)				3.726,82	3.500,00	226,82
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)				3.726,82	3.500,00	226,82

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers v.Bund-Personennahverkehr	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	11.197,00	11.200,00	-3,00	11.197,00	11.200,00	-3,00
941000	860160	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	34.212,00	34.200,00	12,00	34.212,00	34.200,00	12,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	48.039,00	45.400,00	2.639,00	48.039,00	45.400,00	2.639,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.039,00	45.400,00	2.639,00	48.039,00	45.400,00	2.639,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.039,00	45.400,00	2.639,00	48.039,00	45.400,00	2.639,00
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)	48.039,00	45.400,00	2.639,00	48.039,00	45.400,00	2.639,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.039,00	45.400,00	2.639,00			
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)				48.039,00	45.400,00	2.639,00
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)				48.039,00	45.400,00	2.639,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.039,00	45.400,00	2.639,00	48.039,00	45.400,00	2.639,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.039,00	45.400,00	2.639,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.039,00	45.400,00	2.639,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				48.039,00	45.400,00	2.639,00
A 94		Finanzausweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51.765,82	48.900,00	2.865,82	51.765,82	48.900,00	2.865,82
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	51.765,82	48.900,00	2.865,82			
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)				51.765,82	48.900,00	2.865,82
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)				51.765,82	48.900,00	2.865,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich Durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894800	Entnahmen von RL Eröffnungsbilanz	1.232.366,58	1.155.600,00	76.766,58			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.232.366,58	1.155.600,00	76.766,58			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.232.366,58	1.155.600,00	76.766,58			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.232.366,58	1.155.600,00	76.766,58			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.232.366,58	1.155.600,00	76.766,58			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.232.366,58	1.155.600,00	76.766,58			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.232.366,58	1.155.600,00	76.766,58			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.032.590,76	2.256.700,00	-224.109,24	2.068.439,87	2.257.200,00	-188.760,13
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.264.957,34	3.412.300,00	-147.342,66			
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)				2.068.439,87	2.257.200,00	-188.760,13
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)				2.068.439,87	2.257.200,00	-188.760,13

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
I. Investive Einzelvorhaben												
3200086 Eingangsbereich Sportplatz (269_SPORTPLATZ_2025)												
2025	269000	777000	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00
2025	269000	871210	0,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.400,00	0,00
Summe	3200086		65.400,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		65.400,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002025 Sonstige Investitionen												
2025	263000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2002025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		65.400,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200081	010_Buergermeisterbuero Umbau (010_BUERGERMEISTERBUERO)											
2025	010000	042000	27.807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.807,55	0,00
2025	010000	871110	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
Summe	1200081 2025		27.807,55	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.207,55	0,00
Saldo	1200081 SA		27.807,55	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.207,55	
3200077	Bekleidung (163_FF_GABERSDORF_2024)											
Summe	3200077 2024		8.200,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
Summe	3200077 2025		0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
Saldo	3200077 SA		8.200,00	5.300,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200079	Anschaffung einer Tragkraftspritze (163_FF_GABERSDORF_2024_1)											
Summe	3200079 2024		11.200,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00
Summe	3200079 2025		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00
Saldo	3200079 SA		11.200,00	7.300,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
3200078 Anschaffung von Ausrüstung (1631_FF_NEUDORF_2024)													
Summe	3200078 2024		11.400,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2025	163100	871210	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
Summe	3200078 2025		0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
Saldo	3200078 SA		11.400,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200084 MTF Jugend FF Neudorf (1631_MTF_JUGEND_FF_NEUD)													
2025	163100	774000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	3200084 2025		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo	3200084 SA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1200080 211_Klassenerweiterung VS - 5. Klasse (211_KLASSENERWEITERUNG)													
Summe	1200080 2024		4.539,06	4.539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	042000	19.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,80	0,00
2025	211000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.632,20	0,00
Summe	1200080 2025		19.150,80	0,00	0,00	0,00	6.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.518,60	0,00
Saldo	1200080 SA		23.689,86	4.539,06	0,00	0,00	6.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.518,60	

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		
1200073 Outdoorklasse Volksschule (211_OUTDOORKLASSE)													
Summe	1200073 2024		38.441,06	0,00	0,00	0,00	34.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,06	0,00
2025	211000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	042000	5.701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,94	0,00
2025	211000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200073 2025		5.701,94	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.298,06	0,00
Saldo	1200073 SA		44.143,00	0,00	10.000,00	0,00	34.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200072 Mittelschule I_ Sanierung MS (212_MITTELSCHULE_I_DACHS)													
Summe	3200072 2023		18.312,48	18.312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200072 2024		55.734,90	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.634,90	0,00
2025	212000	772110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.213,54	0,00
Summe	3200072 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.213,54	0,00
Saldo	3200072 SA		74.047,38	18.312,48	37.100,00	0,00	8.213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.421,36	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200004 Neubau Kinderkrippe-Kindergarten (240000_5)												
Summe	1200004 2020		5.684,00	2.884,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200004 2022		149.946,38	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-53,62	0,00
Summe	1200004 2023		166.346,42	0,00	158.200,00	0,00	129.584,00	0,00	0,00	0,00	-121.437,58	0,00
Summe	1200004 2024		983.976,97	0,00	165.125,00	0,00	67.424,00	1.190.000,00	0,00	6.607,00	-445.179,03	0,00
2025	240000	061000	1.405.453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.453,32	35.563,53
2025	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	34.062,00	0,00	0,00	0,00	-34.062,00	0,00
2025	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	171.520,00	0,00	0,00	0,00	-171.520,00	0,00
2025	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	34.062,00	0,00	0,00	0,00	-34.062,00	0,00
2025	240000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	-9.720,00	0,00
2025	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	-765.000,00	0,00
2025	240300	042000	83.895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.895,89	0,00
Summe	1200004 2025		1.489.349,21	0,00	0,00	0,00	249.364,00	765.000,00	0,00	0,00	474.985,21	35.563,53
Saldo	1200004 SA		2.795.302,98	2.884,00	326.125,00	0,00	446.372,00	2.105.000,00	0,00	6.607,00	-91.685,02	
1200089 263_Klima_Friseur (263_KLIMA_FRISEUER)												
2025	263000	042000	3.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,24	0,00
Summe	1200089 2025		3.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,24	0,00
Saldo	1200089 SA		3.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,24	

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
1200018 ALLGEMEINER WEGBAU UND ERHA (612000_8)												
Summe	1200018 2020		82.814,14	12.064,14	46.300,00	0,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200018 2021		84.894,03	84.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200018 2022		69.185,78	6.274,78	41.000,00	0,00	21.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200018 2023		39.410,27	32.010,27	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200018 2024		156.586,17	19.477,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.609,17	0,00
2025	612000	002000	28.136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.136,88	0,00
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,41	0,00	0,00	0,00	-32.896,41	0,00
Summe	1200018 2025		28.136,88	0,00	0,00	0,00	32.896,41	0,00	0,00	0,00	-4.759,53	0,00
Saldo	1200018 SA		461.027,27	154.720,22	113.200,00	0,00	79.257,41	0,00	0,00	0,00	113.849,64	
1200051 Radverkehrskonzept Kernraum Leibnitz (6123)												
Summe	1200051 2021		25.220,89	0,00	0,00	0,00	11.499,34	0,00	0,00	0,00	13.721,55	0,00
Summe	1200051 2022		22.852,27	26.137,75	0,00	0,00	10.436,07	0,00	0,00	0,00	-13.721,55	0,00
Summe	1200051 2023		2.390,89	2.390,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200051 2024		16.790,79	16.790,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612300	060000	3.107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,52	0,00
2025	612300	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,52	0,00	0,00	0,00	-3.107,52	0,00
Summe	1200051 2025		3.107,52	0,00	0,00	0,00	3.107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200051 SA		70.362,36	45.319,43	0,00	0,00	25.042,93	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200076 Erweiterung Straßenbeleuchtung (816_STRASSENBELEUCHTUNG)												
Summe	1200076 2024		6.269,60	6.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	816000	005000	12.282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.282,74	3.915,76
2025	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	816000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Summe	1200076 2025		12.282,74	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	-17,26	3.915,76
Saldo	1200076 SA		18.552,34	6.269,60	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	-17,26	
1200087 Grundstück Arztpraxis (840_GRUNDSTUECK_ARZT)												
2025	612000	010000	15.611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.611,24	0,00
2025	840000	001000	3.294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,81	0,00
2025	840000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.762,25	-12.762,25	0,00
Summe	1200087 2025		18.906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.762,25	6.143,80	0,00
Saldo	1200087 SA		18.906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.762,25	6.143,80	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200062 Kanalerweiterung ab 2021 (851_KANALERWEITERUNG_21)												
Summe	3200062	2021	53.032,24	20.330,49	0,00	0,00	32.701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200062	2022	24.559,19	8.787,77	0,00	0,00	15.771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200062	2023	5.795,99	0,00	0,00	0,00	5.795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200062	2024	18.863,52	0,00	0,00	0,00	2.406,84	0,00	0,00	0,00	16.456,68	0,00
2025	851000	775120	42.738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.738,35	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.195,03	0,00	0,00	0,00	-59.195,03	0,00
Summe	3200062	2025	42.738,35	0,00	0,00	0,00	59.195,03	0,00	0,00	0,00	-16.456,68	0,00
Saldo	3200062 SA		144.989,29	29.118,26	0,00	0,00	115.871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200088 Stromspeicher SKH 2025 (STROMSPEICHER_SKH_2025)												
2025	263000	020000	47.666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.666,09	0,00
2025	263000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	263000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,59	0,00	0,00	0,00	-5.519,59	0,00
Summe	1200088	2025	47.666,09	0,00	0,00	0,00	5.519,59	0,00	0,00	0,00	42.146,50	0,00
Saldo	1200088 SA		47.666,09	0,00	0,00	0,00	5.519,59	0,00	0,00	0,00	42.146,50	

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	
1200036 Wasserversorgung (WASSERVERSORGUNG)												
Summe	1200036 2020		11.115,80	0,00	0,00	0,00	11.115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,00
Summe	1200036 2021		77.370,24	52.406,49	0,00	0,00	24.963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200036 2022		44.786,03	29.081,80	0,00	0,00	15.704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200036 2023		33.735,20	28.455,17	0,00	0,00	5.280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200036 2024		76.344,78	0,00	0,00	0,00	3.298,44	0,00	0,00	0,00	73.046,34	23.621,28
2025	850000	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.139,49	0,00	0,00	0,00	-36.139,49	0,00
2025	850000	894000	0,00	0,00	0,00	346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,52	0,00
2025	850000	899000	0,00	36.560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.560,33	0,00
Summe	1200036 2025		0,00	36.560,33	0,00	346,52	36.139,49	0,00	0,00	0,00	-73.046,34	0,00
Saldo	1200036 SA		243.352,05	146.503,79	0,00	346,52	96.501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		4.023.798,46	425.966,84	512.525,00	346,52	829.853,44	2.105.000,00	0,00	19.369,25	130.737,41	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				
2020	99.613,94	0,00	14.948,14	49.100,00	0,00	35.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,00	
2021	240.517,40	53.032,24	157.631,01	0,00	0,00	69.164,84	0,00	0,00	0,00	13.721,55	0,00	
2022	311.329,65	24.559,19	70.282,10	41.000,00	0,00	63.822,72	150.000,00	0,00	0,00	-13.775,17	0,00	
2023	265.991,25	24.108,47	81.168,81	165.600,00	0,00	140.660,02	0,00	0,00	0,00	-121.437,58	0,00	
2024	1.388.346,85	105.398,42	65.376,45	220.725,00	0,00	107.272,28	1.190.000,00	0,00	6.607,00	-201.633,88	23.621,28	
2025	1.717.999,37	62.738,35	36.560,33	36.100,00	346,52	413.367,78	765.000,00	0,00	12.762,25	453.862,49	39.479,29	
Saldo	4.023.798,46	269.836,67	425.966,84	512.525,00	346,52	829.853,44	2.105.000,00	0,00	19.369,25	130.737,41		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	962.554,42	962.554,42	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.257.338,07	1.257.338,07	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.740.958,75	1.284.499,02	456.459,73
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	98.145,95	95.493,23	2.652,72
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	1.623.848,36	1.623.848,36	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,03	0,03	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	444.741,70	340.072,98	104.668,72
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.127.587,28	5.563.806,11	563.781,17
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.812.119,44	2.812.119,44	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.166.562,21	1.028.171,51	138.390,70
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	483.080,33	8.824,81	474.255,52
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.787.733,23	1.448.338,85	339.394,38
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	83.807,67	80.628,76	3.178,91
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.333.302,88	5.378.083,37	955.219,51
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.694.740,31	1.694.740,31	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)	-1.041.875,30	-64.436,05	-977.439,25
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		652.865,01	1.630.304,26	-977.439,25
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-858.580,61	-1.444.581,52	586.000,91
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.	44.768,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-44.070,25
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.	-25.633,16
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	95.334,52
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	71.141,25
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	727.541,27
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-717.040,25	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38
	010000 Zentralamt	b / 12		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	b / 13		1,00	1,50	-0,50	0,88	1,38	-0,50
	010000 Zentralamt	5 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,39	-0,39
	010000 Zentralamt	c / 6		2,00	2,00	0,00	1,63	1,88	-0,25
	211000 Volksschulen	kb / 1		1,00	0,00	1,00	0,16	0,00	0,16
	211000 Volksschulen	5 / 12		1,00	0,50	0,50	0,90	0,45	0,45
	211000 Volksschulen	5 / 13		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,45	-0,45
	211000 Volksschulen	kb / 2		0,00	0,24	-0,24	0,00	0,11	-0,11
	211000 Volksschulen	kb / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,28	-0,28
	211000 Volksschulen	kb / 7		1,00	1,00	0,00	0,90	0,87	0,03
	240000 Allg.Kindergarten	5 / 10		0,67	0,61	0,06	0,43	0,40	0,03
	240000 Allg.Kindergarten	d / 10		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	240000 Allg.Kindergarten	kb / 10		1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
	240000 Allg.Kindergarten	d / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	240000 Allg.Kindergarten	k3 / 11		1,00	0,67	0,33	0,81	0,54	0,27
	240000 Allg.Kindergarten	kb / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,90	-0,90
	240000 Allg.Kindergarten	k3 / 14		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240000 Allg.Kindergarten	k3 / 15		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,17	-0,17
	240000 Allg.Kindergarten	d / 19		1,00	0,00	1,00	0,69	0,00	0,69
	240000 Allg.Kindergarten	k3 / 2		1,00	3,00	-2,00	1,00	1,67	-0,67
	240000 Allg.Kindergarten	kb / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,30	-0,30
	240000 Allg.Kindergarten	d / 20		0,00	0,67	-0,67	0,00	0,46	-0,46
	240000 Allg.Kindergarten	k3 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	0,67	0,33

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Allg.Kindergarten	3 / 4		0,50	0,25	0,25	0,45	0,23	0,22
	240000 Allg.Kindergarten	3 / 5		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,23	-0,23
	240100 Heilpäd.Kindergarten	SONST / 1		1,07	1,40	-0,33	0,64	0,77	-0,13
	240100 Heilpäd.Kindergarten	5 / 10		0,33	0,39	-0,06	0,21	0,25	-0,04
	240100 Heilpäd.Kindergarten	k3 / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	240100 Heilpäd.Kindergarten	kb / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	240100 Heilpäd.Kindergarten	k3 / 12		0,00	0,33	-0,33	0,00	0,33	-0,33
	240100 Heilpäd.Kindergarten	kb / 2		0,00	0,76	-0,76	0,00	0,33	-0,33
	240100 Heilpäd.Kindergarten	k3 / 20		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	240100 Heilpäd.Kindergarten	3 / 4		0,50	0,25	0,25	0,45	0,23	0,22
	240100 Heilpäd.Kindergarten	5 / 4		1,00	1,00	0,00	0,38	0,38	0,00
	240100 Heilpäd.Kindergarten	3 / 5		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,23	-0,23
	240100 Heilpäd.Kindergarten	k3 / 7		0,00	0,33	-0,33	0,00	0,33	-0,33
	240100 Heilpäd.Kindergarten	kb / 9		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	240200 Kindergärten	SONST / 1		9,93	10,60	-0,67	7,24	6,96	0,28
	240200 Kindergärten	k3 / 12		2,00	1,19	0,81	2,00	1,17	0,83
	240200 Kindergärten	k3 / 13		1,00	1,47	-0,47	1,00	1,45	-0,45
	240200 Kindergärten	k3 / 16		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
	240200 Kindergärten	k3 / 17		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240200 Kindergärten	k3 / 18		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	240200 Kindergärten	k3 / 19		1,40	0,73	0,67	1,00	0,50	0,50
	240200 Kindergärten	SONST / 19		0,60	0,30	0,30	0,60	0,30	0,30
	240200 Kindergärten	k3 / 20		0,00	0,67	-0,67	0,00	0,47	-0,47
	240200 Kindergärten	SONST / 20		0,00	0,30	-0,30	0,00	0,30	-0,30
	240200 Kindergärten	k3 / 6		1,00	2,00	-1,00	1,00	0,22	0,78
	240200 Kindergärten	k3 / 7		1,00	1,17	-0,17	0,60	0,97	-0,37
	240200 Kindergärten	k3 / 8		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,30	-0,30

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240300 Kindergärten KIKRI	k3 / 11		0,00	0,33	-0,33	0,00	0,27	-0,27
	240300 Kindergärten KIKRI	k3 / 15		0,00	0,33	-0,33	0,00	0,33	-0,33
	240300 Kindergärten KIKRI	d / 20		0,00	0,33	-0,33	0,00	0,23	-0,23
	240300 Kindergärten KIKRI	k3 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,33	-0,33
	263000 Turn- und Sporthallen	5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,75	0,65	0,10
	263000 Turn- und Sporthallen	5 / 7		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	821000 Fuhrpark	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	821000 Fuhrpark	3 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	821000 Fuhrpark	3 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	821000 Fuhrpark	5 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
Summe Personenkreis 2				48,00	56,99	-8,99	38,50	40,68	-2,18
Summe Meldegruppe 1				48,00	56,99	-8,99	38,50	40,68	-2,18
Gesamtsummen				48,00	56,99	-8,99	38,50	40,68	-2,18

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	56,99	40,68	2.029.821,11				2.029.821,11
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	27.975,97				27.975,97
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				19.476,30	728.941,06	5.905,00	754.322,36
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	56,99	40,68	2.057.797,08	19.476,30	728.941,06	5.905,00	2.812.119,44

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	92.321,75	0,00
	Transfers	48.085,38	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	477.601,59	0,00
	Transfers	1.282.972,94	1.006.327,99
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	8.213,54	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	13.808,25
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	20.000,00
	Transfers	22.000,00	39.143,11
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	578.136,88	20.000,00
	Transfers	1.353.058,32	1.059.279,35

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024391	Wasserversorgung Sparbuch	850000	934000	346,50	0,02	346,52	0,00	346,50	346,52
100024389	GWS Mietzinsreserve	853000	934000	3.025,00	7.509,90	0,00	10.534,90	3.025,00	10.534,90
100030201	Haushaltsrücklage EB §207 StGHVO	981000	934800	4.623.344,30	0,00	1.232.366,58	3.390.977,72	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				4.626.715,80	7.509,92	1.232.713,10	3.401.512,62	3.371,50	10.881,42
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Zentralamt	010000		365.677,78	13.600,00	6.109,06	373.168,72	0,00	0,00
IRL-163000	FF-Gabersdorf	163000		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
IRL-163100	FF-Neudorf	163100		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschulen	211000		629.023,03	10.000,00	12.904,60	626.118,43	0,00	0,00
IRL-240000	Allg. Kindergarten	240000		378.205,00	165.000,00	1.240,00	541.965,00	0,00	0,00
IRL-269000	Sportverein	269000		0,00	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00
IRL-321000	Einrichtungen der Musikpflege	321000		12.796,87	0,00	4.265,62	8.531,25	0,00	0,00
IRL-322000	Massnahmen Zur Förderung der Musikpflege	322000		31.937,50	0,00	437,50	31.500,00	0,00	0,00
IRL-390000	Kirchliche Angelegenheiten	390000		13.687,50	0,00	187,50	13.500,00	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		83.645,77	0,00	10.548,00	73.097,77	0,00	0,00
IRL-639000	So. Einricht./Maßn.	639000		109.781,53	0,00	3.130,90	106.650,63	0,00	0,00
IRL-782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	782000		138.999,99	0,00	4.727,27	134.272,72	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		74.010,33	0,00	2.473,85	71.536,48	0,00	0,00
IRL-850000	Betriebe der Wasserversorgung	850000		7.861,15	0,00	7.861,15	0,00	0,00	0,00
IRL-870000	Elektrizitätsversorgung	870000		24.883,81	0,00	2.375,01	22.508,80	0,00	0,00
IRL-870100	Elektrizitätsversorgung	870100		18.787,18	0,00	1.073,56	17.713,62	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-875000	Straßenverkehrsbetriebe	875000		11.960,00	0,00	2.990,00	8.970,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				1.901.257,44	266.500,00	138.224,02	2.029.533,42	0,00	0,00
Gesamtsumme				6.527.973,24	274.009,92	1.370.937,12	5.431.046,04	3.371,50	10.881,42

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	
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									
100008372	Land Steiermark - Wohnbau 000929007383 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 440.531,00 Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR IBAN AT153842000002000057	182.653,98	0,00	17.875,67	901,85	18.777,52	0,00	164.778,31	18.777,52
Summe 1.1.2		182.653,98	0,00	17.875,67	901,85	18.777,52	0,00	164.778,31	18.777,52
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100029896	Gemeindeamt Umbau Fonds/Konto/VHC 010000/346100/1200048 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2031 EUR	219.070,03	0,00	28.699,28	6.177,90	34.877,18	0,00	190.370,75	34.877,18
100006041	Volksschule Gabersdorf Fonds/Konto/VHC 211000/359000 Höhe gesamt 1.435.000,00 Laufzeit / Währ. 2005-2026 EUR IBAN AT59 3842 0001 0200 0057	177.285,72	0,00	86.322,55	6.643,97	92.966,52	0,00	90.963,17	92.966,52
100039617	Neubau Kikri-Kiga, € 335.000,- Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200004	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst			
	Höhe gesamt	335.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2025-2040	EUR							
100038314	Neubau Kikri-Kiga, € 630.000,- UniCredit Bank Aust Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200004	200.000,00		430.000,00	23.500,56	12.957,84	36.458,40	0,00	606.499,44	36.458,40
	Höhe gesamt	630.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2049	EUR							
100038313	Neubau Kikri-Kiga, € 990.000,- UniCredit Bank Aust Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200004	990.000,00		0,00	165.000,00	28.402,12	193.402,12	0,00	825.000,00	193.402,12
	Höhe gesamt	990.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2030	EUR							
100029897	Neubau Kinderkrippe-Kindergarten (Grundkauf) Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200004	123.795,75		0,00	13.715,41	4.195,75	17.911,16	0,00	110.080,34	17.911,16
	Höhe gesamt	150.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2032	EUR							
100006042	Betreubares Wohnen Fonds/Konto/VHC 853000/346100	56.681,07		0,00	7.757,49	2.277,06	10.034,55	0,00	48.923,58	10.034,55
	Höhe gesamt	160.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2009-2031	EUR							
	IBAN	AT06 3842 0002 0200 0057								
Summe	1.4.1	1.766.832,57		765.000,00	324.995,29	60.654,64	385.649,93	0,00	2.206.837,28	385.649,93
	1.4.2 ... im Ausland									
	1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	1.949.486,55		765.000,00	342.870,96	61.556,49	404.427,45	0,00	2.371.615,59	404.427,45
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.949.486,55	765.000,00	342.870,96	61.556,49	404.427,45	0,00	2.371.615,59	404.427,45
Summe	ohne Quasi KG	1.710.151,50	765.000,00	317.237,80	58.377,58	375.615,38	0,00	2.157.913,70	375.615,38
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Spielfeld-Straß Konto	210000	0,00					807.451,68	
Summe	3.2.1	0,00						807.451,68	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						807.451,68	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	59.500,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	43.500,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	22.992,60	22.992,60
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	11.000,00	27.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		93.492,60	93.492,60

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	13.281.000,24	6.278.360,22	7.002.640,02	47.630,19	8.824,81	92.898,41	431.414,04	0,00	6.702.929,77
	Summe Passiva	480.136,31	126.618,77	353.517,54	45.196,41	0,00	17.800,00	33.219,81	0,00	383.294,14
	Nettoinvestition/-kosten	12.800.863,93	6.151.741,45	6.649.122,48	2.433,78	8.824,81	75.098,41	398.194,23	0,00	6.319.635,63
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	7.761.359,51	3.137.994,34	4.623.365,17	15.611,24	55.611,24	0,00	116.453,06	55.611,24	4.522.523,35
	Summe Passiva	1.692.336,15	292.929,33	1.399.406,82	0,00	0,00	0,00	30.818,23	0,00	1.368.588,59
	Nettoinvestition/-kosten	6.069.023,36	2.845.065,01	3.223.958,35	15.611,24	55.611,24	0,00	85.634,83	55.611,24	3.153.934,76
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	1.625.715,15	635.594,74	990.120,41	0,00	977.439,25	0,00	21.728,36	503.183,73	494.136,53
	Summe Passiva	510.982,92	138.267,11	372.715,81	0,00	185.994,15	0,00	9.500,02	108.144,90	285.366,54
	Nettoinvestition/-kosten	1.114.732,23	497.327,63	617.404,60	0,00	791.445,10	0,00	12.228,34	395.038,83	208.769,99
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	144.121,77	26.674,12	117.447,65	0,00	0,00	0,00	8.349,81	0,00	109.097,84
	Summe Passiva	121.607,29	14.713,33	106.893,96	0,00	0,00	0,00	6.185,98	0,00	100.707,98
	Nettoinvestition/-kosten	22.514,48	11.960,79	10.553,69	0,00	0,00	0,00	2.163,83	0,00	8.389,86
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	260.510,96	184.402,85	76.108,11	47.666,09	0,00	0,00	14.813,84	0,00	108.960,36
	Summe Passiva	90.900,00	57.936,36	32.963,64	5.519,59	0,00	0,00	5.607,17	0,00	32.876,06
	Nettoinvestition/-kosten	169.610,96	126.466,49	43.144,47	42.146,50	0,00	0,00	9.206,67	0,00	76.084,30
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									

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 Aktiva		448.432,98	324.221,13	124.211,85	139.708,42	0,00	0,00	32.776,25	0,00	231.144,02
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	30.232,20	0,00	0,00	3.110,76	0,00	27.121,44
Nettoinvestition/-kosten		448.432,98	324.221,13	124.211,85	109.476,22	0,00	0,00	29.665,49	0,00	204.022,58
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		985.496,52	569.394,57	416.101,95	0,00	0,00	0,00	318,51	0,00	415.783,44
Summe Passiva		15.000,00	1.312,50	13.687,50	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	13.500,00
Nettoinvestition/-kosten		970.496,52	568.082,07	402.414,45	0,00	0,00	0,00	131,01	0,00	402.283,44
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		1.306.048,69	0,00	1.306.048,69	1.444.124,37	0,00	-92.898,41	0,00	0,00	2.657.274,65
Summe Passiva		562.868,41	0,00	562.868,41	417.471,52	0,00	-17.800,00	0,00	0,00	962.539,93
Nettoinvestition/-kosten		743.180,28	0,00	743.180,28	1.026.652,85	0,00	-75.098,41	0,00	0,00	1.694.734,72
Gesamtsumme Aktiva		25.812.685,82	11.156.641,97	14.656.043,85	1.694.740,31	1.041.875,30	0,00	625.853,87	558.794,97	15.241.849,96
Gesamtsumme Passiva		3.473.831,08	631.777,40	2.842.053,68	498.419,72	185.994,15	0,00	88.629,47	108.144,90	3.173.994,68
Nettoinvestition/-kosten gesamt		22.338.854,74	10.524.864,57	11.813.990,17	1.196.320,59	855.881,15	0,00	537.224,40	450.650,07	12.067.855,28

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		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kautions	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren				(o.lfd.Kautions)		zeit in	
						pro Jahr		Jahren	zahlungen	

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	GemeindeGabersdorf Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG
2	Firmenbuchnummer	355691a
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.021.203,64 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.028.952,73 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.021.303,64 €
10	Bilanzsumme	4.388.468,91 €
11	Finanzverbindlichkeiten	1.606.639,20 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	121.622,03 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH
2	Firmenbuchnummer	066580m
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	5,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	75.903,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	75.903,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen
2	Firmenbuchnummer	066776a
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	76,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	552,52 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	552,52 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	26.099,38	9.321,66	1.353,18	34.067,86
Summe kurzfristige Rückstellungen		26.099,38	9.321,66	1.353,18	34.067,86
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	214.008,70	15.606,59	30.257,35	199.357,94
Summe langfristige Rückstellungen		214.008,70	15.606,59	30.257,35	199.357,94
Gesamtsumme		240.108,08	24.928,25	31.610,53	233.425,80

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100006043	Haftung BA 01 Kanal Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	1980-2025	459.664,54	2.090,94	0,00	2.090,94	0,00	0,00
100006044	Haftung BA 02 Kanal Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	1986-2026	114.096,34	5.876,50	0,00	879,46	4.997,04	0,00
100006045	Haftung BA 03 Kanal Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	1988-2031	919.674,72	121.442,81	0,00	16.834,15	104.608,66	0,00
100006046	Haftung BA 04 Kanal Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	1991-2036	713.937,92	266.049,77	0,00	22.113,81	243.935,96	0,00
100006053	Wasser, BA 10-11 BACA, LB-Feld Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2005-2034	80.000,00	32.638,30	0,00	3.013,65	29.624,65	0,00
100006054	Haftung Kanal BA 10 Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	2005-2028	176.122,49	36.661,09	0,00	7.707,66	28.953,43	0,00
100006056	Raiffeisen Landesbank BA 13 TL Schwarzautal (Hypo) Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2011-2025	55.000,00	2.262,10	0,00	2.262,10	0,00	0,00
100006057	Wasser, Haftung Stmk. Bank AG Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2011-2026	30.000,00	4.423,63	0,00	2.170,68	2.252,95	0,00
100006060	Wasser HA Leibnitzerfeld WV BA 14 Baulos 1 Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2014-2034	23.500,00	12.625,06	0,00	1.083,66	11.541,40	0,00
100006062	Haftung Kanal BA 118 Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	2014-2038	125.000,00	29.370,89	0,00	1.619,28	27.751,61	0,00
100006064	Haftung AWW BA 200 Leitungsinformationssystem Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	2012-2038	41.958,00	35.418,67	0,00	1.298,87	34.119,80	0,00
100006065	Wasser BA 14 Bank Austria Baulos 2 Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2015-2034	35.000,00	18.520,37	0,00	1.536,57	16.983,80	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.
100011287	Wasser, Zu- u. Umbau Betriebsgebäude Bank Austria Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2016-2026	20.000,00	4.246,46	0,00	2.086,76	2.159,70	0,00
100011288	Wasser, Zu- u. Umbau Betriebsgebäude Bank Austria Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2016-2041	65.000,00	47.005,64	0,00	2.077,69	44.927,95	0,00
100011448	WAAV BA 17.2 Zentralkläranlage Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	2017-2047	29.750,00	22.209,14	0,00	952,90	21.256,24	0,00
100016052	Wasser, Brunnen Haslach 4 Bank Austria Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2017-2042	20.000,00	15.110,91	0,00	605,61	14.505,30	0,00
100016053	Zentralkäranlage BA 17.3, Darlehen 600.000 Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	2019-2043	32.880,00	27.575,93	0,00	1.013,74	26.562,19	0,00
100029884	Haftung Brunnen Haslach 4-Entmanganung Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2020-2042	40.000,00	31.692,53	0,00	1.313,58	30.378,95	0,00
100029895	Wasser, BA 27 TL Stiefingtal-Aufstockung Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2020-2041	11.650,00	9.868,21	0,00	458,26	9.409,95	0,00
100031849	Wasser, BA 32 DS Jahrring TL St. Nikolai/S. Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2021-2041	16.000,00	11.784,72	0,00	545,75	11.238,97	0,00
100031850	Wasser, BA 29 TL Stiefingtal Abs.Brunnen St.George Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2023-2044	120.000,00	118.169,66	0,00	4.387,86	113.781,80	0,00
100034631	Haftung BA 149 Kanal Hypo NOE Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	2022-2050	826.000,00	826.000,00	0,00	7.884,43	818.115,57	0,00
100034633	Haftung BA 149 Kanal Hypo NOE Netzerw. inaktiv Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	2022-2025	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100036408	Zentralkäranlage BA 17.3, Darlehen 120.000 Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	2023-2043	120.000,00	5.510,10	0,00	200,23	5.309,87	0,00
100036414	Haftung Abwasser BA 21 Eigenstromnutzung ARA Straß Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	2023-2040	19.495,00	19.495,00	0,00	1.155,00	18.340,00	0,00
100038581	Wasser, Notstromversorgung Ausbaustufe 2 Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2024-2045	92.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
100038582	Wasser, Photovoltaik Betriebsstandort	2024-2039	22.000,00	9.319,97	0,00	518,07	8.801,90	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.
	Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH							
100040103	Transportleitung Gabersdorf Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2025-2046	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
100040104	Neuaufschließungen u.Dim. Vergrößerungen Sanierung Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2025-2046	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			4.512.979,01	1.799.368,40	56.250,00	85.810,71	1.769.807,69	0,00
Summe A1			4.512.979,01	1.799.368,40	56.250,00	85.810,71	1.769.807,69	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)			4.512.979,01	1.799.368,40	56.250,00	85.810,71	1.769.807,69	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								
100006061	Darlehen Sportkulturhaus Haftungsnehmer Volksbank Steiermark AG IBAN AT214477026311902200	2012-2040	2.600.000,00	1.606.639,20	0,00	111.177,50	1.495.461,70	0,00
Gesamtsumme Teil B			2.600.000,00	1.606.639,20	0,00	111.177,50	1.495.461,70	0,00

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	436.854,90	436.854,90	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	30,67	30,67	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	43.195,08	61.612,14	91.540,74	13.266,48
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	16.427,08	16.427,08	0,00
279900	Sonstige Vorschüsse, Sachverst.geb.	2.499,50	8.741,60	10.483,10	758,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.023,09	14.320,72	14.216,48	13.127,33
Summe Forderungen		58.717,67	537.987,11	569.552,97	27.151,81
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	207.817,63	207.817,63	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	63,84	63,84	0,00
361000	Bundesgebühren	595,85	4.121,29	7.562,72	4.037,28
362000	Lohnsteuer	16.227,30	440.710,48	446.339,16	21.855,98
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	664.507,48	664.507,48	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	39.769,30	1.193.058,47	1.200.312,91	47.023,74
362120	GKK Vertragsbedienstete	12.633,39	365.320,30	367.490,17	14.803,26
362310	Pensionsbeitrag BGM	2.969,28	34.867,04	31.897,76	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	5.209,33	152.452,28	153.241,41	5.998,46
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
363100	Hafrücklass	0,00	22.280,66	52.190,12	29.909,46
363900	Überzahlungen von Dritten	1.149,58	853.772,11	854.492,17	1.869,64
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	12.320.221,81	12.320.221,81	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	9.512.389,68	9.512.389,68	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	61.850,00	61.850,00	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	8,10	8,10	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	16.329,00	17.207,00	878,00
369040	Barvorlagen - Kautions	1.483,25	0,00	0,00	1.483,25

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
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	1.005.419,79	1.005.419,79	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	51.243,06	102.532,32	52.647,68	1.358,42
379020	Kleinregion Gutscheine Alternativregion Südsteierm	17.385,00	10.413,95	9.273,95	16.245,00
379040	HP-Kindergarten	4.013,02	2.782,71	0,00	1.230,31
379080	Volksschule	1.069,97	1.069,97	0,00	0,00
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	34,23	34,23	0,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten		153.782,56	26.981.773,14	26.974.683,38	146.692,80

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	229
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	230
Rechnungsquerschnitt	239
Stellenplan für den Gesamthaushalt	241
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	244
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	246
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	247
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	249
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	252
Anlage 6g – Anlagenspiegel	253
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	255
Anlage 6i – Leasingspiegel	256
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	258
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	260
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	261

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	262
Anlage 6r - Haftungsnachweis	263
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	266
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	267
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	269