Marktgemeinde Lieboch
Packer Straße 85, 8501 Lieboch

Rechnungsabschluss

für das
Finanzjahr

2025

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60629
Fläche	1.176,00 ha
Einwohneranzahl	5.438

Marktgemeinde Lieboch
Packer Straße 85, 8501 Lieboch

Lagebericht (§ 173 StGHVO) zum Rechnungsabschluss 2025 der Marktgemeinde Lieboch

Mit dem Haushaltsjahr 2020 hat die Marktgemeinde Lieboch das neue Gemeindehaushaltsrecht auf Basis der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (in der Folge kurz: VRV 2015) anzuwenden. Damit wird das bisherige System der Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben in einem ordentlichen und außerordentlichen Haushalt abgelöst (Kameralistik).

Die Marktgemeinde Lieboch hat ihre Geschäftsfälle in einem integrierten Drei-Komponenten-Haushalt erfasst. Der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2025 (in der Folge kurz: RA 2025) besteht im Wesentlichen aus dem Ergebnishaushalt (alle Erträge und Aufwendungen), einem Finanzierungshaushalt (alle Ein- und Auszahlungen) und einem Vermögenshaushalt (Anlagegüter).

Der RA 2025 basiert auf den Daten der durchgeführten Transaktionen unter Einbeziehung der in der Eröffnungsbilanz per 01.01.2020 und mit der Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz gem. § 38 Abs. 8 VRV 2015 zum Rechnungsabschluss 2023 erfassten Vermögenswerte, Investitionszuschüssen und Fremdmitteln der Marktgemeinde Lieboch.

Marktgemeinde Lieboch
Packer Straße 85, 8501 Lieboch

1 Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungshaushalt

Die Summen (SU) und Salden (SA) des **Ergebnishaushaltes** ergeben für das Haushaltsjahr 2025 folgendes Bild:

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	21	Summe Erträge	18.538.492,90	19.440.500,00	-902.007,10
SU	22	Summe Aufwendungen	16.385.908,70	17.465.500,00	-1.079.591,30
SA 0	SA0	Nettoergebnis (21-22)	2.152.584,20	1.975.000,00	177.584,20
SU	23	Saldo Haushaltsrücklagen	-955.221,20	890.100,00	-1.845.321,20
SA 00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HHRL (SA 0 + SU 23)	1.197.363,00	2.865.100,00	-1.667.737,00

Nach Abzug der Summe der Aufwendungen (€ 16.385.908,70) von den Erträgen (€ 18.538.492,90) ergibt sich ein positives Nettoergebnis in der Höhe von **€ 2.152.584,20**

Eine Entnahme aus der Rücklage Eröffnungsbilanz ist somit nicht notwendig.

Das vorläufige Nettoergebnis nach Entnahme und Zuweisung von Haushaltsrücklagen beträgt für das Haushaltsjahr 2025 **€ 1.197.363,00**

Marktgemeinde Lieboch
Packer Straße 85, 8501 Lieboch

Die Summen (SU) und Salden (SA) des **Finanzierungsvoranschlages** ergeben für das Haushaltsjahr 2025 folgendes Bild:

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.140.652,13	17.921.100,00	-780.447,87
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.558.582,11	14.668.400,00	-109.817,89
SA 1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus op. Gebarung (31-32)	2.582.070,02	3.252.700,00	-670.629,98
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	650.817,78	2.094.600,00	-1.443.782,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.604.642,79	7.535.100,00	-5.930.457,21
SA 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus inv. Gebarung (33-34)	-953.825,01	-5.440.500,00	4.486.674,99
SA 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.628.245,01	-2.187.800,00	3.816.045,01
SU	35	Summe Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0,00	1.440.000,00	-1.440.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.481.025,39	1.482.700,00	-1.674,61
SA 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss Finanzierungstätigkeit	-1.481.025,39	-42.700,00	-1.438.325,39
SA 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss voranschlagswirksame Gebarung (SA3+SA4)	147.219,62	-2.230.500,00	2.377.719,62

Einem positiven Saldo Geldfluss aus der operativen Gebarung in der Höhe von € 2.582.070,02 (Einzahlungen € 17.140.652,13 minus Auszahlungen € 14.558.582,11) steht ein negativer Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung in der Höhe von -€ 953.825,01 (Einzahlungen 650.817,78 minus Auszahlungen € 1.604.642,79) gegenüber. Nach den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung Finanzschulden) in der Höhe von 1.481.025,39 und den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Aufnahme von Darlehen für Investitionen) in der Höhe von € 0,00 beträgt der Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung **€ 147.219,62**.

Das genehmigte Darlehen „FF-Gebäudesanierung Lieboch – BZ“ in der Höhe von € 1.440.000,00 wurde aufgrund Bauverzögerung noch nicht zugezählt.

Der genehmigte Grundstücksverkauf in der Höhe von € 250.500,00 wurde im Jahr 2025 noch nicht durchgeführt.

2 Überblick Kassenbestand/Liquide Mittel

Anfangsbestand liquide Mittel per 01.01.2025	5.233.424,85
Anfangsbestand überzogene Konten per 01.01.2025	-399.624,30
Endbestand liquide Mittel per 31.12.2025	5.140.477,41
Endbestand überzogene Konten per 31.12.2025	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel	**306.676,86**

Im Haushaltsjahr 2025 erhöhen sich die liquiden Mittel um € 306.676,86. Somit betragen die liquiden Mittel per 31.12.2025 € 5.140.477,41 (Endbestand liquide Mittel € 5.140.477,41 abzüglich Endbestand überzogene Konten € 0,00), wobei die Kassenstände/Girokontostände € 90.609,11 betragen und die Höhe der Rücklagen (Zahlungsmittelreserven) mit € 5.049.868,30 zu beziffern sind.

Die **Kassa-, Bankguthaben** in der Höhe von € 90.609,11 stimmen mit den Bankkontoauszügen per 31.12.2025 überein.

Die unter den Liquiden Mitteln per 31.12.2025 ausgewiesenen **Zahlungsmittelreserven** entsprechen nach Zuführung der Überschüsse in der Höhe von € 72.011,84 aus dem Gebührenbereich Müll und der Entnahme aus der HHRL RHB Lieboch/Lusenbach € 44.619,16 für das Vorhaben „RHB Lieboch/Lusenbach“ (Zuführung/Entnahmen am 19.03.2026) den ausgewiesenen zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve in der Höhe von € 5.077.260,98.

3 Überblick Vermögensrechnung

MVAG Ebene	MVAG Code	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	101	Immaterielle Vermögenswerte	299.507,80	301.690,16	-2.182,36
1	102	Sachanlagen	37.575.045,99	37.839.910,57	-264.864,58
1	104	Beteiligungen	3.548.892,03	3.581.564,44	-32.672,41
1	106	Langfristige Forderungen	10.563,21	13.603,29	-3.040,08
0	10	Summe Langfristiges Vermögen	41.434.009,03	41.736.768,46	-302.759,43
1	113	Kurzfristige Forderungen	1.290.897,69	574.532,46	716.365,23
1	114	Vorräte	0,00	0,00	0,00
1	115	Liquide Mittel	5.140.477,41	5.233.424,85	-92.947,44
1	117	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	Summe Kurzfristiges Vermögen	6.431.375,10	5.807.957,31	623.417,79
SU		AKTIVA	47.865.384,13	47.544.725,77	320.658,36

Die Summe der Aktiva resultiert aus dem Langfristigen Vermögen in der Höhe von € 41.434.009,03 und dem Kurzfristigen Vermögen in der Höhe von € 6.431.375,10 und beträgt somit € 47.865.384,13.

Marktgemeinde Lieboch
Packer Straße 85, 8501 Lieboch

MVAG Ebene	MVAG Code	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	121	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.457.874,33	6.457.874,33	0,00
1	122	Kumuliertes Nettoergebnis	-2.543.510,70	-3.740.873,70	1.197.363,00
1	123	Haushaltsrücklagen	15.711.037,84	14.755.816,64	955.221,20
1	124	Neubewertungsrücklage	3.547.644,85	3.580.317,26	-32.672,41
0	12	Nettovermögen	23.173.046,32	21.053.134,53	2.119.911,79
0	13	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	8.076.962,56	7.911.752,41	165.210,15
1	141	Langfristige Finanzschulden	15.791.713,94	17.332.005,11	-1.540.291,17
1	143	Langfristige Rückstellungen	204.030,07	185.497,85	18.532,22
0	14	Langfristige Fremdmittel	15.995.744,01	17.517.502,96	-1.521.758,95
1	151	Kurzfristige Finanzschulden	64.429,73	404.788,25	-340.358,52
1	152	Kurzfristige Verbindlichkeiten	418.092,92	539.521,82	-121.428,90
1	153	Kurzfristige Rückstellungen	137.108,59	118.025,80	19.082,79
0	15	Kurzfristige Fremdmittel	619.631,24	1.062.335,87	-442.704,63
SU		PASSIVA	47.865.384,13	47.544.725,77	320.658,36

Die Summe der Passiva beträgt **€ 47.865.384,13** und setzt sich aus dem Nettovermögen (€ 23.173.046,32), den Investitionszuschüssen (€ 8.076.962,56), den Langfristigen Fremdmitteln (€ 15.995.744,01) und den kurzfristigen Fremdmitteln (€ 619.631,24) zusammen.

Marktgemeinde Lieboch
Packer Straße 85, 8501 Lieboch

4 Berechnung frei verfügbare Mittel

Saldo 1		2.582.070,02
- BZ Mittel		-973.865,02
	BZ gesamt 1.498.400,00	
	-BZ f. Darlehen -524.534,98	
- Kapitaltransfers ohne HHP		-113.503,12
- Tilgung		-1.481.025,39
Frei verfügbare Mittel Gesamthaushalt		**13.676,49**
Frei verfügbare Mittel Gebührenhaushalte		4.235,63
	Müll 76.950,79	
	Kanal -81.186,42	
Frei verfügbare Mittel Kernhaushalt		**17.912,12**

5 Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung

Ein Vorhaben, welches eine Investition in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen oder die Erbringung sonstiger Leistungen zum Gegenstand hat, umfasst alle sich auf dieses Vorhaben beziehenden sachlich abgrenzbaren und wirtschaftlich zusammengehörigen Leistungen, die in der Regel aufgrund einer einheitlichen Planung erbracht werden. Ein Vorhaben hat einen in wirtschaftlicher, rechtlicher oder finanzieller Hinsicht einheitlichen Vorgang zum Gegenstand.

Die Summen und Salden des Nachweises der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung (in der Folge kurz: Nachweis der Investitionstätigkeit) ergibt folgendes Bild: siehe Beilage „Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung“

Erläuterungen zu investiven Einzelvorhaben:

FF Lieboch – LKWA-Kran
Investition: € 115.000,00 Finanzierung: BZW € 57.500,00; Kapitaltransfer € 57.500,00

Erläuterungen zu sonstigen Investitionen:

Sonstige Investitionen
Investition: € 5.386,87 Finanzierung: Eigenmittel € 5.386,87

Erläuterungen zu mehrjährigen investiven Einzelvorhaben:

Gemeindeamt (Fenstersanierung, Betriebs- u. Geschäftsausstattung)
Investition: € 53.580,97 Finanzierung: Abgang aus VJ € 6.756,72; BZW € 25.000,00; KIG-Mittel € 35.337,69

FF-Gebäudesanierung (AiB) Planung
Investition: € 28.354,67 Finanzierung: Abgang aus VJ € 40.872,00; BZW € 34.000,00; AiB € 35.226,67 bleiben offen – Bedeck.: Darlehen 2026

Katastrophenschutz (Schacht f. Notstrom)
Investition: € 6.092,73 Finanzierung: Abgang aus VJ € 14.353,82; BZW € 20.446,55

Marktgemeinde Lieboch
Packer Straße 85, 8501 Lieboch

Volksschule (Spielgeräte, Laufbahn, Betriebs- u. Geschäftsausstattung)
Investition: € 31.573,64 Finanzierung: Abgang aus VJ € 31.397,69; € 62.971,33 bleiben offen – Bedeckung: GrdStk.Verkauf 2026

Volksschul-Dachsanierung
Investition: € 0,00 Finanzierung: Abgang aus VJ € 25.430,48 bleibt offen – Bedeckung: KIG-Mittel 2026

Volksschule-Erweiterung (Projektentwicklung)
Investition: € 0,00 Finanzierung: Abgang VJ € 22.000,00; BZW € 22.000,00

Kindergarten Packer Straße (Kunstrasen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung)
Investition: € 8.675,06 Finanzierung: Zukunftsfond Elementarpädagogik € 8.675,06

Kindergarten (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)
Investition: € 2.498,33 Finanzierung: Zukunftsfond Elementarpädagogik € 2.498,33

Kinderkrippe (Zaun)
Investition: € 4.403,98 Finanzierung: BZW € 1.800,00; Zukunftsfond Elementarpädagogik € 2.603,98

Naturlehrpfad (Errichtung)
Investition: € 0,00 Finanzierung: Abgang aus VJ € 3.777,89; Eigenmittel € 3.777,89

REGIOtim Lieboch (Verlegung Standort)
Investition: € 8.491,30 Finanzierung: Überschuss aus VJ € 4.234,46; € 4.256,84 bleiben offen – Bedeckung: Fördermittel 2026

RK Lieboch (Kapitaltransfer)
Investition: € 0,00 Finanzierung: Abgang aus VJ € 65.835,59; BZW € 33.000,00; KIG-Mittel € 32.835,59

Infrastrukturmaßnahmen LB70
Investition: € 0,00 Finanzierung: Abgang aus VJ € 9.851,63; € 9.851,63 bleiben offen – Bedeckung: KIG-Mittel 2026

Aufschließungsstraße I-West (Planung Kreuzungsumbau)
Investition: € 4.730,11 Finanzierung: Überschuss aus VJ € 37.764,50; Überschuss € 33.034,39 bleiben stehen – Vorhaben nicht abgeschlossen

Straßensanierung, Geh- und Radwege (Straßenbau)
Investition: € 402.199,75 Finanzierung: Überschuss aus VJ € 305.166,54; BZW € 165.900,00; Überschuss € 68.866,79 bleibt stehen – Vorhaben nicht abgeschlossen

Eisenbahnkreuzungen (Transferzahlung an GKB)
Investition: € 21.127,10 Finanzierung: Überschuss aus VJ € 586.283,79; Überschuss € 565.156,69 bleibt stehen - Abrechnung durch GKB 2026

Rückhaltebecken Industrie West (2. Ausbaustufe)
Investition: € 59.527,00 Finanzierung: Abgang aus VJ € 156.102,99; BZW € 55.300,00; Abgang € 160.329,99 bleibt offen – Bedeckung: Fördermittel 2026

Rückhaltebecken Lieboch/Lusenbach
Investition: € 44.619,16 Finanzierung: Entnahme aus Rücklage € 44.619,16

Rückhaltebecken Kohlgrabenbach (Grundstücksablösen)
Investition: € 25.431,30 Finanzierung: Überschuss aus VJ € 20.000,00; Eigenmittel € 4.907,36; Abgang € 523,94 bleibt offen – Bedeckung: GrdStk.-Verkauf 2026

Bauernmarkt (Errichtung)
Investition: € 11.670,00 Finanzierung: bleibt offen – KIG-Mittel 2026

Parkanlage Assl
Investition: € 105.916,70 Finanzierung: Abgang aus VJ € 231.049,38; Kapitaltransfer € 336.966,08

Digitalisierung Straßenbeleuchtung
Investition: € 3.840,00 Finanzierung: Eigenmittel € 3.840,00

Wirtschaftshof (Leitzylinder, Absperrgitter)
Investition: € 2.036,62 Finanzierung: Abgang aus VJ € 26.917,96; Veräußerung FZ € 4.700,00; KIG-Mittel € 24.254,58

Marktgemeinde Lieboch
Packer Straße 85, 8501 Lieboch

Abwasser (Regenwasserkanäle)
Investition: € 30.241,25 Finanzierung: Interessentenbeitr. € 30.241,25

Veranstaltungshalle (Vorhänge, Brandschutz)
Investition: € 38.270,76 Finanzierung: Abgang aus VJ € 21.364,91; KIG-Mittel € 1.487,92; Abgang € 58.147,75 bleibt offen – Bedeckung: KIG-Mittel 2026

Sanierung Wohnhaus Am Mühlbach 22
Investition: € 0,00 Finanzierung: Überschuss VJ € 21.788,53; Rückführung op.Geb. € 17.957,49 (Tilgung Darl.); Überschuss € 3.831,04 (f. Darlehen 2026)

Abwasserverband Liebochtal (Kapitaltransfer)
Investition € 94.038,30 Finanzierung: Anschlussbeitr. € 94.038,30

Klimaangepasste Außenbegrünung (Pfarrplatz)
Investition: € 120,00 Finanzierung: Abgang aus VJ € 137.415,66; BZW € 28.000,00; Kapitaltransfer € 16.638,92; Abgang € 92.896,74 bleibt offen – Bedeckung: KIG-Mittel 2026

SFZ Lieboch
Investition: € 336.092,51 Finanzierung: BZW € 341.200,00; Entnahme aus Rücklage € 174.687,51; Überschuss € 179.795,00 – bleibt stehen f. AiB

Umbau Turnsaal MS Mooskirchen
Investition: € 0,00 Finanzierung: Überschuss aus VJ € 62.852,44; BZW € 24.718,47; Überschuss € 87.570,91 bleibt stehen – Nachzahlung v. MG Mooskirchen angekündigt

VS-Umbau 1. Ausbaustufe
Investition: € 47.221,56 Finanzierung: Abgang aus VJ € 291.660,65; BZW € 150.000,00; Abgang € 188.882,21 bleibt offen – Bedeckung: GrdStk.Verkauf 2026, KIG-Mittel 2026

Marktgemeinde Lieboch
Packer Straße 85, 8501 Lieboch

Rechnungsabschluss

für das
Finanzjahr

2025

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60629
Fläche	1.176,00 ha
Einwohneranzahl	5.438

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	14.829.355,47	14.411.900,00	417.455,47
1	212	Erträge aus Transfers	3.666.341,33	4.964.600,00	-1.298.258,67
1	213	Finanzerträge	42.796,10	64.000,00	-21.203,90
SU	**21**	**Summe Erträge**	**18.538.492,90**	**19.440.500,00**	**-902.007,10**
1	221	Personalaufwand	4.400.629,56	4.296.900,00	103.729,56
1	222	Sachaufwand	6.014.934,64	6.407.200,00	-392.265,36
1	223	Transferaufwand	5.389.182,35	6.196.600,00	-807.417,65
1	224	Finanzaufwand	581.162,15	564.800,00	16.362,15
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**16.385.908,70**	**17.465.500,00**	**-1.079.591,30**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**2.152.584,20**	**1.975.000,00**	**177.584,20**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	647.268,48	3.001.400,00	-2.354.131,52
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.602.489,68	2.111.300,00	-508.810,32
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-955.221,20**	**890.100,00**	**-1.845.321,20**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.197.363,00**	**2.865.100,00**	**-1.667.737,00**

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	13.800.268,37	14.020.100,00	-219.831,63
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.297.587,66	3.837.000,00	-539.412,34
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	42.796,10	64.000,00	-21.203,90
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**17.140.652,13**	**17.921.100,00**	**-780.447,87**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.362.986,47	4.296.900,00	66.086,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.683.792,49	4.742.600,00	-58.807,51
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.930.641,00	5.064.100,00	-133.459,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	581.162,15	564.800,00	16.362,15
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**14.558.582,11**	**14.668.400,00**	**-109.817,89**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**2.582.070,02**	**3.252.700,00**	**-670.629,98**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.700,00	255.200,00	-250.500,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.040,08	3.200,00	-159,92
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	643.077,70	1.836.200,00	-1.193.122,30
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**650.817,78**	**2.094.600,00**	**-1.443.782,22**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.260.974,27	5.613.500,00	-4.352.525,73
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343.668,52	1.921.600,00	-1.577.931,48
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.604.642,79**	**7.535.100,00**	**-5.930.457,21**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-953.825,01**	**-5.440.500,00**	**4.486.674,99**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**1.628.245,01**	**-2.187.800,00**	**3.816.045,01**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.440.000,00	-1.440.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**1.440.000,00**	**-1.440.000,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.481.025,39	1.482.700,00	-1.674,61
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**	**1.481.025,39**	**1.482.700,00**	**-1.674,61**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-1.481.025,39**	**-42.700,00**	**-1.438.325,39**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**147.219,62**	**-2.230.500,00**	**2.377.719,62**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	845.410,58		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	28.959.179,70		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**29.804.590,28**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	693.413,45		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	28.951.719,59		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**29.645.133,04**		
SA6	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**	**159.457,24**		

SA7	**SA7**	**Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)**	**306.676,86**

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	5.233.424,85
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-399.624,30
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	5.140.477,41
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	**306.676,86**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	299.507,80	301.690,16	-2.182,36
1	**101**	**A.I**	**Immaterielle Vermögenswerte**	**299.507,80**	**301.690,16**	**-2.182,36**
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	20.752.137,78	20.725.628,87	26.508,91
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	6.448.493,28	6.607.062,60	-158.569,32
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	7.254.861,76	7.289.782,73	-34.920,97
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	237.070,17	244.864,93	-7.794,76
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	431.593,57	523.339,22	-91.745,65
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	506.726,88	554.250,50	-47.523,62
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	38.926,50	38.926,50	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.905.236,05	1.856.055,22	49.180,83
1	**102**	**A.II**	**Sachanlagen**	**37.575.045,99**	**37.839.910,57**	**-264.864,58**
1	**103**	**A.III**	**Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	3.548.644,85	3.581.317,26	-32.672,41
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	247,18	247,18	0,00
1	**104**	**A.IV**	**Beteiligungen**	**3.548.892,03**	**3.581.564,44**	**-32.672,41**
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	10.563,21	13.603,29	-3.040,08
1	**106**	**A.V**	**Langfristige Forderungen**	**10.563,21**	**13.603,29**	**-3.040,08**
0	**10**	**A**	**Langfristiges Vermögen**	**41.434.009,03**	**41.736.768,46**	**-302.759,43**
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.229,30	167.539,42	-117.310,12
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1.131.457,66	183.976,90	947.480,76
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	18.248,86	3.830,68	14.418,18
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	90.961,87	219.185,46	-128.223,59
1	**113**	**B.I**	**Kurzfristige Forderungen**	**1.290.897,69**	**574.532,46**	**716.365,23**
1	**114**	**B.II**	**Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	90.609,11	57.970,85	32.638,26

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	5.049.868,30	5.175.454,00	-125.585,70
1	**115**	**B.III**	**Liquide Mittel**	**5.140.477,41**	**5.233.424,85**	**-92.947,44**
1	**116**	**B.IV**	**Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**117**	**B.V**	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**11**	**B**	**Kurzfristiges Vermögen**	**6.431.375,10**	**5.807.957,31**	**623.417,79**
SU			**Summe Aktiva (10 + 11)**	**47.865.384,13**	**47.544.725,77**	**320.658,36**

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.457.874,33	6.457.874,33	0,00
1	**121**	**C.I**	**Saldo der Eröffnungsbilanz**	**6.457.874,33**	**6.457.874,33**	**0,00**
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-2.543.510,70	-3.740.873,70	1.197.363,00
1	**122**	**C.II**	**Kumuliertes Nettoergebnis**	**-2.543.510,70**	**-3.740.873,70**	**1.197.363,00**
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	5.077.260,98	5.242.477,97	-165.216,99
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	10.633.776,86	9.513.338,67	1.120.438,19
2	**1230**	**C.III.1**	**Haushaltsrücklagen**	**15.711.037,84**	**14.755.816,64**	**955.221,20**
1	**123**	**C.III**	**Haushaltsrücklagen**	**15.711.037,84**	**14.755.816,64**	**955.221,20**
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	3.547.644,85	3.580.317,26	-32.672,41
1	**124**	**C.IV**	**Neubewertungsrücklagen**	**3.547.644,85**	**3.580.317,26**	**-32.672,41**
1	**125**	**C.V**	**Fremdwährungsumrechnungsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**12**	**C**	**Nettovermögen (Ausgleichsposten)**	**23.173.046,32**	**21.053.134,53**	**2.119.911,79**
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	6.100.400,52	6.187.468,24	-87.067,72
2	1312	D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1.330.894,43	1.330.894,43	0,00
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	645.667,61	393.389,74	252.277,87
1	**131**	**D.I**	**Investitionszuschüsse**	**8.076.962,56**	**7.911.752,41**	**165.210,15**
0	**13**	**D**	**Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)**	**8.076.962,56**	**7.911.752,41**	**165.210,15**
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	15.791.713,94	17.332.005,11	-1.540.291,17
1	**141**	**E.I**	**Langfristige Finanzschulden, netto**	**15.791.713,94**	**17.332.005,11**	**-1.540.291,17**
1	**142**	**E.II**	**Langfristige Verbindlichkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	204.030,07	185.497,85	18.532,22
1	**143**	**E.III**	**Langfristige Rückstellungen**	**204.030,07**	**185.497,85**	**18.532,22**
0	**14**	**E**	**Langfristige Fremdmittel**	**15.995.744,01**	**17.517.502,96**	**-1.521.758,95**
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	64.429,73	404.788,25	-340.358,52
1	**151**	**F.I**	**Kurzfristige Finanzschulden, netto**	**64.429,73**	**404.788,25**	**-340.358,52**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	68.856,01	153.194,98	-84.338,97
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	30.934,00	0,00	30.934,00
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	111.579,64	248.017,69	-136.438,05
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	206.723,27	138.309,15	68.414,12
1	**152**	**F.II**	**Kurzfristige Verbindlichkeiten**	**418.092,92**	**539.521,82**	**-121.428,90**
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	137.108,59	118.025,80	19.082,79
1	**153**	**F.III**	**Kurzfristige Rückstellungen**	**137.108,59**	**118.025,80**	**19.082,79**
1	**154**	**F.IV**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**15**	**F**	**Kurzfristige Fremdmittel**	**619.631,24**	**1.062.335,87**	**-442.704,63**
SU			**Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)**	**47.865.384,13**	**47.544.725,77**	**320.658,36**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	6.457.874,33	-3.740.873,70	14.755.816,64	3.580.317,26	0,00	21.053.134,53
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	----------	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	----------	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	----------	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	6.457.874,33	-3.740.873,70	14.755.816,64	3.580.317,26	0,00	21.053.134,53
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	----------	----------	----------	0,00	----------	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	----------	----------	----------	-32.672,41	----------	-32.672,41
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	-32.672,41	0,00	-32.672,41
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	----------	2.152.584,20	----------	----------	----------	2.152.584,20
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	----------	-955.221,20	955.221,20	----------	----------	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	6.457.874,33	-2.543.510,70	15.711.037,84	3.547.644,85	0,00	23.173.046,32

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	POS Kassa		4.037,27	91.717,20	89.765,17	5.989,30
200011	POS Kassa - Verr. Ausg		0,00	41.900,00	41.900,00	0,00
200012	POS Kassa - Verr. Einn		0,00	36.540,00	36.540,00	0,00
210000	Hauptkonto Volksbank Steiermark AG	AT614477020225070000	-407.015,90	14.662.068,62	14.260.135,22	-5.082,50
210001	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Ausgaben		0,00	21.949.724,60	21.949.724,60	0,00
210002	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Einnahmen		0,00	41.871.845,30	41.871.845,30	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.563.290,91	1.563.290,91	0,00
210010	Hauptkonto Raiffeisenbank Lieboch-Stainz eGen	AT643821000000000182	5.090,58	1.316.646,33	1.297.380,49	24.356,42
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	2.599.679,92	2.599.679,92	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	2.628.373,72	2.628.373,72	0,00
210020	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	AT212081505009809004	45.135,32	7.967,99	165,53	52.937,78
210021	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	340,78	340,78	0,00
210022	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	15.457,94	15.457,94	0,00
210030	Hauptkonto Volksbank Steiermark AG	AT344477020225070001	7.391,60	0,00	254,60	7.137,00
210031	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Ausgaben		0,00	514,86	514,86	0,00
210040	Hauptkonto Raiffeisenbank Lieboch-Stainz eGen	AT653821000000044008	3.707,68	26.360,16	24.796,73	5.271,11
210041	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	61.303,78	61.303,78	0,00
210042	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	41.010,00	41.010,00	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			**-341.653,45**	**86.914.742,11**	**86.482.479,55**	**90.609,11**
1152	**Zahlungsmittelreserven**					
294104	ZMR für zweckgeb. HHRL - RHB Lieboch/Lusenbach		471.490,40	440,27	10.665,97	461.264,70
294105	ZMR zweckgeb. HHRL - Bodenschutzfond		522,10	0,40	0,00	522,50
294106	ZMR f.zweckgeb.HHrl - SFZ		4.470.760,80	31.364,69	217.074,79	4.285.050,70
294111	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklagen - Kanal		35.198,70	97.282,00	0,00	132.480,70
294112	ZMR zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müll		182.424,50	153,40	27.100,00	155.477,90

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
294113	ZMR zweckgeb. HHRL - Wohn-Geschäftsgeb.		15.057,50	14,30	0,00	15.071,80
Summe Zahlungsmittelreserven			**5.175.454,00**	**129.255,06**	**254.840,76**	**5.049.868,30**
Gesamtsumme der liquiden Mittel			**4.833.800,55**	**87.043.997,17**	**86.737.320,31**	**5.140.477,41**

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	18.538.492,90		18.538.492,90
Personalaufwand / Personalaufwand	4.400.629,56		4.400.629,56
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	11.985.279,14		11.985.279,14
Nettoergebnis / Jahresergebnis	**2.152.584,20**		**2.152.584,20**
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	647.268,48		647.268,48
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	1.602.489,68		1.602.489,68
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	**1.197.363,00**		**1.197.363,00**

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	299.507,80		299.507,80
Sachanlagen / Sachanlagen	37.575.045,99		37.575.045,99
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	3.548.892,03		3.548.892,03
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.301.460,90		1.301.460,90
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	5.140.477,41		5.140.477,41
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	**47.865.384,13**		**47.865.384,13**
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	23.173.046,32		23.173.046,32
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	8.076.962,56		8.076.962,56
Rückstellungen / Rückstellungen	341.138,66		341.138,66
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	16.274.236,59		16.274.236,59
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	**47.865.384,13**		**47.865.384,13**

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	209.409,34	242.200,00	-32.790,66
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.094,89	8.100,00	-5,11
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.200,82	8.000,00	-5.799,18
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	219.705,05	258.300,00	-38.594,95
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.752,58	39.400,00	-647,42
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.284,86	1.500,00	784,86
1	212	Erträge aus Transfers	41.037,44	40.900,00	137,44
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**260.742,49**	**299.200,00**	**-38.457,51**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	942.448,21	955.500,00	-13.051,79
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	329.675,42	312.900,00	16.775,42
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.941,09	0,00	10.941,09
1	221	Personalaufwand	1.283.064,72	1.268.400,00	14.664,72
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.239,93	46.700,00	-9.460,07
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	264.795,20	223.800,00	40.995,20
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	51.978,41	48.300,00	3.678,41
2	2224	Instandhaltung	25.568,41	26.500,00	-931,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	674.080,27	757.200,00	-83.119,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	45.783,51	47.400,00	-1.616,49
1	222	Sachaufwand	1.099.445,73	1.149.900,00	-50.454,27
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.330,64	32.400,00	-69,36
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.890,75	20.500,00	-609,25
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	0,00
1	223	Transferaufwand	53.721,39	54.400,00	-678,61
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	366,61	400,00	-33,39

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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	119,89	200,00	-80,11
1	224	Finanzaufwand	486,50	600,00	-113,50
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.436.718,34**	**2.473.300,00**	**-36.581,66**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-2.175.975,85**	**-2.174.100,00**	**-1.875,85**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	252,53	500,00	-247,47
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	252,53	500,00	-247,47
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-24.747,47**	**-24.500,00**	**-247,47**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.200.723,32**	**-2.198.600,00**	**-2.123,32**

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	208.771,84	242.200,00	-33.428,16
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.094,89	8.100,00	-5,11
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.200,82	8.000,00	-5.799,18
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	219.067,55	258.300,00	-39.232,45
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.280,11	39.400,00	880,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40.280,11	39.400,00	880,11
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**259.347,66**	**297.700,00**	**-38.352,34**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	942.448,21	955.500,00	-13.051,79
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	329.675,42	312.900,00	16.775,42
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.272.123,63	1.268.400,00	3.723,63
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.041,59	46.700,00	-7.658,41
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	266.210,80	223.800,00	42.410,80
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	51.978,41	48.300,00	3.678,41
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.008,08	26.500,00	-2.491,92
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	676.157,00	757.200,00	-81.043,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.057.395,88	1.102.500,00	-45.104,12
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.330,64	32.400,00	-69,36
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.890,75	20.500,00	-609,25
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	53.721,39	54.400,00	-678,61
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	366,61	400,00	-33,39
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	119,89	200,00	-80,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	486,50	600,00	-113,50
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.383.727,40**	**2.425.900,00**	**-42.172,60**

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)**	**-2.124.379,74**	**-2.128.200,00**	**3.820,26**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.040,08	3.200,00	-159,92
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.040,08	3.200,00	-159,92
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.337,69	41.600,00	-6.262,31
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	35.337,69	41.600,00	-6.262,31
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**38.377,77**	**44.800,00**	**-6.422,23**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	42.461,58	50.000,00	-7.538,42
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	11.119,39	9.800,00	1.319,39
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.580,97	59.800,00	-6.219,03
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**	**53.580,97**	**59.800,00**	**-6.219,03**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-15.203,20**	**-15.000,00**	**-203,20**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.139.582,94**	**-2.143.200,00**	**3.617,06**
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	9.763,50	9.800,00	-36,50
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.763,50	9.800,00	-36,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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**	**9.763,50**	**9.800,00**	**-36,50**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-9.763,50**	**-9.800,00**	**36,50**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-2.149.346,44**	**-2.153.000,00**	**3.653,56**

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	2114	Erträge aus Leistungen	383,12	400,00	-16,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	120,00	400,00	-280,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	503,12	800,00	-296,88
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	124.000,00	250.000,00	-126.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.500,00	58.300,00	-800,00
1	212	Erträge aus Transfers	181.500,00	308.300,00	-126.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**182.003,12**	**309.100,00**	**-127.096,88**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.978,63	5.500,00	-3.521,37
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	946,79	1.000,00	-53,21
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.195,92	40.400,00	-2.204,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.130,50	20.800,00	330,50
1	222	Sachaufwand	62.251,84	67.700,00	-5.448,16
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	260.265,57	150.300,00	109.965,57
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	655,40	800,00	-144,60
1	223	Transferaufwand	260.920,97	151.100,00	109.820,97
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.802,27	1.900,00	-97,73
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	120,13	300,00	-179,87
1	224	Finanzaufwand	1.922,40	2.200,00	-277,60
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**325.095,21**	**221.000,00**	**104.095,21**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-143.092,09**	**88.100,00**	**-231.192,09**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.210,53	59.700,00	-489,47
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.210,53	59.700,00	-489,47

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	124.000,00	250.000,00	-126.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	124.000,00	250.000,00	-126.000,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-64.789,47**	**-190.300,00**	**125.510,53**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-207.881,56**	**-102.200,00**	**-105.681,56**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	383,12	400,00	-16,88
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	120,00	400,00	-280,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	503,12	800,00	-296,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	124.000,00	250.000,00	-126.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	124.000,00	250.000,00	-126.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**124.503,12**	**250.800,00**	**-126.296,88**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.978,63	5.500,00	-3.521,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	946,79	1.000,00	-53,21
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.635,92	40.400,00	235,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	43.561,34	46.900,00	-3.338,66
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	107.566,95	112.300,00	-4.733,05
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	655,40	800,00	-144,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	108.222,35	113.100,00	-4.877,65
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.802,27	1.900,00	-97,73
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	120,13	300,00	-179,87
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.922,40	2.200,00	-277,60
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**153.706,09**	**162.200,00**	**-8.493,91**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-29.202,97**	**88.600,00**	**-117.802,97**
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	57.500,00	97.500,00	-40.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	57.500,00	97.500,00	-40.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**57.500,00**	**97.500,00**	**-40.000,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.210,95	5.200,00	-989,05
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	28.354,67	1.399.100,00	-1.370.745,33
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.881,78	0,00	1.881,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.447,40	1.404.300,00	-1.369.852,60
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	152.698,62	153.000,00	-301,38
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	152.698,62	153.000,00	-301,38
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**187.146,02**	**1.557.300,00**	**-1.370.153,98**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-129.646,02**	**-1.459.800,00**	**1.330.153,98**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-158.848,99**	**-1.371.200,00**	**1.212.351,01**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.440.000,00	-1.440.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.440.000,00	-1.440.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**1.440.000,00**	**-1.440.000,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	19.718,60	19.900,00	-181,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	19.718,60	19.900,00	-181,40
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.718,60	19.900,00	-181,40
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-19.718,60	1.420.100,00	-1.439.818,60
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-178.567,59	48.900,00	-227.467,59

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	380.714,50	336.200,00	44.514,50
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.419,03	34.900,00	-1.480,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	414.133,53	371.100,00	43.033,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.252.802,69	2.335.700,00	-82.897,31
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	55.059,57	46.600,00	8.459,57
1	212	Erträge aus Transfers	2.307.862,26	2.382.300,00	-74.437,74
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.721.995,79**	**2.753.400,00**	**-31.404,21**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.834.434,07	1.770.200,00	64.234,07
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	597.070,00	586.000,00	11.070,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.717,41	0,00	20.717,41
1	221	Personalaufwand	2.452.221,48	2.356.200,00	96.021,48
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.844,45	91.400,00	-23.555,55
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	132.269,85	147.600,00	-15.330,15
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	258.158,72	256.600,00	1.558,72
2	2224	Instandhaltung	74.447,71	121.200,00	-46.752,29
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	777.078,73	694.800,00	82.278,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	199.980,98	207.000,00	-7.019,02
1	222	Sachaufwand	1.509.780,44	1.518.600,00	-8.819,56
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	317.660,82	319.400,00	-1.739,18
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.933,05	62.500,00	-13.566,95
1	223	Transferaufwand	366.593,87	381.900,00	-15.306,13
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	234.708,15	235.300,00	-591,85
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	229,54	400,00	-170,46
1	224	Finanzaufwand	234.937,69	235.700,00	-762,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.563.533,48**	**4.492.400,00**	**71.133,48**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.841.537,69**	**-1.739.000,00**	**-102.537,69**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	314.264,03	2.399.800,00	-2.085.535,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	314.264,03	2.399.800,00	-2.085.535,97
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.083.564,69	1.181.100,00	-97.535,31
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.083.564,69	1.181.100,00	-97.535,31
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-769.300,66**	**1.218.700,00**	**-1.988.000,66**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.610.838,35**	**-520.300,00**	**-2.090.538,35**

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	372.563,02	336.200,00	36.363,02
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.020,65	33.500,00	-1.479,35
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	404.583,67	369.700,00	34.883,67
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.252.802,69	2.335.700,00	-82.897,31
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.252.802,69	2.335.700,00	-82.897,31
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.657.386,36**	**2.705.400,00**	**-48.013,64**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.834.434,07	1.770.200,00	64.234,07
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	597.041,92	586.000,00	11.041,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.431.475,99	2.356.200,00	75.275,99
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.627,38	91.400,00	-22.772,62
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	134.488,62	147.600,00	-13.111,38
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	257.539,64	256.600,00	939,64
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	74.305,49	121.200,00	-46.894,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	778.175,41	693.400,00	84.775,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.313.136,54	1.310.200,00	2.936,54
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	317.660,82	319.400,00	-1.739,18
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	44.233,05	62.500,00	-18.266,95
1	323	Auszahlungen aus Transfers	361.893,87	381.900,00	-20.006,13
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	234.708,15	235.300,00	-591,85
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	229,54	400,00	-170,46
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	234.937,69	235.700,00	-762,31
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.341.444,09**	**4.284.000,00**	**57.444,09**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-1.684.057,73**	**-1.578.600,00**	**-105.457,73**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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	13.777,37	38.100,00	-24.322,63
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.777,37	43.100,00	-29.322,63
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**13.777,37**	**43.100,00**	**-29.322,63**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	347.419,40	2.200.000,00	-1.852.580,60
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	77.407,09	598.800,00	-521.392,91
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.009,12	27.700,00	-20.690,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	431.835,61	2.826.500,00	-2.394.664,39
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	87.800,00	-87.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	87.800,00	-87.800,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**431.835,61**	**2.914.300,00**	**-2.482.464,39**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-418.058,24**	**-2.871.200,00**	**2.453.141,76**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.102.115,97**	**-4.449.800,00**	**2.347.684,03**
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	776.279,11	776.700,00	-420,89
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	776.279,11	776.700,00	-420,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**776.279,11**	**776.700,00**	**-420,89**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-776.279,11**	**-776.700,00**	**420,89**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-2.878.395,08**	**-5.226.500,00**	**2.348.104,92**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.812,52	11.000,00	-1.187,48
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.329,00	12.300,00	-8.971,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.141,52	23.300,00	-10.158,48
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**13.141,52**	**23.300,00**	**-10.158,48**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.949,56	5.200,00	-3.250,44
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.098,61	1.300,00	-201,39
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	35.904,23	36.200,00	-295,77
2	2224	Instandhaltung	21.386,84	23.400,00	-2.013,16
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	203.389,26	203.000,00	389,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.798,91	2.900,00	-101,09
1	222	Sachaufwand	266.527,41	272.000,00	-5.472,59
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	116.589,50	115.000,00	1.589,50
1	223	Transferaufwand	116.589,50	115.000,00	1.589,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**383.116,91**	**387.000,00**	**-3.883,09**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-369.975,39**	**-363.700,00**	**-6.275,39**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-369.975,39**	**-363.700,00**	**-6.275,39**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.812,52	11.000,00	-1.187,48
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.329,00	12.300,00	-8.971,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.141,52	23.300,00	-10.158,48
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**	**13.141,52**	**23.300,00**	**-10.158,48**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.049,01	5.200,00	-1.150,99
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.098,61	1.300,00	-201,39
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.904,23	36.200,00	-295,77
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.478,84	23.400,00	-1.921,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	206.578,07	203.000,00	3.578,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	269.108,76	269.100,00	8,76
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	116.589,50	115.000,00	1.589,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	116.589,50	115.000,00	1.589,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**385.698,26**	**384.100,00**	**1.598,26**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-372.556,74**	**-360.800,00**	**-11.756,74**
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**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)**	**-372.556,74**	**-360.800,00**	**-11.756,74**
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)**	**-372.556,74**	**-360.800,00**	**-11.756,74**

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	108.618,46	34.200,00	74.418,46
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.016,34	5.000,00	-983,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	112.634,80	39.200,00	73.434,80
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	315.660,87	316.300,00	-639,13
1	212	Erträge aus Transfers	315.660,87	316.300,00	-639,13
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**428.295,67**	**355.500,00**	**72.795,67**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.054,37	24.800,00	-1.745,63
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.523,44	2.600,00	-1.076,56
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.523,32	6.600,00	-76,68
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	92.339,97	76.900,00	15.439,97
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	244,94	500,00	-255,06
1	222	Sachaufwand	123.686,04	111.400,00	12.286,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.394.433,84	2.325.600,00	68.833,84
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.717,41	0,00	7.717,41
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	165.659,42	158.400,00	7.259,42
1	223	Transferaufwand	2.567.810,67	2.484.000,00	83.810,67
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.691.496,71**	**2.595.400,00**	**96.096,71**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-2.263.201,04**	**-2.239.900,00**	**-23.301,04**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.263.201,04	-2.239.900,00	-23.301,04

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	0,00	34.200,00	-34.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	34.200,00	-34.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	306.557,22	316.300,00	-9.742,78
1	312	Einzahlungen aus Transfers	306.557,22	316.300,00	-9.742,78
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**306.557,22**	**350.500,00**	**-43.942,78**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.054,37	24.800,00	-1.745,63
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.523,44	2.600,00	-1.076,56
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.496,02	6.600,00	-103,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	87.774,03	71.900,00	15.874,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	118.847,86	105.900,00	12.947,86
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.284.071,04	2.325.600,00	-41.528,96
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.845,23	0,00	5.845,23
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	164.236,79	158.400,00	5.836,79
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.454.153,06	2.484.000,00	-29.846,94
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.573.000,92**	**2.589.900,00**	**-16.899,08**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-2.266.443,70**	**-2.239.400,00**	**-27.043,70**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.016,34	5.000,00	-983,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.016,34	5.000,00	-983,66
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.016,34**	**5.000,00**	**-983,66**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-4.016,34**	**-5.000,00**	**983,66**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.270.460,04**	**-2.244.400,00**	**-26.060,04**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**-2.270.460,04**	**-2.244.400,00**	**-26.060,04**

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	0,00	300,00	-300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.759,78	5.000,00	-2.240,22
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.793,85	4.600,00	2.193,85
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.553,63	9.900,00	-346,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.819,71	42.900,00	-80,29
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	100,00	-100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.677,22	38.000,00	677,22
1	212	Erträge aus Transfers	81.496,93	81.000,00	496,93
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**91.050,56**	**90.900,00**	**150,56**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.078,99	6.300,00	-2.221,01
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.343,01	6.000,00	3.343,01
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	828,00	900,00	-72,00
2	2224	Instandhaltung	609,40	1.300,00	-690,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	52.692,67	72.900,00	-20.207,33
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.168,88	14.500,00	-331,12
1	222	Sachaufwand	81.720,95	101.900,00	-20.179,05
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.644,89	24.400,00	244,89
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	157.054,12	145.700,00	11.354,12
1	223	Transferaufwand	182.299,01	170.700,00	11.599,01
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.157,28	1.200,00	-42,72
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,12	100,00	-99,88
1	224	Finanzaufwand	1.157,40	1.300,00	-142,60

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**265.177,36**	**273.900,00**	**-8.722,64**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-174.126,80**	**-183.000,00**	**8.873,20**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.000,00	33.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.000,00	33.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.000,00	33.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.000,00	33.000,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-174.126,80**	**-183.000,00**	**8.873,20**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	300,00	-300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.918,68	5.000,00	-2.081,32
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.015,96	4.600,00	-1.584,04
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.934,64	9.900,00	-3.965,36
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.819,71	42.900,00	-80,29
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	100,00	-100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	42.819,71	43.000,00	-180,29
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**48.754,35**	**52.900,00**	**-4.145,65**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.071,91	6.300,00	-2.228,09
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.168,01	6.000,00	3.168,01
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	828,00	900,00	-72,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	615,40	1.300,00	-684,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.729,90	72.900,00	-24.170,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	63.413,22	87.400,00	-23.986,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.644,89	24.400,00	244,89
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	84.549,62	73.700,00	10.849,62
1	323	Auszahlungen aus Transfers	109.794,51	98.700,00	11.094,51
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.157,28	1.200,00	-42,72
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,12	100,00	-99,88
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.157,40	1.300,00	-142,60
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**174.365,13**	**187.400,00**	**-13.034,87**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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)**	**-125.610,78**	**-134.500,00**	**8.889,22**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.835,59	32.800,00	35,59
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	8.800,00	-8.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	32.835,59	41.600,00	-8.764,41
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**32.835,59**	**41.600,00**	**-8.764,41**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	8.491,30	9.200,00	-708,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.491,30	9.200,00	-708,70
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	75.804,50	72.000,00	3.804,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	75.804,50	72.000,00	3.804,50
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**84.295,80**	**81.200,00**	**3.095,80**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-51.460,21**	**-39.600,00**	**-11.860,21**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-177.070,99**	**-174.100,00**	**-2.970,99**
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	12.406,60	12.500,00	-93,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.406,60	12.500,00	-93,40

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**12.406,60**	**12.500,00**	**-93,40**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-12.406,60**	**-12.500,00**	**93,40**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-189.477,59**	**-186.600,00**	**-2.877,59**

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	584.694,00	384.500,00	200.194,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.830,81	10.900,00	-5.069,19
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.379,62	0,00	15.379,62
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	605.904,43	395.400,00	210.504,43
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	249.200,00	403.300,00	-154.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	12.775,00	10.000,00	2.775,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	69.751,39	75.800,00	-6.048,61
1	212	Erträge aus Transfers	331.726,39	489.100,00	-157.373,61
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**937.630,82**	**884.500,00**	**53.130,82**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	498.528,78	508.800,00	-10.271,22
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	155.043,49	157.500,00	-2.456,51
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.956,51	0,00	5.956,51
1	221	Personalaufwand	659.528,78	666.300,00	-6.771,22
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.462,40	11.900,00	-7.437,60
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.978,26	9.100,00	-4.121,74
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.113,07	7.200,00	-86,93
2	2224	Instandhaltung	48.975,92	75.500,00	-26.524,08
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	93.378,30	104.700,00	-11.321,70
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	710.529,15	730.800,00	-20.270,85
1	222	Sachaufwand	869.437,10	939.200,00	-69.762,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.257,00	12.800,00	-7.543,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.127,10	0,00	21.127,10
1	223	Transferaufwand	26.384,10	12.800,00	13.584,10
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	294.195,02	300.200,00	-6.004,98

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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	805,06	1.300,00	-494,94
1	224	Finanzaufwand	295.000,08	301.500,00	-6.499,92
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.850.350,06**	**1.919.800,00**	**-69.449,94**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-912.719,24**	**-1.035.300,00**	**122.580,76**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	194.694,72	251.500,00	-56.805,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	194.694,72	251.500,00	-56.805,28
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	249.640,27	403.300,00	-153.659,73
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	249.640,27	403.300,00	-153.659,73
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-54.945,55**	**-151.800,00**	**96.854,45**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-967.664,79**	**-1.187.100,00**	**219.435,21**

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	584.694,00	384.500,00	200.194,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	923,45	1.000,00	-76,55
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	585.617,45	385.500,00	200.117,45
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	249.200,00	403.300,00	-154.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	12.775,00	10.000,00	2.775,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	261.975,00	413.300,00	-151.325,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**847.592,45**	**798.800,00**	**48.792,45**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	498.528,78	508.800,00	-10.271,22
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	155.043,49	157.500,00	-2.456,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	653.572,27	666.300,00	-12.727,73
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.462,40	11.900,00	-7.437,60
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.945,81	9.100,00	-4.154,19
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.113,07	7.200,00	-86,93
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	48.687,45	75.500,00	-26.812,55
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	93.427,08	94.800,00	-1.372,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	158.635,81	198.500,00	-39.864,19
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.257,00	12.800,00	-7.543,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.257,00	12.800,00	-7.543,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	294.195,02	300.200,00	-6.004,98
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	805,06	1.300,00	-494,94
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	295.000,08	301.500,00	-6.499,92
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.112.465,16**	**1.179.100,00**	**-66.634,84**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-264.872,71**	**-380.300,00**	**115.427,29**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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	0,00	235.800,00	-235.800,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	16.638,92	107.300,00	-90.661,08
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.638,92	343.100,00	-326.461,08
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**16.638,92**	**343.100,00**	**-326.461,08**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	490.757,67	880.700,00	-389.942,33
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	90.000,00	-90.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	490.757,67	970.700,00	-479.942,33
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	21.127,10	586.300,00	-565.172,90
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.127,10	586.300,00	-565.172,90
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**511.884,77**	**1.557.000,00**	**-1.045.115,23**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-495.245,85**	**-1.213.900,00**	**718.654,15**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-760.118,56**	**-1.594.200,00**	**834.081,44**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	584.407,11	585.500,00	-1.092,89
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	584.407,11	585.500,00	-1.092,89
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**584.407,11**	**585.500,00**	**-1.092,89**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-584.407,11**	**-585.500,00**	**1.092,89**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-1.344.525,67**	**-2.179.700,00**	**835.174,33**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	360,00	7.100,00	-6.740,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	360,00	11.100,00	-10.740,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	162.500,00	-162.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	163.600,00	-163.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**360,00**	**174.700,00**	**-174.340,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20,00	500,00	-480,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	141,14	100,00	41,14
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	48.073,73	57.500,00	-9.426,27
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	176,82	1.200,00	-1.023,18
1	222	Sachaufwand	48.411,69	59.300,00	-10.888,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	162.500,00	-162.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	46.559,97	39.700,00	6.859,97
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.305,00	49.500,00	-25.195,00
1	223	Transferaufwand	70.864,97	251.700,00	-180.835,03
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**119.276,66**	**311.000,00**	**-191.723,34**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-118.916,66**	**-136.300,00**	**17.383,34**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	162.500,00	-162.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	162.500,00	-162.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	162.500,00	-162.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	162.500,00	-162.500,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-118.916,66**	**-136.300,00**	**17.383,34**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	360,00	2.500,00	-2.140,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	360,00	6.500,00	-6.140,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	162.500,00	-162.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	162.500,00	-162.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**360,00**	**169.000,00**	**-168.640,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20,00	500,00	-480,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	141,14	100,00	41,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.600,43	52.900,00	-4.299,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	48.761,57	53.500,00	-4.738,43
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	46.559,97	39.700,00	6.859,97
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.427,50	49.500,00	-25.072,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	70.987,47	89.200,00	-18.212,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**119.749,04**	**142.700,00**	**-22.950,96**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-119.389,04**	**26.300,00**	**-145.689,04**
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	0,00	19.500,00	-19.500,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	15.900,00	-15.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	35.400,00	-35.400,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**35.400,00**	**-35.400,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	11.670,00	40.000,00	-28.330,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.670,00	40.000,00	-28.330,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	162.500,00	-162.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	162.500,00	-162.500,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**11.670,00**	**202.500,00**	**-190.830,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-11.670,00**	**-167.100,00**	**155.430,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-131.059,04**	**-140.800,00**	**9.740,96**
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)**	**-131.059,04**	**-140.800,00**	**9.740,96**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	932.326,57	0,00	932.326,57
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.611.606,99	1.849.400,00	-237.793,01
2	2114	Erträge aus Leistungen	102.712,27	82.800,00	19.912,27
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	183.186,41	218.900,00	-35.713,59
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44.562,86	388.000,00	-343.437,14
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.874.395,10	2.539.100,00	335.295,10
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.481,34	11.200,00	-3.718,66
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	137.904,51	906.300,00	-768.395,49
1	212	Erträge aus Transfers	145.385,85	919.500,00	-774.114,15
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**3.019.780,95**	**3.458.600,00**	**-438.819,05**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.257,00	1.300,00	-43,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.557,58	4.700,00	-142,42
1	221	Personalaufwand	5.814,58	6.000,00	-185,42
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.430,57	84.700,00	-22.269,43
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	179.743,05	190.200,00	-10.456,95
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	126.102,32	124.500,00	1.602,32
2	2224	Instandhaltung	140.916,11	129.900,00	11.016,11
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.135.914,19	1.138.300,00	-2.385,81
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	297.129,63	502.900,00	-205.770,37
1	222	Sachaufwand	1.942.235,87	2.170.500,00	-228.264,13
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	930.490,22	1.009.600,00	-79.109,78
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	94.038,30	860.000,00	-765.961,70
1	223	Transferaufwand	1.024.528,52	1.869.600,00	-845.071,48

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	14.270,00	15.600,00	-1.330,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	242,91	300,00	-57,09
1	224	Finanzaufwand	14.512,91	15.900,00	-1.387,09
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.987.091,88**	**4.062.000,00**	**-1.074.908,12**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**32.689,07**	**-603.400,00**	**636.089,07**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.846,67	79.400,00	-48.553,33
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.846,67	79.400,00	-48.553,33
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72.284,72	41.400,00	30.884,72
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72.284,72	41.400,00	30.884,72
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-41.438,05**	**38.000,00**	**-79.438,05**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.748,98**	**-565.400,00**	**556.651,02**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100.724,83	0,00	100.724,83
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.609.877,86	1.849.400,00	-239.522,14
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	103.250,62	82.800,00	20.450,62
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	192.752,71	218.900,00	-26.147,29
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.121,76	17.100,00	4.021,76
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.027.727,78	2.168.200,00	-140.472,22
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.481,34	11.200,00	-3.718,66
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.481,34	13.200,00	-5.718,66
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.035.209,12**	**2.181.400,00**	**-146.190,88**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.257,00	1.300,00	-43,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.557,58	4.700,00	-142,42
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.814,58	6.000,00	-185,42
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.446,38	84.700,00	-22.253,62
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	179.641,49	190.200,00	-10.558,51
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	125.849,42	124.500,00	1.349,42
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	153.083,14	129.900,00	23.183,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.078.482,51	1.022.600,00	55.882,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.599.502,94	1.551.900,00	47.602,94
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	930.490,22	1.009.600,00	-79.109,78
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	62,28	0,00	62,28
1	323	Auszahlungen aus Transfers	930.552,50	1.009.600,00	-79.047,50
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	14.270,00	15.600,00	-1.330,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	242,91	300,00	-57,09

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.512,91	15.900,00	-1.387,09
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.550.382,93**	**2.583.400,00**	**-33.017,07**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-515.173,81**	**-402.000,00**	**-113.173,81**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	250.500,00	-250.500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.700,00	4.700,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.700,00	255.200,00	-250.500,00
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	25.742,50	0,00	25.742,50
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	367.207,33	1.173.900,00	-806.692,67
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	94.038,30	60.000,00	34.038,30
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	486.988,13	1.233.900,00	-746.911,87
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**491.688,13**	**1.489.100,00**	**-997.411,87**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	12.140,16	0,00	12.140,16
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	173.727,44	242.900,00	-69.172,56
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	40.307,38	52.100,00	-11.792,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	226.174,98	298.000,00	-71.825,02
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	94.038,30	860.000,00	-765.961,70
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	94.038,30	860.000,00	-765.961,70
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**320.213,28**	**1.158.000,00**	**-837.786,72**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**171.474,85**	**331.100,00**	**-159.625,15**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-343.698,96**	**-70.900,00**	**-272.798,96**
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.	14.458,59	14.500,00	-41,41
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	5.163,95	5.200,00	-36,05
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	58.827,93	58.600,00	227,93
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	78.450,47	78.300,00	150,47
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**78.450,47**	**78.300,00**	**150,47**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-78.450,47**	**-78.300,00**	**-150,47**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-422.149,43**	**-149.200,00**	**-272.949,43**

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	5.085.596,52	5.371.300,00	-285.703,48
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.479.792,02	5.366.000,00	113.792,02
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.635,75	26.400,00	-12.764,25
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.579.024,29	10.763.700,00	-184.675,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	259.639,53	261.500,00	-1.860,47
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.032,06	2.100,00	-67,94
1	212	Erträge aus Transfers	261.671,59	263.600,00	-1.928,41
2	2131	Erträge aus Zinsen	42.796,10	64.000,00	-21.203,90
1	213	Finanzerträge	42.796,10	64.000,00	-21.203,90
SU	**21**	**Summe Erträge**	**10.883.491,98**	**11.091.300,00**	**-207.808,02**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.437,57	16.700,00	-5.262,43
1	222	Sachaufwand	11.437,57	16.700,00	-5.262,43
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	719.469,35	705.400,00	14.069,35
1	223	Transferaufwand	719.469,35	705.400,00	14.069,35
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	28.105,87	3.000,00	25.105,87
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.039,30	4.600,00	439,30
1	224	Finanzaufwand	33.145,17	7.600,00	25.545,17
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**764.052,09**	**729.700,00**	**34.352,09**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**10.119.439,89**	**10.361.600,00**	**-242.160,11**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**10.119.439,89**	**10.361.600,00**	**-242.160,11**

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	5.049.958,56	5.371.300,00	-321.341,44
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.479.792,02	5.366.000,00	113.792,02
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.582,06	26.400,00	-12.817,94
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.543.332,64	10.763.700,00	-220.367,36
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	259.639,53	261.500,00	-1.860,47
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.032,06	2.100,00	-67,94
1	312	Einzahlungen aus Transfers	261.671,59	263.600,00	-1.928,41
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	42.796,10	64.000,00	-21.203,90
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	42.796,10	64.000,00	-21.203,90
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**10.847.800,33**	**11.091.300,00**	**-243.499,67**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.428,57	16.700,00	-5.271,43
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.428,57	16.700,00	-5.271,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	719.469,35	705.400,00	14.069,35
1	323	Auszahlungen aus Transfers	719.469,35	705.400,00	14.069,35
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	28.105,87	3.000,00	25.105,87
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.039,30	4.600,00	439,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.145,17	7.600,00	25.545,17
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**764.043,09**	**729.700,00**	**34.343,09**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**10.083.757,24**	**10.361.600,00**	**-277.842,76**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**10.083.757,24**	**10.361.600,00**	**-277.842,76**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**10.083.757,24**	**10.361.600,00**	**-277.842,76**

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	8.240,01	8.300,00	-59,99	8.240,01	8.300,00	-59,99
000000	670100	Versicherungen	10.378,90	9.700,00	678,90	10.378,90	9.700,00	678,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.618,91	18.000,00	618,91	18.618,91	18.000,00	618,91
000000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	101.832,27	101.900,00	-67,73	101.832,27	101.900,00	-67,73
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe Vizebürgermeister/Kass	92.521,40	92.600,00	-78,60	92.521,40	92.600,00	-78,60
000000	721300	Bezüge der gewählten Organe weiteres Vorstandsmitg	7.533,35	7.600,00	-66,65	7.533,35	7.600,00	-66,65
000000	721600	Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgelder	65.620,60	61.700,00	3.920,60	65.620,60	61.700,00	3.920,60
000000	724000	Reisegebühren	727,30	100,00	627,30	727,30	100,00	627,30
000000	729000	Sonstige Ausgaben	1.095,69	700,00	395,69	1.095,69	700,00	395,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	269.330,61	264.800,00	4.530,61	269.330,61	264.800,00	4.530,61
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**287.949,52**	**282.800,00**	**5.149,52**	**287.949,52**	**282.800,00**	**5.149,52**
000000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	32.330,64	32.400,00	-69,36	32.330,64	32.400,00	-69,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.330,64	32.400,00	-69,36	32.330,64	32.400,00	-69,36
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**32.330,64**	**32.400,00**	**-69,36**	**32.330,64**	**32.400,00**	**-69,36**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**320.280,16**	**315.200,00**	**5.080,16**	**320.280,16**	**315.200,00**	**5.080,16**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-320.280,16**	**-315.200,00**	**-5.080,16**	**-320.280,16**	**-315.200,00**	**-5.080,16**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-320.280,16**	**-315.200,00**	**-5.080,16**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 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)**				**-320.280,16**	**-315.200,00**	**-5.080,16**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-320.280,16**	**-315.200,00**	**-5.080,16**
UA 000		**Gewählte Gemeindeorgane**						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-320.280,16	-315.200,00	-5.080,16	-320.280,16	-315.200,00	-5.080,16
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-320.280,16	-315.200,00	-5.080,16			
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)				-320.280,16	-315.200,00	-5.080,16
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)				-320.280,16	-315.200,00	-5.080,16
A 00		**Gewählte Gemeindeorgane**						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-320.280,16	-315.200,00	-5.080,16	-320.280,16	-315.200,00	-5.080,16
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-320.280,16	-315.200,00	-5.080,16			
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)				-320.280,16	-315.200,00	-5.080,16
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)				-320.280,16	-315.200,00	-5.080,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		**Zentralamt**						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	322,51	500,00	-177,49	322,51	500,00	-177,49
010000	816519	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	159.876,15	173.800,00	-13.923,85	159.876,15	173.800,00	-13.923,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	160.198,66	174.300,00	-14.101,34	160.198,66	174.300,00	-14.101,34
010000	811000	Miet- und Pachterträge	8.094,89	8.100,00	-5,11	8.094,89	8.100,00	-5,11
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.094,89	8.100,00	-5,11	8.094,89	8.100,00	-5,11
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	874,95	3.000,00	-2.125,05	874,95	3.000,00	-2.125,05
010000	829000	Sonstige Einnahmen	1.325,87	3.500,00	-2.174,13	1.325,87	3.500,00	-2.174,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.200,82	6.500,00	-4.299,18	2.200,82	6.500,00	-4.299,18
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**170.494,37**	**188.900,00**	**-18.405,63**	**170.494,37**	**188.900,00**	**-18.405,63**
010000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
010000	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	2.284,86	1.500,00	784,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.284,86	1.500,00	784,86	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**27.284,86**	**26.500,00**	**784,86**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**197.779,23**	**215.400,00**	**-17.620,77**	**195.494,37**	**213.900,00**	**-18.405,63**
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	855.745,98	855.000,00	745,98	855.745,98	855.000,00	745,98
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.050,05	21.500,00	-5.449,95	16.050,05	21.500,00	-5.449,95
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	39.854,51	46.300,00	-6.445,49	39.854,51	46.300,00	-6.445,49
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	911.650,54	922.800,00	-11.149,46	911.650,54	922.800,00	-11.149,46
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	8.497,66	8.500,00	-2,34	8.497,66	8.500,00	-2,34
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	32.522,12	33.200,00	-677,88	32.522,12	33.200,00	-677,88
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	165.454,29	165.900,00	-445,71	165.454,29	165.900,00	-445,71
010000	582100	Sonst. DB z.soz.Sicherh.-Ruhebezugsleistungsges.	113.302,15	94.700,00	18.602,15	113.302,15	94.700,00	18.602,15
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	319.776,22	302.300,00	17.476,22	319.776,22	302.300,00	17.476,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	6.815,26	0,00	6.815,26	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.738,11	0,00	2.738,11	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.553,37	0,00	9.553,37	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.240.980,13**	**1.225.100,00**	**15.880,13**	**1.231.426,76**	**1.225.100,00**	**6.326,76**
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.059,56	4.000,00	-940,44	3.565,48	4.000,00	-434,52
010000	430000	Lebensmittel	9.611,88	9.000,00	611,88	9.720,44	9.000,00	720,44
010000	454000	Reinigungsmittel	398,26	500,00	-101,74	373,14	500,00	-126,86
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.513,91	5.000,00	-1.486,09	3.513,91	5.000,00	-1.486,09
010000	457000	Druckwerke	6.425,95	9.000,00	-2.574,05	7.638,25	9.000,00	-1.361,75
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	38,72	100,00	-61,28	38,72	100,00	-61,28
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	935,28	2.500,00	-1.564,72	935,28	2.500,00	-1.564,72
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.983,56	30.100,00	-6.116,44	25.785,22	30.100,00	-4.314,78
010000	600100	Strom	5.422,85	6.200,00	-777,15	5.422,85	6.200,00	-777,15
010000	630000	Postdienste	28.624,59	35.000,00	-6.375,41	27.424,00	35.000,00	-7.576,00
010000	631000	Telekommunikationsdienste	13.304,43	11.500,00	1.804,43	14.291,23	11.500,00	2.791,23
010000	640000	Rechtskosten	137.507,11	80.000,00	57.507,11	138.587,11	80.000,00	58.587,11
010000	670000	Versicherungen	35.362,19	42.700,00	-7.337,81	35.267,78	42.700,00	-7.432,22
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	220.221,17	175.400,00	44.821,17	220.992,97	175.400,00	45.592,97
010000	700000	Mietzinse	19.566,28	17.300,00	2.266,28	19.566,28	17.300,00	2.266,28
010000	700200	Mietzinse	2.645,85	2.600,00	45,85	2.645,85	2.600,00	45,85
2 2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.212,13	19.900,00	2.312,13	22.212,13	19.900,00	2.312,13
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	22.636,35	23.500,00	-863,65	20.996,42	23.500,00	-2.503,58
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.932,06	3.000,00	-67,94	3.011,66	3.000,00	11,66
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.568,41	26.500,00	-931,59	24.008,08	26.500,00	-2.491,92
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.164,50	4.500,00	-335,50	4.164,50	4.500,00	-335,50
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	378,24	400,00	-21,76	378,24	400,00	-21,76
010000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	16.061,46	23.300,00	-7.238,54	16.061,46	23.300,00	-7.238,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	724000	Reisegebühren	1.377,30	1.100,00	277,30	1.377,30	1.100,00	277,30
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.368,27	15.000,00	-6.631,73	8.361,75	15.000,00	-6.638,25
010000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	19.143,00	21.000,00	-1.857,00	19.143,00	21.000,00	-1.857,00
010000	729000	Sonstige Ausgaben	2.083,91	3.000,00	-916,09	2.587,73	3.000,00	-412,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.576,68	68.500,00	-16.923,32	52.073,98	68.500,00	-16.426,02
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.783,22	5.400,00	-616,78	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	26.677,77	27.600,00	-922,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.460,99	33.000,00	-1.539,01	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**375.022,94**	**353.400,00**	**21.622,94**	**345.072,38**	**320.400,00**	**24.672,38**
010000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	18.697,30	19.200,00	-502,70	18.697,30	19.200,00	-502,70
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	18.697,30	19.200,00	-502,70	18.697,30	19.200,00	-502,70
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**18.697,30**	**19.200,00**	**-502,70**	**18.697,30**	**19.200,00**	**-502,70**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.634.700,37**	**1.597.700,00**	**37.000,37**	**1.595.196,44**	**1.564.700,00**	**30.496,44**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.436.921,14**	**-1.382.300,00**	**-54.621,14**	**-1.399.702,07**	**-1.350.800,00**	**-48.902,07**
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	252,53	500,00	-247,47			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	252,53	500,00	-247,47			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**252,53**	**500,00**	**-247,47**			
010000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	25.000,00	25.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	0,00			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-24.747,47**	**-24.500,00**	**-247,47**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.461.668,61**	**-1.406.800,00**	**-54.868,61**			
Investive Gebarung								
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	41.600,00	-41.600,00
010000	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIG Finanzzuw. f. Invest				35.337,69	0,00	35.337,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				35.337,69	41.600,00	-6.262,31
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**35.337,69**	**41.600,00**	**-6.262,31**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**35.337,69**	**41.600,00**	**-6.262,31**
010000	010000	Gebäude				42.461,58	50.000,00	-7.538,42
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				42.461,58	50.000,00	-7.538,42
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.119,39	9.800,00	1.319,39
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.119,39	9.800,00	1.319,39
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**53.580,97**	**59.800,00**	**-6.219,03**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**53.580,97**	**59.800,00**	**-6.219,03**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-18.243,28**	**-18.200,00**	**-43,28**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.417.945,35**	**-1.369.000,00**	**-48.945,35**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.417.945,35**	**-1.369.000,00**	**-48.945,35**
UA 010		**Zentralamt**						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.436.921,14	-1.382.300,00	-54.621,14	-1.399.702,07	-1.350.800,00	-48.902,07
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.461.668,61	-1.406.800,00	-54.868,61			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.243,28	-18.200,00	-43,28
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.417.945,35	-1.369.000,00	-48.945,35
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.417.945,35	-1.369.000,00	-48.945,35

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		**Pressestelle, Amtsblatt und Öf Fentlichk**						
Operative Gebarung								
015000	810000	Leistungserlöse	9.598,34	11.000,00	-1.401,66	8.960,84	11.000,00	-2.039,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.598,34	11.000,00	-1.401,66	8.960,84	11.000,00	-2.039,16
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.598,34**	**11.000,00**	**-1.401,66**	**8.960,84**	**11.000,00**	**-2.039,16**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.598,34**	**11.000,00**	**-1.401,66**	**8.960,84**	**11.000,00**	**-2.039,16**
015000	630000	Postdienste	16.644,31	22.500,00	-5.855,69	17.247,41	22.500,00	-5.252,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.644,31	22.500,00	-5.855,69	17.247,41	22.500,00	-5.252,59
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.023,20	12.000,00	-976,80	11.023,20	12.000,00	-976,80
015000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	22.191,45	22.500,00	-308,55	22.191,45	22.500,00	-308,55
015000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	11.616,00	16.000,00	-4.384,00	12.948,00	16.000,00	-3.052,00
015000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen	7.227,72	8.000,00	-772,28	7.227,72	8.000,00	-772,28
015000	728400	Entgelte für sonstige Leistungen	15.360,00	15.400,00	-40,00	15.360,00	15.400,00	-40,00
015000	729000	Sonstige Ausgaben	20.012,25	25.000,00	-4.987,75	20.204,80	25.000,00	-4.795,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	87.430,62	98.900,00	-11.469,38	88.955,17	98.900,00	-9.944,83
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**104.074,93**	**121.400,00**	**-17.325,07**	**106.202,58**	**121.400,00**	**-15.197,42**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**104.074,93**	**121.400,00**	**-17.325,07**	**106.202,58**	**121.400,00**	**-15.197,42**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-94.476,59**	**-110.400,00**	**15.923,41**	**-97.241,74**	**-110.400,00**	**13.158,26**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-94.476,59**	**-110.400,00**	**15.923,41**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-97.241,74**	**-110.400,00**	**13.158,26**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-97.241,74**	**-110.400,00**	**13.158,26**
UA 015		**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.476,59	-110.400,00	15.923,41	-97.241,74	-110.400,00	13.158,26
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.476,59	-110.400,00	15.923,41			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.241,74	-110.400,00	13.158,26
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.241,74	-110.400,00	13.158,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 016000		**Elektronische Datenverarbeitun G**						
Operative Gebarung								
016000	816519	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	26.135,08	49.900,00	-23.764,92	26.135,08	49.900,00	-23.764,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.135,08	49.900,00	-23.764,92	26.135,08	49.900,00	-23.764,92
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**26.135,08**	**49.900,00**	**-23.764,92**	**26.135,08**	**49.900,00**	**-23.764,92**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**26.135,08**	**49.900,00**	**-23.764,92**	**26.135,08**	**49.900,00**	**-23.764,92**
016000	700100	Miete EDV-Anlage	20.684,92	23.400,00	-2.715,08	20.684,92	23.400,00	-2.715,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.684,92	23.400,00	-2.715,08	20.684,92	23.400,00	-2.715,08
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	81.099,75	80.000,00	1.099,75	77.954,75	80.000,00	-2.045,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.099,75	80.000,00	1.099,75	77.954,75	80.000,00	-2.045,25
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**101.784,67**	**103.400,00**	**-1.615,33**	**98.639,67**	**103.400,00**	**-4.760,33**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**101.784,67**	**103.400,00**	**-1.615,33**	**98.639,67**	**103.400,00**	**-4.760,33**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-75.649,59**	**-53.500,00**	**-22.149,59**	**-72.504,59**	**-53.500,00**	**-19.004,59**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-75.649,59**	**-53.500,00**	**-22.149,59**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-72.504,59**	**-53.500,00**	**-19.004,59**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-72.504,59**	**-53.500,00**	**-19.004,59**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 016		**Elektronische Datenverarbeitung**						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.649,59	-53.500,00	-22.149,59	-72.504,59	-53.500,00	-19.004,59
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.649,59	-53.500,00	-22.149,59			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.504,59	-53.500,00	-19.004,59
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.504,59	-53.500,00	-19.004,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000		**Repräsentation**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	57,30	2.000,00	-1.942,70	57,30	2.000,00	-1.942,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57,30	2.000,00	-1.942,70	57,30	2.000,00	-1.942,70
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**57,30**	**2.000,00**	**-1.942,70**	**57,30**	**2.000,00**	**-1.942,70**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**57,30**	**2.000,00**	**-1.942,70**	**57,30**	**2.000,00**	**-1.942,70**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-57,30**	**-2.000,00**	**1.942,70**	**-57,30**	**-2.000,00**	**1.942,70**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-57,30**	**-2.000,00**	**1.942,70**			
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)**				**-57,30**	**-2.000,00**	**1.942,70**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-57,30**	**-2.000,00**	**1.942,70**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 019		**Repräsentation**						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57,30	-2.000,00	1.942,70	-57,30	-2.000,00	1.942,70
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57,30	-2.000,00	1.942,70			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57,30	-2.000,00	1.942,70
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57,30	-2.000,00	1.942,70
A 01		**Hauptverwaltung**						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.607.104,62	-1.548.200,00	-58.904,62	-1.569.505,70	-1.516.700,00	-52.805,70
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.631.852,09	-1.572.700,00	-59.152,09			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.243,28	-18.200,00	-43,28
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.587.748,98	-1.534.900,00	-52.848,98
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.587.748,98	-1.534.900,00	-52.848,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		**Standesamt**						
Operative Gebarung								
022000	862100	Lfd. Transferz. von Gemeinden	7.787,88	8.300,00	-512,12	8.644,54	8.300,00	344,54
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.787,88	8.300,00	-512,12	8.644,54	8.300,00	344,54
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.787,88**	**8.300,00**	**-512,12**	**8.644,54**	**8.300,00**	**344,54**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.787,88**	**8.300,00**	**-512,12**	**8.644,54**	**8.300,00**	**344,54**
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	12.773,28	12.800,00	-26,72	12.773,28	12.800,00	-26,72
022000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.009,39	4.100,00	-1.090,61	3.009,39	4.100,00	-1.090,61
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	619,29	800,00	-180,71	619,29	800,00	-180,71
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.401,96	17.700,00	-1.298,04	16.401,96	17.700,00	-1.298,04
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	521,88	600,00	-78,12	521,88	600,00	-78,12
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.716,19	3.000,00	-283,81	2.716,19	3.000,00	-283,81
022000	582100	Sonst. DB z.soz.Sicherh.-Ruhebezugsleistungsges.	2.047,08	2.100,00	-52,92	2.047,08	2.100,00	-52,92
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.285,15	5.700,00	-414,85	5.285,15	5.700,00	-414,85
022000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	328,26	0,00	328,26	0,00	0,00	0,00
022000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	589,80	0,00	589,80	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	918,06	0,00	918,06	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**22.605,17**	**23.400,00**	**-794,83**	**21.687,11**	**23.400,00**	**-1.712,89**
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	454000	Reinigungsmittel	30,37	200,00	-169,63	30,37	200,00	-169,63
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	72,83	100,00	-27,17	72,83	100,00	-27,17
022000	457000	Druckwerke	506,82	700,00	-193,18	506,82	700,00	-193,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	610,02	1.100,00	-489,98	610,02	1.100,00	-489,98
022000	600100	Strom	630,57	700,00	-69,43	630,57	700,00	-69,43
022000	630000	Postdienste	12,00	100,00	-88,00	52,70	100,00	-47,30
022000	631000	Telekommunikationsdienste	675,48	700,00	-24,52	675,48	700,00	-24,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
022000	670000	Versicherungen	1.861,17	2.600,00	-738,83	1.861,17	2.600,00	-738,83
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.179,22	4.100,00	-920,78	3.219,92	4.100,00	-880,08
022000	700100	Miete EDV-Anlage	4.587,37	2.500,00	2.087,37	4.587,37	2.500,00	2.087,37
2 2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.587,37	2.500,00	2.087,37	4.587,37	2.500,00	2.087,37
022000	724000	Reisegebühren	23,60	100,00	-76,40	23,60	100,00	-76,40
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	195,00	300,00	-105,00	195,00	300,00	-105,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.777,97	2.700,00	2.077,97	4.777,97	2.700,00	2.077,97
022000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.996,57	3.400,00	1.596,57	4.996,57	3.400,00	1.596,57
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**13.373,18**	**11.100,00**	**2.273,18**	**13.413,88**	**11.100,00**	**2.313,88**
022000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	795,63	900,00	-104,37	795,63	900,00	-104,37
2 2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	795,63	900,00	-104,37	795,63	900,00	-104,37
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**795,63**	**900,00**	**-104,37**	**795,63**	**900,00**	**-104,37**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**36.773,98**	**35.400,00**	**1.373,98**	**35.896,62**	**35.400,00**	**496,62**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-28.986,10**	**-27.100,00**	**-1.886,10**	**-27.252,08**	**-27.100,00**	**-152,08**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-28.986,10**	**-27.100,00**	**-1.886,10**			
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)**				**-27.252,08**	**-27.100,00**	**-152,08**
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**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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)**				**-27.252,08**	**-27.100,00**	**-152,08**
UA 022		**Standesamt**						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.986,10	-27.100,00	-1.886,10	-27.252,08	-27.100,00	-152,08
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.986,10	-27.100,00	-1.886,10			
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)				-27.252,08	-27.100,00	-152,08
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)				-27.252,08	-27.100,00	-152,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		**Wahlamt**						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	13.477,26	7.000,00	6.477,26	13.477,26	7.000,00	6.477,26
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.477,26	7.000,00	6.477,26	13.477,26	7.000,00	6.477,26
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**13.477,26**	**7.000,00**	**6.477,26**	**13.477,26**	**7.000,00**	**6.477,26**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**13.477,26**	**7.000,00**	**6.477,26**	**13.477,26**	**7.000,00**	**6.477,26**
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	61,00	200,00	-139,00	61,00	200,00	-139,00
024000	457000	Druckwerke	315,36	500,00	-184,64	315,36	500,00	-184,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	376,36	700,00	-323,64	376,36	700,00	-323,64
024000	630000	Postdienste	5.609,17	3.000,00	2.609,17	5.609,17	3.000,00	2.609,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.609,17	3.000,00	2.609,17	5.609,17	3.000,00	2.609,17
024000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.710,17	1.200,00	510,17	1.710,17	1.200,00	510,17
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.961,29	4.500,00	10.461,29	14.961,29	4.500,00	10.461,29
024000	729000	Sonstige Ausgaben	19,20	100,00	-80,80	19,20	100,00	-80,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.690,66	5.800,00	10.890,66	16.690,66	5.800,00	10.890,66
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**22.676,19**	**9.500,00**	**13.176,19**	**22.676,19**	**9.500,00**	**13.176,19**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.676,19**	**9.500,00**	**13.176,19**	**22.676,19**	**9.500,00**	**13.176,19**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.198,93**	**-2.500,00**	**-6.698,93**	**-9.198,93**	**-2.500,00**	**-6.698,93**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.198,93**	**-2.500,00**	**-6.698,93**			
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)**				**-9.198,93**	**-2.500,00**	**-6.698,93**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)**				**-9.198,93**	**-2.500,00**	**-6.698,93**
UA 024		**Wahlamt**						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.198,93	-2.500,00	-6.698,93	-9.198,93	-2.500,00	-6.698,93
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.198,93	-2.500,00	-6.698,93			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.198,93	-2.500,00	-6.698,93
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.198,93	-2.500,00	-6.698,93

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	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	588,00	600,00	-12,00	588,00	600,00	-12,00
025000	862100	Lfd. Transferz. von Gemeinden	5.376,70	5.500,00	-123,30	6.047,57	5.500,00	547,57
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.964,70	6.100,00	-135,30	6.635,57	6.100,00	535,57
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**5.964,70**	**6.100,00**	**-135,30**	**6.635,57**	**6.100,00**	**535,57**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.964,70**	**6.100,00**	**-135,30**	**6.635,57**	**6.100,00**	**535,57**
025000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	12.773,28	12.800,00	-26,72	12.773,28	12.800,00	-26,72
025000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.003,14	1.400,00	-396,86	1.003,14	1.400,00	-396,86
025000	565000	Mehrleistungsvergütungen	619,29	800,00	-180,71	619,29	800,00	-180,71
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.395,71	15.000,00	-604,29	14.395,71	15.000,00	-604,29
025000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	503,41	600,00	-96,59	503,41	600,00	-96,59
025000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.471,06	2.600,00	-128,94	2.471,06	2.600,00	-128,94
025000	582100	Sonst. DB z.soz.Sicherh.-Ruhebezugsleistungsges.	1.639,58	1.700,00	-60,42	1.639,58	1.700,00	-60,42
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.614,05	4.900,00	-285,95	4.614,05	4.900,00	-285,95
025000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	304,85	0,00	304,85	0,00	0,00	0,00
025000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	164,81	0,00	164,81	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	469,66	0,00	469,66	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**19.479,42**	**19.900,00**	**-420,58**	**19.009,76**	**19.900,00**	**-890,24**
025000	454000	Reinigungsmittel	30,37	100,00	-69,63	30,37	100,00	-69,63
025000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	54,62	100,00	-45,38	54,62	100,00	-45,38
025000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	84,99	300,00	-215,01	84,99	300,00	-215,01
025000	600100	Strom	252,23	400,00	-147,77	252,23	400,00	-147,77
025000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	631000	Telekommunikationsdienste	270,19	300,00	-29,81	270,19	300,00	-29,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	522,42	800,00	-277,58	522,42	800,00	-277,58
025000	700100	Miete EDV-Anlage	4.493,99	2.500,00	1.993,99	4.493,99	2.500,00	1.993,99
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.493,99	2.500,00	1.993,99	4.493,99	2.500,00	1.993,99
025000	724000	Reisegebühren	23,60	100,00	-76,40	23,60	100,00	-76,40
025000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	681,38	500,00	181,38	681,38	500,00	181,38
025000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	704,98	700,00	4,98	704,98	700,00	4,98
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.806,38**	**4.300,00**	**1.506,38**	**5.806,38**	**4.300,00**	**1.506,38**
025000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	397,82	400,00	-2,18	397,82	400,00	-2,18
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	397,82	400,00	-2,18	397,82	400,00	-2,18
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**397,82**	**400,00**	**-2,18**	**397,82**	**400,00**	**-2,18**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**25.683,62**	**24.600,00**	**1.083,62**	**25.213,96**	**24.600,00**	**613,96**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.718,92**	**-18.500,00**	**-1.218,92**	**-18.578,39**	**-18.500,00**	**-78,39**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-19.718,92**	**-18.500,00**	**-1.218,92**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.578,39**	**-18.500,00**	**-78,39**
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)**				**-18.578,39**	**-18.500,00**	**-78,39**

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)	-19.718,92	-18.500,00	-1.218,92	-18.578,39	-18.500,00	-78,39
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.718,92	-18.500,00	-1.218,92			
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)				-18.578,39	-18.500,00	-78,39
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)				-18.578,39	-18.500,00	-78,39
A 02		**Hauptverwaltung**						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.903,95	-48.100,00	-9.803,95	-55.029,40	-48.100,00	-6.929,40
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.903,95	-48.100,00	-9.803,95			
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)				-55.029,40	-48.100,00	-6.929,40
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)				-55.029,40	-48.100,00	-6.929,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		**Raumordnung und Raumplanung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	111.369,69	130.000,00	-18.630,31	114.569,57	130.000,00	-15.430,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.369,69	130.000,00	-18.630,31	114.569,57	130.000,00	-15.430,43
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	14.322,52	14.400,00	-77,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.322,52	14.400,00	-77,48	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**125.692,21**	**144.400,00**	**-18.707,79**	**114.569,57**	**130.000,00**	**-15.430,43**
031000	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	366,61	400,00	-33,39	366,61	400,00	-33,39
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	366,61	400,00	-33,39	366,61	400,00	-33,39
031000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	119,89	200,00	-80,11	119,89	200,00	-80,11
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	119,89	200,00	-80,11	119,89	200,00	-80,11
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**486,50**	**600,00**	**-113,50**	**486,50**	**600,00**	**-113,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**126.178,71**	**145.000,00**	**-18.821,29**	**115.056,07**	**130.600,00**	**-15.543,93**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-126.178,71**	**-145.000,00**	**18.821,29**	**-115.056,07**	**-130.600,00**	**15.543,93**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-126.178,71**	**-145.000,00**	**18.821,29**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-115.056,07**	**-130.600,00**	**15.543,93**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
031000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				9.763,50	9.800,00	-36,50

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
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.763,50	9.800,00	-36,50
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**9.763,50**	**9.800,00**	**-36,50**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**9.763,50**	**9.800,00**	**-36,50**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-9.763,50**	**-9.800,00**	**36,50**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-124.819,57**	**-140.400,00**	**15.580,43**
UA 031		**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.178,71	-145.000,00	18.821,29	-115.056,07	-130.600,00	15.543,93
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.178,71	-145.000,00	18.821,29			
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)				-115.056,07	-130.600,00	15.543,93
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.763,50	-9.800,00	36,50
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.819,57	-140.400,00	15.580,43
A 03		**Bauverwaltung**						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.178,71	-145.000,00	18.821,29	-115.056,07	-130.600,00	15.543,93
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.178,71	-145.000,00	18.821,29			
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)				-115.056,07	-130.600,00	15.543,93
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.763,50	-9.800,00	36,50
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.819,57	-140.400,00	15.580,43

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		**Beitr. an Verbände, Vereine und Sonstige**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.880,00	8.000,00	-5.120,00	2.880,00	8.000,00	-5.120,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	3.780,52	4.500,00	-719,48	3.780,52	4.500,00	-719,48
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institionen	8.496,44	6.600,00	1.896,44	8.496,44	6.600,00	1.896,44
060000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.986,39	5.000,00	-1.013,61	3.986,39	5.000,00	-1.013,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.143,35	24.100,00	-4.956,65	19.143,35	24.100,00	-4.956,65
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**19.143,35**	**24.100,00**	**-4.956,65**	**19.143,35**	**24.100,00**	**-4.956,65**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**19.143,35**	**24.100,00**	**-4.956,65**	**19.143,35**	**24.100,00**	**-4.956,65**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.143,35**	**-24.100,00**	**4.956,65**	**-19.143,35**	**-24.100,00**	**4.956,65**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-19.143,35**	**-24.100,00**	**4.956,65**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.143,35**	**-24.100,00**	**4.956,65**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.143,35**	**-24.100,00**	**4.956,65**

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)	-19.143,35	-24.100,00	4.956,65	-19.143,35	-24.100,00	4.956,65
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.143,35	-24.100,00	4.956,65			
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)				-19.143,35	-24.100,00	4.956,65
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)				-19.143,35	-24.100,00	4.956,65

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	570,24	1.000,00	-429,76	570,24	1.000,00	-429,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	570,24	1.000,00	-429,76	570,24	1.000,00	-429,76
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**570,24**	**1.000,00**	**-429,76**	**570,24**	**1.000,00**	**-429,76**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**570,24**	**1.000,00**	**-429,76**	**570,24**	**1.000,00**	**-429,76**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-570,24**	**-1.000,00**	**429,76**	**-570,24**	**-1.000,00**	**429,76**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-570,24**	**-1.000,00**	**429,76**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-570,24**	**-1.000,00**	**429,76**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-570,24**	**-1.000,00**	**429,76**

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)	-570,24	-1.000,00	429,76	-570,24	-1.000,00	429,76
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-570,24	-1.000,00	429,76			
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)				-570,24	-1.000,00	429,76
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)				-570,24	-1.000,00	429,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 063000		**Städtekontakte und Partnerschaften**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
063000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**5.500,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**-5.500,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**5.500,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**-5.500,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**5.500,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-5.500,00**	**5.500,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-5.500,00**	**5.500,00**
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**	**-5.500,00**	**5.500,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 063		**Städtekontakte und Partnerschaften**						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	5.500,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.500,00	5.500,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.500,00	5.500,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.500,00	5.500,00
A 06		**Sonstige Maßnahmen**						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.713,59	-30.600,00	10.886,41	-19.713,59	-30.600,00	10.886,41
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.713,59	-30.600,00	10.886,41			
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)				-19.713,59	-30.600,00	10.886,41
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)				-19.713,59	-30.600,00	10.886,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		**Verfügungsmittel**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	729500	Sonstige Ausgaben	9.878,96	16.000,00	-6.121,04	9.878,96	16.000,00	-6.121,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.878,96	16.000,00	-6.121,04	9.878,96	16.000,00	-6.121,04
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.878,96**	**16.000,00**	**-6.121,04**	**9.878,96**	**16.000,00**	**-6.121,04**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.878,96**	**16.000,00**	**-6.121,04**	**9.878,96**	**16.000,00**	**-6.121,04**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.878,96**	**-16.000,00**	**6.121,04**	**-9.878,96**	**-16.000,00**	**6.121,04**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.878,96**	**-16.000,00**	**6.121,04**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.878,96**	**-16.000,00**	**6.121,04**
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)**				**-9.878,96**	**-16.000,00**	**6.121,04**

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)	-9.878,96	-16.000,00	6.121,04	-9.878,96	-16.000,00	6.121,04
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.878,96	-16.000,00	6.121,04			
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)				-9.878,96	-16.000,00	6.121,04
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)				-9.878,96	-16.000,00	6.121,04
A 07		**Verfügungsmittel**						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.878,96	-16.000,00	6.121,04	-9.878,96	-16.000,00	6.121,04
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.878,96	-16.000,00	6.121,04			
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)				-9.878,96	-16.000,00	6.121,04
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)				-9.878,96	-16.000,00	6.121,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000		**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				3.040,08	3.200,00	-159,92
2 3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				3.040,08	3.200,00	-159,92
1 332		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**3.040,08**	**3.200,00**	**-159,92**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.040,08**	**3.200,00**	**-159,92**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**3.040,08**	**3.200,00**	**-159,92**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**3.040,08**	**3.200,00**	**-159,92**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**3.040,08**	**3.200,00**	**-159,92**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090		**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.040,08	3.200,00	-159,92
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.040,08	3.200,00	-159,92
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.040,08	3.200,00	-159,92

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		**Personalaus- u. Fortbildung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.206,36	20.000,00	-8.793,64	11.206,36	20.000,00	-8.793,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.206,36	20.000,00	-8.793,64	11.206,36	20.000,00	-8.793,64
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.206,36**	**20.000,00**	**-8.793,64**	**11.206,36**	**20.000,00**	**-8.793,64**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.206,36**	**20.000,00**	**-8.793,64**	**11.206,36**	**20.000,00**	**-8.793,64**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.206,36**	**-20.000,00**	**8.793,64**	**-11.206,36**	**-20.000,00**	**8.793,64**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.206,36**	**-20.000,00**	**8.793,64**			
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)**				**-11.206,36**	**-20.000,00**	**8.793,64**
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)**				**-11.206,36**	**-20.000,00**	**8.793,64**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		**Personalausbildung und Personalfortbildung**						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.206,36	-20.000,00	8.793,64	-11.206,36	-20.000,00	8.793,64
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.206,36	-20.000,00	8.793,64			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.206,36	-20.000,00	8.793,64
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.206,36	-20.000,00	8.793,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		**Gemeinschaftspflege**						
Operative Gebarung								
094000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.705,50	35.000,00	-25.294,50	9.705,50	35.000,00	-25.294,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.705,50	35.000,00	-25.294,50	9.705,50	35.000,00	-25.294,50
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.705,50**	**35.000,00**	**-25.294,50**	**9.705,50**	**35.000,00**	**-25.294,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.705,50**	**35.000,00**	**-25.294,50**	**9.705,50**	**35.000,00**	**-25.294,50**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.705,50**	**-33.500,00**	**23.794,50**	**-9.705,50**	**-33.500,00**	**23.794,50**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.705,50**	**-33.500,00**	**23.794,50**			
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)**				**-9.705,50**	**-33.500,00**	**23.794,50**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.705,50**	**-33.500,00**	**23.794,50**

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)	-9.705,50	-33.500,00	23.794,50	-9.705,50	-33.500,00	23.794,50
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.705,50	-33.500,00	23.794,50			
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)				-9.705,50	-33.500,00	23.794,50
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)				-9.705,50	-33.500,00	23.794,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 099000		**Personalbetreuung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	413000	Handelswaren	12.185,00	14.500,00	-2.315,00	12.185,00	14.500,00	-2.315,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.185,00	14.500,00	-2.315,00	12.185,00	14.500,00	-2.315,00
099000	729000	Sonstige Ausgaben	319,00	1.500,00	-1.181,00	319,00	1.500,00	-1.181,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	319,00	1.500,00	-1.181,00	319,00	1.500,00	-1.181,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**12.504,00**	**16.000,00**	**-3.496,00**	**12.504,00**	**16.000,00**	**-3.496,00**
099000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.004,00**	**17.500,00**	**-3.496,00**	**14.004,00**	**17.500,00**	**-3.496,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.004,00**	**-17.500,00**	**3.496,00**	**-14.004,00**	**-17.500,00**	**3.496,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.004,00**	**-17.500,00**	**3.496,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.004,00**	**-17.500,00**	**3.496,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-14.004,00**	**-17.500,00**	**3.496,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 099		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 099	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.004,00	-17.500,00	3.496,00	-14.004,00	-17.500,00	3.496,00
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.004,00	-17.500,00	3.496,00			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.004,00	-17.500,00	3.496,00
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.004,00	-17.500,00	3.496,00
A 09		**Personalbetreuung**						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.915,86	-71.000,00	36.084,14	-34.915,86	-71.000,00	36.084,14
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.915,86	-71.000,00	36.084,14			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.040,08	3.200,00	-159,92
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.875,78	-67.800,00	35.924,22
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)				-31.875,78	-67.800,00	35.924,22
Gruppe 0		**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.175.975,85	-2.174.100,00	-1.875,85	-2.124.379,74	-2.128.200,00	3.820,26
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200.723,32	-2.198.600,00	-2.123,32			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.203,20	-15.000,00	-203,20
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.139.582,94	-2.143.200,00	3.617,06
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.763,50	-9.800,00	36,50
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.149.346,44	-2.153.000,00	3.653,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 120000		**Ortsüberwachung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.417,97	16.200,00	1.217,97	17.417,97	16.200,00	1.217,97
120000	729000	Sonstige Ausgaben	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.417,97	22.200,00	1.217,97	23.417,97	22.200,00	1.217,97
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**23.417,97**	**22.200,00**	**1.217,97**	**23.417,97**	**22.200,00**	**1.217,97**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**23.417,97**	**22.200,00**	**1.217,97**	**23.417,97**	**22.200,00**	**1.217,97**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-23.417,97**	**-22.200,00**	**-1.217,97**	**-23.417,97**	**-22.200,00**	**-1.217,97**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-23.417,97**	**-22.200,00**	**-1.217,97**			
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)**				**-23.417,97**	**-22.200,00**	**-1.217,97**
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)**				**-23.417,97**	**-22.200,00**	**-1.217,97**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 120		**Allgemeine Angelegenheiten**						
UA 120	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.417,97	-22.200,00	-1.217,97	-23.417,97	-22.200,00	-1.217,97
UA 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.417,97	-22.200,00	-1.217,97			
UA 120	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.417,97	-22.200,00	-1.217,97
UA 120	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.417,97	-22.200,00	-1.217,97
A 12		**Sicherheitspolizei**						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.417,97	-22.200,00	-1.217,97	-23.417,97	-22.200,00	-1.217,97
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.417,97	-22.200,00	-1.217,97			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.417,97	-22.200,00	-1.217,97
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.417,97	-22.200,00	-1.217,97

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	829000	Sonstige Einnahmen	120,00	300,00	-180,00	120,00	300,00	-180,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	120,00	300,00	-180,00	120,00	300,00	-180,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**120,00**	**300,00**	**-180,00**	**120,00**	**300,00**	**-180,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**120,00**	**300,00**	**-180,00**	**120,00**	**300,00**	**-180,00**
131000	413000	Handelswaren	640,19	2.000,00	-1.359,81	640,19	2.000,00	-1.359,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	640,19	2.000,00	-1.359,81	640,19	2.000,00	-1.359,81
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
131000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	450,00	600,00	-150,00	450,00	600,00	-150,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.090,19**	**2.600,00**	**-1.509,81**	**1.090,19**	**2.600,00**	**-1.509,81**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.090,19**	**2.600,00**	**-1.509,81**	**1.090,19**	**2.600,00**	**-1.509,81**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-970,19**	**-2.300,00**	**1.329,81**	**-970,19**	**-2.300,00**	**1.329,81**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-970,19**	**-2.300,00**	**1.329,81**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-970,19**	**-2.300,00**	**1.329,81**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - 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)**				**-970,19**	**-2.300,00**	**1.329,81**
UA 131		**Bau- und Feuerpolizei**						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-970,19	-2.300,00	1.329,81	-970,19	-2.300,00	1.329,81
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-970,19	-2.300,00	1.329,81			
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)				-970,19	-2.300,00	1.329,81
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)				-970,19	-2.300,00	1.329,81

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	729000	Sonstige Ausgaben	11.648,10	12.000,00	-351,90	14.088,10	12.000,00	2.088,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.648,10	12.000,00	-351,90	14.088,10	12.000,00	2.088,10
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.648,10**	**12.000,00**	**-351,90**	**14.088,10**	**12.000,00**	**2.088,10**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.648,10**	**12.000,00**	**-351,90**	**14.088,10**	**12.000,00**	**2.088,10**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.648,10**	**-12.000,00**	**351,90**	**-14.088,10**	**-12.000,00**	**-2.088,10**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.648,10**	**-12.000,00**	**351,90**			
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)**				**-14.088,10**	**-12.000,00**	**-2.088,10**
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)**				**-14.088,10**	**-12.000,00**	**-2.088,10**

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)	-11.648,10	-12.000,00	351,90	-14.088,10	-12.000,00	-2.088,10
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.648,10	-12.000,00	351,90			
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)				-14.088,10	-12.000,00	-2.088,10
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)				-14.088,10	-12.000,00	-2.088,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		**Veterinärpolizei**						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	383,12	400,00	-16,88	383,12	400,00	-16,88
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	383,12	400,00	-16,88	383,12	400,00	-16,88
133000	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**	**383,12**	**500,00**	**-116,88**	**383,12**	**500,00**	**-116,88**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**383,12**	**500,00**	**-116,88**	**383,12**	**500,00**	**-116,88**
133000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	620,84	1.000,00	-379,16	620,84	1.000,00	-379,16
133000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	717,60	2.500,00	-1.782,40	717,60	2.500,00	-1.782,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.338,44	3.500,00	-2.161,56	1.338,44	3.500,00	-2.161,56
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.338,44**	**3.600,00**	**-2.261,56**	**1.338,44**	**3.600,00**	**-2.261,56**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.338,44**	**3.600,00**	**-2.261,56**	**1.338,44**	**3.600,00**	**-2.261,56**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-955,32**	**-3.100,00**	**2.144,68**	**-955,32**	**-3.100,00**	**2.144,68**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-955,32**	**-3.100,00**	**2.144,68**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-955,32**	**-3.100,00**	**2.144,68**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - 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)**				**-955,32**	**-3.100,00**	**2.144,68**
UA 133		**Veterinärpolizei**						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-955,32	-3.100,00	2.144,68	-955,32	-3.100,00	2.144,68
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-955,32	-3.100,00	2.144,68			
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)				-955,32	-3.100,00	2.144,68
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)				-955,32	-3.100,00	2.144,68
A 13		**Sonderpolizei**						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.573,61	-17.400,00	3.826,39	-16.013,61	-17.400,00	1.386,39
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.573,61	-17.400,00	3.826,39			
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)				-16.013,61	-17.400,00	1.386,39
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)				-16.013,61	-17.400,00	1.386,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		**Freiwillige Feuerwehren**						
Operative Gebarung								
163000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	34.000,00	160.000,00	-126.000,00	34.000,00	160.000,00	-126.000,00
163000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	91.500,00	217.500,00	-126.000,00	91.500,00	217.500,00	-126.000,00
163000	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	57.500,00	58.300,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.500,00	58.300,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**149.000,00**	**275.800,00**	**-126.800,00**	**91.500,00**	**217.500,00**	**-126.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**149.000,00**	**275.800,00**	**-126.800,00**	**91.500,00**	**217.500,00**	**-126.000,00**
163000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	2.679,85	1.500,00	1.179,85	2.679,85	1.500,00	1.179,85
163000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.679,85	2.700,00	-20,15	2.679,85	2.700,00	-20,15
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.980,00	17.000,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.980,00	17.000,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**19.659,85**	**19.700,00**	**-40,15**	**2.679,85**	**2.700,00**	**-20,15**
163000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	89.571,10	94.300,00	-4.728,90	89.571,10	94.300,00	-4.728,90
163000	754201	Lfd. Transferz. an FF Premstätten	17.995,85	18.000,00	-4,15	17.995,85	18.000,00	-4,15
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	152.698,62	38.000,00	114.698,62	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	260.265,57	150.300,00	109.965,57	107.566,95	112.300,00	-4.733,05
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**260.265,57**	**150.300,00**	**109.965,57**	**107.566,95**	**112.300,00**	**-4.733,05**
163000	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	607,51	700,00	-92,49	607,51	700,00	-92,49
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	607,51	700,00	-92,49	607,51	700,00	-92,49
163000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,09	100,00	-99,91	0,09	100,00	-99,91
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,09	100,00	-99,91	0,09	100,00	-99,91
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**607,60**	**800,00**	**-192,40**	**607,60**	**800,00**	**-192,40**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**280.533,02**	**170.800,00**	**109.733,02**	**110.854,40**	**115.800,00**	**-4.945,60**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-131.533,02**	**105.000,00**	**-236.533,02**	**-19.354,40**	**101.700,00**	**-121.054,40**
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	57.500,00	57.500,00	0,00			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.500,00	57.500,00	0,00			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**57.500,00**	**57.500,00**	**0,00**			
163000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	91.500,00	217.500,00	-126.000,00			
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.500,00	217.500,00	-126.000,00			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**91.500,00**	**217.500,00**	**-126.000,00**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-34.000,00**	**-160.000,00**	**126.000,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-165.533,02**	**-55.000,00**	**-110.533,02**			
Investive Gebarung								
163000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	40.000,00	-40.000,00
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				57.500,00	57.500,00	0,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				57.500,00	97.500,00	-40.000,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**57.500,00**	**97.500,00**	**-40.000,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**57.500,00**	**97.500,00**	**-40.000,00**
163000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				28.354,67	1.399.100,00	-1.370.745,33
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				28.354,67	1.399.100,00	-1.370.745,33
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**28.354,67**	**1.399.100,00**	**-1.370.745,33**
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				152.698,62	153.000,00	-301,38
2 3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				152.698,62	153.000,00	-301,38
1 343		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**152.698,62**	**153.000,00**	**-301,38**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**181.053,29**	**1.552.100,00**	**-1.371.046,71**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-123.553,29**	**-1.454.600,00**	**1.331.046,71**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-142.907,69**	**-1.352.900,00**	**1.209.992,31**
Finanzierungstätigkeit								
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	1.440.000,00	-1.440.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2 3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.440.000,00	-1.440.000,00
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**1.440.000,00**	**-1.440.000,00**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**1.440.000,00**	**-1.440.000,00**
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				6.715,40	6.800,00	-84,60
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.715,40	6.800,00	-84,60
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**6.715,40**	**6.800,00**	**-84,60**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.715,40**	**6.800,00**	**-84,60**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-6.715,40**	**1.433.200,00**	**-1.439.915,40**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-149.623,09**	**80.300,00**	**-229.923,09**
UA 163		**Freiwillige Feuerwehren**						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.533,02	105.000,00	-236.533,02	-19.354,40	101.700,00	-121.054,40
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.533,02	-55.000,00	-110.533,02			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-123.553,29	-1.454.600,00	1.331.046,71
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.907,69	-1.352.900,00	1.209.992,31
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.715,40	1.433.200,00	-1.439.915,40
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.623,09	80.300,00	-229.923,09
A 16		**Feuerwehrwesen**						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.533,02	105.000,00	-236.533,02	-19.354,40	101.700,00	-121.054,40
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.533,02	-55.000,00	-110.533,02			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-123.553,29	-1.454.600,00	1.331.046,71
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.907,69	-1.352.900,00	1.209.992,31
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.715,40	1.433.200,00	-1.439.915,40
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.623,09	80.300,00	-229.923,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
179000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	20.446,55	19.600,00	846,55	20.446,55	19.600,00	846,55
179000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	12.053,45	12.900,00	-846,55	12.053,45	12.900,00	-846,55
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,00**
179000	670000	Versicherungen	946,79	1.000,00	-53,21	946,79	1.000,00	-53,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	946,79	1.000,00	-53,21	946,79	1.000,00	-53,21
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
179000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
179000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	127,60	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00
179000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.022,90	3.800,00	222,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.150,50	3.800,00	350,50	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.097,29**	**7.600,00**	**-2.502,71**	**946,79**	**3.800,00**	**-2.853,21**
179000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**100,00**	**200,00**	**-100,00**	**100,00**	**200,00**	**-100,00**
179000	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	1.194,76	1.200,00	-5,24	1.194,76	1.200,00	-5,24
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.194,76	1.200,00	-5,24	1.194,76	1.200,00	-5,24
179000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	120,04	200,00	-79,96	120,04	200,00	-79,96
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	120,04	200,00	-79,96	120,04	200,00	-79,96
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.314,80**	**1.400,00**	**-85,20**	**1.314,80**	**1.400,00**	**-85,20**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.512,09**	**9.200,00**	**-2.687,91**	**2.361,59**	**5.400,00**	**-3.038,41**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**25.987,91**	**23.300,00**	**2.687,91**	**30.138,41**	**27.100,00**	**3.038,41**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
179000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.710,53	2.200,00	-489,47			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.710,53	2.200,00	-489,47			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.710,53**	**2.200,00**	**-489,47**			
179000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	32.500,00	32.500,00	0,00			
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.500,00	32.500,00	0,00			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,00**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-30.789,47**	**-30.300,00**	**-489,47**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.801,56**	**-7.000,00**	**2.198,44**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
179000	050000	Sonderanlagen				4.210,95	5.200,00	-989,05
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.210,95	5.200,00	-989,05
179000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.881,78	0,00	1.881,78
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.881,78	0,00	1.881,78
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**6.092,73**	**5.200,00**	**892,73**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.092,73**	**5.200,00**	**892,73**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.092,73**	**-5.200,00**	**-892,73**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**24.045,68**	**21.900,00**	**2.145,68**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
179000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				13.003,20	13.100,00	-96,80
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.003,20	13.100,00	-96,80
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.003,20**	**13.100,00**	**-96,80**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.003,20**	**13.100,00**	**-96,80**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-13.003,20**	**-13.100,00**	**96,80**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**11.042,48**	**8.800,00**	**2.242,48**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 179		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.987,91	23.300,00	2.687,91	30.138,41	27.100,00	3.038,41
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.801,56	-7.000,00	2.198,44			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.092,73	-5.200,00	-892,73
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.045,68	21.900,00	2.145,68
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.003,20	-13.100,00	96,80
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.042,48	8.800,00	2.242,48
A 17		**Katastrophendienst**						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.987,91	23.300,00	2.687,91	30.138,41	27.100,00	3.038,41
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.801,56	-7.000,00	2.198,44			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.092,73	-5.200,00	-892,73
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.045,68	21.900,00	2.145,68
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.003,20	-13.100,00	96,80
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.042,48	8.800,00	2.242,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		**Zivilschutz**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	555,40	600,00	-44,60	555,40	600,00	-44,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	555,40	600,00	-44,60	555,40	600,00	-44,60
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**555,40**	**600,00**	**-44,60**	**555,40**	**600,00**	**-44,60**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**555,40**	**600,00**	**-44,60**	**555,40**	**600,00**	**-44,60**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-555,40**	**-600,00**	**44,60**	**-555,40**	**-600,00**	**44,60**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-555,40**	**-600,00**	**44,60**			
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)**				**-555,40**	**-600,00**	**44,60**
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)**				**-555,40**	**-600,00**	**44,60**

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)	-555,40	-600,00	44,60	-555,40	-600,00	44,60
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-555,40	-600,00	44,60			
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)				-555,40	-600,00	44,60
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)				-555,40	-600,00	44,60
A 18		**Landesverteidigung**						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-555,40	-600,00	44,60	-555,40	-600,00	44,60
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-555,40	-600,00	44,60			
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)				-555,40	-600,00	44,60
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)				-555,40	-600,00	44,60
Gruppe 1		**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.092,09	88.100,00	-231.192,09	-29.202,97	88.600,00	-117.802,97
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.881,56	-102.200,00	-105.681,56			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-129.646,02	-1.459.800,00	1.330.153,98
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.848,99	-1.371.200,00	1.212.351,01
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.718,60	1.420.100,00	-1.439.818,60
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-178.567,59	48.900,00	-227.467,59

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	810000	Leistungserlöse	101,69	300,00	-198,31	101,66	300,00	-198,34
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	16.707,78	11.900,00	4.807,78	12.476,38	11.900,00	576,38
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.809,47	12.200,00	4.609,47	12.578,04	12.200,00	378,04
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.996,00	5.000,00	-4,00	4.996,00	5.000,00	-4,00
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.996,00	5.000,00	-4,00	4.996,00	5.000,00	-4,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**21.805,47**	**17.200,00**	**4.605,47**	**17.574,04**	**17.200,00**	**374,04**
211000	863200	Lfd. Transferz. von sonst.Trägern öffentl. Rechts	12.800,52	10.100,00	2.700,52	12.800,52	10.100,00	2.700,52
211000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	172.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	184.800,52	182.100,00	2.700,52	184.800,52	182.100,00	2.700,52
211000	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	3.756,57	3.900,00	-143,43	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.756,57	3.900,00	-143,43	0,00	0,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**188.557,09**	**186.000,00**	**2.557,09**	**184.800,52**	**182.100,00**	**2.700,52**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**210.362,56**	**203.200,00**	**7.162,56**	**202.374,56**	**199.300,00**	**3.074,56**
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	114.352,19	118.800,00	-4.447,81	114.352,19	118.800,00	-4.447,81
211000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.248,40	6.300,00	-51,60	6.248,40	6.300,00	-51,60
211000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.963,58	4.000,00	-36,42	3.963,58	4.000,00	-36,42
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	529,55	1.800,00	-1.270,45	529,55	1.800,00	-1.270,45
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	125.093,72	130.900,00	-5.806,28	125.093,72	130.900,00	-5.806,28
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.306,39	2.400,00	-93,61	2.306,39	2.400,00	-93,61
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	25.665,80	27.200,00	-1.534,20	25.665,80	27.200,00	-1.534,20
211000	582100	Sonst. DB z.soz.Sicherh.-Ruhebezugsleistungsges.	14.660,53	14.700,00	-39,47	14.660,53	14.700,00	-39,47
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	42.632,72	44.300,00	-1.667,28	42.632,72	44.300,00	-1.667,28
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1,82	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1,82	0,00	1,82	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
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**167.728,26**	**175.200,00**	**-7.471,74**	**167.726,44**	**175.200,00**	**-7.473,56**
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.046,81	7.000,00	-953,19	6.457,76	7.000,00	-542,24
211000	430000	Lebensmittel	957,56	700,00	257,56	888,97	700,00	188,97
211000	454000	Reinigungsmittel	2.029,43	1.600,00	429,43	2.029,43	1.600,00	429,43
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.005,36	2.100,00	-1.094,64	1.555,24	2.100,00	-544,76
211000	457000	Druckwerke	657,57	1.200,00	-542,43	657,57	1.200,00	-542,43
211000	457100	Druckwerke	92,44	1.000,00	-907,56	92,44	1.000,00	-907,56
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	59,32	1.000,00	-940,68	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.213,71	6.700,00	-1.486,29	6.548,28	6.700,00	-151,72
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.062,20	21.300,00	-5.237,80	18.229,69	21.300,00	-3.070,31
211000	600100	Strom	13.889,97	14.000,00	-110,03	13.889,97	14.000,00	-110,03
211000	600200	Wasser	1.584,83	1.600,00	-15,17	1.584,83	1.600,00	-15,17
211000	600300	Wärme	25.185,21	25.500,00	-314,79	25.185,21	25.500,00	-314,79
211000	621000	Sonstige Transporte	6.766,87	9.000,00	-2.233,13	9.006,87	9.000,00	6,87
211000	630000	Postdienste	62,95	300,00	-237,05	81,10	300,00	-218,90
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.904,34	4.000,00	-1.095,66	2.901,14	4.000,00	-1.098,86
211000	670000	Versicherungen	14.627,27	14.600,00	27,27	14.627,27	14.600,00	27,27
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	65.021,44	69.000,00	-3.978,56	67.276,39	69.000,00	-1.723,61
211000	700000	Mietzinse	4.368,07	9.000,00	-4.631,93	4.368,07	9.000,00	-4.631,93
211000	700100	Miete EDV-Anlage	61.968,47	54.800,00	7.168,47	61.349,39	54.800,00	6.549,39
2 2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	66.336,54	63.800,00	2.536,54	65.717,46	63.800,00	1.917,46
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	37.835,98	41.500,00	-3.664,02	38.016,63	41.500,00	-3.483,37
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	702,54	700,00	2,54	702,54	700,00	2,54
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.153,83	5.000,00	-2.846,17	2.274,63	5.000,00	-2.725,37
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	297,85	6.000,00	-5.702,15	297,85	6.000,00	-5.702,15
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.990,20	53.200,00	-12.209,80	41.291,65	53.200,00	-11.908,35
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.654,92	3.000,00	654,92	3.654,92	3.000,00	654,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	43.876,53	32.100,00	11.776,53	43.876,53	32.100,00	11.776,53
211000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen	20.384,26	23.200,00	-2.815,74	20.384,26	23.200,00	-2.815,74
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	58.879,71	36.000,00	22.879,71	51.724,09	36.000,00	15.724,09
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	44.397,97	60.000,00	-15.602,03	49.067,73	60.000,00	-10.932,27
211000	728400	Entgelte für sonstige Leistungen	4.620,00	3.500,00	1.120,00	4.620,00	3.500,00	1.120,00
211000	729000	Sonstige Ausgaben	1.314,73	2.000,00	-685,27	1.290,75	2.000,00	-709,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	177.128,12	159.800,00	17.328,12	174.618,28	159.800,00	14.818,28
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	14.142,77	14.800,00	-657,23	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	54.202,36	53.900,00	302,36	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	15.031,66	22.700,00	-7.668,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	83.376,79	91.400,00	-8.023,21	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**448.915,29**	**458.500,00**	**-9.584,71**	**367.133,47**	**367.100,00**	**33,47**
211000	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	36.043,50	35.900,00	143,50	36.043,50	35.900,00	143,50
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	36.043,50	35.900,00	143,50	36.043,50	35.900,00	143,50
211000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	98,00	100,00	-2,00	98,00	100,00	-2,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	98,00	100,00	-2,00	98,00	100,00	-2,00
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**36.141,50**	**36.000,00**	**141,50**	**36.141,50**	**36.000,00**	**141,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**652.785,05**	**669.700,00**	**-16.914,95**	**571.001,41**	**578.300,00**	**-7.298,59**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-442.422,49**	**-466.500,00**	**24.077,51**	**-368.626,85**	**-379.000,00**	**10.373,15**
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	34.322,68	33.600,00	722,68			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.322,68	33.600,00	722,68			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**34.322,68**	**33.600,00**	**722,68**			
211000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	172.000,00	172.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	172.000,00	172.000,00	0,00			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**172.000,00**	**172.000,00**	**0,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-137.677,32**	**-138.400,00**	**722,68**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-580.099,81**	**-604.900,00**	**24.800,19**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
211000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	5.000,00	-5.000,00
2 3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	5.000,00	-5.000,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
211000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				28.902,17	28.000,00	902,17
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				28.902,17	28.000,00	902,17
211000	010000	Gebäude				45.743,16	45.800,00	-56,84
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				45.743,16	45.800,00	-56,84
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.149,87	3.200,00	949,87
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.149,87	3.200,00	949,87
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**78.795,20**	**77.000,00**	**1.795,20**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**78.795,20**	**77.000,00**	**1.795,20**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-78.795,20**	**-72.000,00**	**-6.795,20**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-447.422,05**	**-451.000,00**	**3.577,95**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				160.046,50	160.300,00	-253,50
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				160.046,50	160.300,00	-253,50
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**160.046,50**	**160.300,00**	**-253,50**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**160.046,50**	**160.300,00**	**-253,50**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-160.046,50**	**-160.300,00**	**253,50**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-607.468,55**	**-611.300,00**	**3.831,45**
Fonds 211090		**Volksschulen**						
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211090	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.278,74	25.000,00	15.278,74	40.278,74	25.000,00	15.278,74
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.278,74	25.000,00	15.278,74	40.278,74	25.000,00	15.278,74
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**40.278,74**	**25.000,00**	**15.278,74**	**40.278,74**	**25.000,00**	**15.278,74**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**40.278,74**	**25.000,00**	**15.278,74**	**40.278,74**	**25.000,00**	**15.278,74**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-40.278,74**	**-25.000,00**	**-15.278,74**	**-40.278,74**	**-25.000,00**	**-15.278,74**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-40.278,74**	**-25.000,00**	**-15.278,74**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-40.278,74**	**-25.000,00**	**-15.278,74**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-40.278,74**	**-25.000,00**	**-15.278,74**
Fonds 211100		**Volksschule**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211100	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	29.834,83	30.100,00	-265,17	29.834,83	30.100,00	-265,17
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.834,83	30.100,00	-265,17	29.834,83	30.100,00	-265,17
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**29.834,83**	**30.100,00**	**-265,17**	**29.834,83**	**30.100,00**	**-265,17**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**29.834,83**	**30.100,00**	**-265,17**	**29.834,83**	**30.100,00**	**-265,17**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-29.834,83**	**-30.100,00**	**265,17**	**-29.834,83**	**-30.100,00**	**265,17**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-29.834,83**	**-30.100,00**	**265,17**			
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)**				**-29.834,83**	**-30.100,00**	**265,17**
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)**				**-29.834,83**	**-30.100,00**	**265,17**
UA 211		**Volksschulen**						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-512.536,06	-521.600,00	9.063,94	-438.740,42	-434.100,00	-4.640,42
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650.213,38	-660.000,00	9.786,62			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.795,20	-72.000,00	-6.795,20
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-517.535,62	-506.100,00	-11.435,62
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-160.046,50	-160.300,00	253,50
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-677.582,12	-666.400,00	-11.182,12

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	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	72.481,53	0,00	72.481,53	72.481,53	0,00	72.481,53
212000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	24.718,47	24.900,00	-181,53	24.718,47	24.900,00	-181,53
212000	871220	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	72.300,00	-72.300,00	0,00	72.300,00	-72.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	97.200,00	97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**97.200,00**	**97.200,00**	**0,00**	**97.200,00**	**97.200,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**97.200,00**	**97.200,00**	**0,00**	**97.200,00**	**97.200,00**	**0,00**
212000	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	49.677,79	42.200,00	7.477,79	49.677,79	42.200,00	7.477,79
212000	729000	Sonstige Ausgaben	484,00	500,00	-16,00	484,00	500,00	-16,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.161,79	42.700,00	7.461,79	50.161,79	42.700,00	7.461,79
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**50.161,79**	**42.700,00**	**7.461,79**	**50.161,79**	**42.700,00**	**7.461,79**
212000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	293.052,83	293.400,00	-347,17	293.052,83	293.400,00	-347,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	293.052,83	293.400,00	-347,17	293.052,83	293.400,00	-347,17
212000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.950,00	4.000,00	950,00	4.950,00	4.000,00	950,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.950,00	4.000,00	950,00	4.950,00	4.000,00	950,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**298.002,83**	**297.400,00**	**602,83**	**298.002,83**	**297.400,00**	**602,83**
212000	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	16.081,68	16.600,00	-518,32	16.081,68	16.600,00	-518,32
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.081,68	16.600,00	-518,32	16.081,68	16.600,00	-518,32
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**16.081,68**	**16.600,00**	**-518,32**	**16.081,68**	**16.600,00**	**-518,32**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**364.246,30**	**356.700,00**	**7.546,30**	**364.246,30**	**356.700,00**	**7.546,30**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-267.046,30**	**-259.500,00**	**-7.546,30**	**-267.046,30**	**-259.500,00**	**-7.546,30**
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	97.200,00	97.200,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	97.200,00	97.200,00	0,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**97.200,00**	**97.200,00**	**0,00**			
212000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	97.200,00	97.200,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	97.200,00	97.200,00	0,00			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**97.200,00**	**97.200,00**	**0,00**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-267.046,30**	**-259.500,00**	**-7.546,30**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
212000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen				0,00	87.800,00	-87.800,00
2 3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	87.800,00	-87.800,00
1 343		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**87.800,00**	**-87.800,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**87.800,00**	**-87.800,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-87.800,00**	**87.800,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-267.046,30**	**-347.300,00**	**80.253,70**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
212000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				72.481,53	72.300,00	181,53
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				72.481,53	72.300,00	181,53
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**72.481,53**	**72.300,00**	**181,53**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**72.481,53**	**72.300,00**	**181,53**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-72.481,53**	**-72.300,00**	**-181,53**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-339.527,83**	**-419.600,00**	**80.072,17**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 212		**Mittelschulen**						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-267.046,30	-259.500,00	-7.546,30	-267.046,30	-259.500,00	-7.546,30
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-267.046,30	-259.500,00	-7.546,30			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-87.800,00	87.800,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-267.046,30	-347.300,00	80.253,70
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-72.481,53	-72.300,00	-181,53
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-339.527,83	-419.600,00	80.072,17

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	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	40.559,60	40.600,00	-40,40	40.559,60	40.600,00	-40,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.559,60	40.600,00	-40,40	40.559,60	40.600,00	-40,40
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**40.559,60**	**40.600,00**	**-40,40**	**40.559,60**	**40.600,00**	**-40,40**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**40.559,60**	**40.600,00**	**-40,40**	**40.559,60**	**40.600,00**	**-40,40**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-40.559,60**	**-40.600,00**	**40,40**	**-40.559,60**	**-40.600,00**	**40,40**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-40.559,60**	**-40.600,00**	**40,40**			
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)**				**-40.559,60**	**-40.600,00**	**40,40**
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)**				**-40.559,60**	**-40.600,00**	**40,40**

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)	-40.559,60	-40.600,00	40,40	-40.559,60	-40.600,00	40,40
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.559,60	-40.600,00	40,40			
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)				-40.559,60	-40.600,00	40,40
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)				-40.559,60	-40.600,00	40,40
A 21		**Allgmeinbildender Unterricht**						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-820.141,96	-821.700,00	1.558,04	-746.346,32	-734.200,00	-12.146,32
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-957.819,28	-960.100,00	2.280,72			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.795,20	-159.800,00	81.004,80
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-825.141,52	-894.000,00	68.858,48
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-232.528,03	-232.600,00	71,97
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.057.669,55	-1.126.600,00	68.930,45

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	751100	Lfd. Transferz. an Länder	22.687,99	25.000,00	-2.312,01	22.687,99	25.000,00	-2.312,01
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.687,99	25.000,00	-2.312,01	22.687,99	25.000,00	-2.312,01
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**22.687,99**	**25.000,00**	**-2.312,01**	**22.687,99**	**25.000,00**	**-2.312,01**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.687,99**	**25.000,00**	**-2.312,01**	**22.687,99**	**25.000,00**	**-2.312,01**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-22.687,99**	**-25.000,00**	**2.312,01**	**-22.687,99**	**-25.000,00**	**2.312,01**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-22.687,99**	**-25.000,00**	**2.312,01**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-22.687,99**	**-25.000,00**	**2.312,01**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-22.687,99**	**-25.000,00**	**2.312,01**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220		**Berufsbildende Pflichtschulen**						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.687,99	-25.000,00	2.312,01	-22.687,99	-25.000,00	2.312,01
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.687,99	-25.000,00	2.312,01			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.687,99	-25.000,00	2.312,01
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.687,99	-25.000,00	2.312,01
A 22		**Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen**						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.687,99	-25.000,00	2.312,01	-22.687,99	-25.000,00	2.312,01
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.687,99	-25.000,00	2.312,01			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.687,99	-25.000,00	2.312,01
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.687,99	-25.000,00	2.312,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						
Operative Gebarung								
232000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.370,53	1.400,00	-29,47	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.370,53	1.400,00	-29,47	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.370,53**	**1.400,00**	**-29,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
232000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	21.861,76	20.000,00	1.861,76	21.861,76	20.000,00	1.861,76
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.861,76	20.000,00	1.861,76	21.861,76	20.000,00	1.861,76
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**21.861,76**	**20.000,00**	**1.861,76**	**21.861,76**	**20.000,00**	**1.861,76**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**23.232,29**	**21.400,00**	**1.832,29**	**21.861,76**	**20.000,00**	**1.861,76**
232000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
232000	413000	Handelswaren	710,00	1.500,00	-790,00	710,00	1.500,00	-790,00
232000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	710,00	2.100,00	-1.390,00	710,00	2.100,00	-1.390,00
232000	670000	Versicherungen	370,05	400,00	-29,95	370,05	400,00	-29,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	370,05	400,00	-29,95	370,05	400,00	-29,95
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.892,95	23.000,00	3.892,95	26.892,95	23.000,00	3.892,95
232000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.370,53	1.400,00	-29,47	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.263,48	24.400,00	3.863,48	26.892,95	23.000,00	3.892,95
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	137,05	0,00	137,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	137,05	0,00	137,05	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**29.480,58**	**26.900,00**	**2.580,58**	**27.973,00**	**25.500,00**	**2.473,00**
232000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	8.401,35	10.000,00	-1.598,65	8.401,35	10.000,00	-1.598,65
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.401,35	10.300,00	-1.898,65	8.401,35	10.300,00	-1.898,65
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**8.401,35**	**10.300,00**	**-1.898,65**	**8.401,35**	**10.300,00**	**-1.898,65**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**37.881,93**	**37.200,00**	**681,93**	**36.374,35**	**35.800,00**	**574,35**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.649,64**	**-15.800,00**	**1.150,36**	**-14.512,59**	**-15.800,00**	**1.287,41**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.649,64**	**-15.800,00**	**1.150,36**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
232000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.370,53	1.400,00	-29,47
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.370,53	1.400,00	-29,47
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.370,53**	**1.400,00**	**-29,47**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.370,53**	**1.400,00**	**-29,47**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.370,53**	**-1.400,00**	**29,47**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-15.883,12**	**-17.200,00**	**1.316,88**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.883,12**	**-17.200,00**	**1.316,88**
UA 232		**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.649,64	-15.800,00	1.150,36	-14.512,59	-15.800,00	1.287,41
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.649,64	-15.800,00	1.150,36			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.370,53	-1.400,00	29,47
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.883,12	-17.200,00	1.316,88
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)				-15.883,12	-17.200,00	1.316,88

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 23		**Förderung des Unterrichtes**						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.649,64	-15.800,00	1.150,36	-14.512,59	-15.800,00	1.287,41
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.649,64	-15.800,00	1.150,36			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.370,53	-1.400,00	29,47
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.883,12	-17.200,00	1.316,88
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)				-15.883,12	-17.200,00	1.316,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		**Kindergärten**						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	183.525,59	160.000,00	23.525,59	181.314,61	160.000,00	21.314,61
240000	810100	Leistungserlöse	58.898,67	50.000,00	8.898,67	58.423,69	50.000,00	8.423,69
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	242.424,26	210.000,00	32.424,26	239.738,30	210.000,00	29.738,30
240000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**242.424,26**	**210.500,00**	**31.924,26**	**239.738,30**	**210.500,00**	**29.238,30**
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	134.368,63	71.400,00	62.968,63	134.368,63	71.400,00	62.968,63
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	91.703,27	115.000,00	-23.296,73	91.703,27	115.000,00	-23.296,73
240000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern	457.798,75	415.000,00	42.798,75	457.798,75	415.000,00	42.798,75
240000	861150	Lfd. Transferz. von Ländern	25.534,65	96.200,00	-70.665,35	25.534,65	96.200,00	-70.665,35
240000	863200	Lfd. Transferz. von sonst.Trägern öffentl. Rechts	15.068,01	12.100,00	2.968,01	15.068,01	12.100,00	2.968,01
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	724.473,31	709.700,00	14.773,31	724.473,31	709.700,00	14.773,31
240000	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	28.466,06	19.500,00	8.966,06	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.466,06	19.500,00	8.966,06	0,00	0,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**752.939,37**	**729.200,00**	**23.739,37**	**724.473,31**	**709.700,00**	**14.773,31**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**995.363,63**	**939.700,00**	**55.663,63**	**964.211,61**	**920.200,00**	**44.011,61**
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	884.924,65	853.900,00	31.024,65	884.924,65	853.900,00	31.024,65
240000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	22.968,33	21.700,00	1.268,33	22.968,33	21.700,00	1.268,33
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	34.386,69	34.400,00	-13,31	34.386,69	34.400,00	-13,31
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	22.609,50	3.000,00	19.609,50	22.609,50	3.000,00	19.609,50
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.624,84	1.200,00	2.424,84	3.624,84	1.200,00	2.424,84
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	968.514,01	914.200,00	54.314,01	968.514,01	914.200,00	54.314,01
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	33.054,57	31.800,00	1.254,57	33.054,57	31.800,00	1.254,57
240000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.133,00	900,00	1.233,00	2.104,92	900,00	1.204,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	190.031,21	183.400,00	6.631,21	190.031,21	183.400,00	6.631,21
240000	582100	Sonst. DB z.soz.Sicherh.-Ruhebezugsleistungsges.	87.878,43	87.900,00	-21,57	87.878,43	87.900,00	-21,57
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	313.097,21	304.000,00	9.097,21	313.069,13	304.000,00	9.069,13
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.497,52	0,00	1.497,52	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	6.879,53	0,00	6.879,53	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.377,05	0,00	8.377,05	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.289.988,27**	**1.218.200,00**	**71.788,27**	**1.281.583,14**	**1.218.200,00**	**63.383,14**
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.788,37	17.000,00	-7.211,63	9.725,89	17.000,00	-7.274,11
240000	430000	Lebensmittel	2.016,96	2.000,00	16,96	2.046,43	2.000,00	46,43
240000	454000	Reinigungsmittel	2.952,84	2.300,00	652,84	2.008,36	2.300,00	-291,64
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.889,76	3.600,00	-1.710,24	1.889,76	3.600,00	-1.710,24
240000	457000	Druckwerke	1.048,77	1.200,00	-151,23	1.048,59	1.200,00	-151,41
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	241,91	200,00	41,91	234,36	200,00	34,36
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	14.508,08	14.000,00	508,08	14.808,52	14.000,00	808,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.446,69	40.300,00	-7.853,31	31.761,91	40.300,00	-8.538,09
240000	600100	Strom	5.141,29	12.000,00	-6.858,71	5.141,29	12.000,00	-6.858,71
240000	600200	Wasser	1.220,35	2.000,00	-779,65	1.220,35	2.000,00	-779,65
240000	600300	Wärme	28.173,48	28.200,00	-26,52	28.173,48	28.200,00	-26,52
240000	621000	Sonstige Transporte	454,54	1.000,00	-545,46	454,54	1.000,00	-545,46
240000	630000	Postdienste	118,20	100,00	18,20	118,20	100,00	18,20
240000	631000	Telekommunikationsdienste	3.279,57	3.200,00	79,57	3.244,71	3.200,00	44,71
240000	670000	Versicherungen	6.106,80	6.200,00	-93,20	6.106,80	6.200,00	-93,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.494,23	52.700,00	-8.205,77	44.459,37	52.700,00	-8.240,63
240000	700000	Mietzinse	4.540,10	4.000,00	540,10	4.540,10	4.000,00	540,10
240000	700100	Miete EDV-Anlage	8.905,89	9.000,00	-94,11	8.905,89	9.000,00	-94,11
240000	700500	Miet- und Pachtaufwand	136.615,15	110.300,00	26.315,15	136.615,15	110.300,00	26.315,15
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	150.061,14	123.300,00	26.761,14	150.061,14	123.300,00	26.761,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	20.689,15	57.000,00	-36.310,85	19.758,77	57.000,00	-37.241,23
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.285,65	4.000,00	-714,35	3.795,29	4.000,00	-204,71
240000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.541,81	1.000,00	2.541,81	3.541,81	1.000,00	2.541,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.516,61	62.000,00	-34.483,39	27.095,87	62.000,00	-34.904,13
240000	690000	Schadensfälle	1.812,93	0,00	1.812,93	0,00	0,00	0,00
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.845,66	4.000,00	845,66	4.845,66	4.000,00	845,66
240000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	40.850,26	16.400,00	24.450,26	40.850,26	16.400,00	24.450,26
240000	724000	Reisegebühren	133,40	200,00	-66,60	133,40	200,00	-66,60
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	80.141,42	85.000,00	-4.858,58	80.429,26	85.000,00	-4.570,74
240000	728400	Entgelte für sonstige Leistungen	443,30	1.500,00	-1.056,70	443,30	1.500,00	-1.056,70
240000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen	59.289,18	50.000,00	9.289,18	58.960,19	50.000,00	8.960,19
240000	729000	Sonstige Ausgaben	3.575,02	3.500,00	75,02	3.565,03	3.500,00	65,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	191.091,17	160.600,00	30.491,17	189.227,10	160.600,00	28.627,10
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.905,72	5.800,00	105,72	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	30.047,93	30.200,00	-152,07	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	666,67	700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	26.327,65	22.900,00	3.427,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	62.947,97	59.600,00	3.347,97	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**508.557,81**	**498.500,00**	**10.057,81**	**442.605,39**	**438.900,00**	**3.705,39**
240000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.920,00	500,00	1.420,00	1.920,00	500,00	1.420,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.920,00	500,00	1.420,00	1.920,00	500,00	1.420,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.920,00**	**500,00**	**1.420,00**	**1.920,00**	**500,00**	**1.420,00**
240000	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	7.066,28	7.100,00	-33,72	7.066,28	7.100,00	-33,72
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.066,28	7.100,00	-33,72	7.066,28	7.100,00	-33,72
240000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	131,35	200,00	-68,65	131,35	200,00	-68,65
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	131,35	200,00	-68,65	131,35	200,00	-68,65
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.197,63**	**7.300,00**	**-102,37**	**7.197,63**	**7.300,00**	**-102,37**

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**	**1.807.663,71**	**1.724.500,00**	**83.163,71**	**1.733.306,16**	**1.664.900,00**	**68.406,16**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-812.300,08**	**-784.800,00**	**-27.500,08**	**-769.094,55**	**-744.700,00**	**-24.394,55**
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.400,00	6.400,00	0,00			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.400,00	6.400,00	0,00			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**6.400,00**	**6.400,00**	**0,00**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**6.400,00**	**6.400,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-805.900,08**	**-778.400,00**	**-27.500,08**			
Investive Gebarung								
240000	300400	Kapitaltransf. von Bund, Zukunftsfond Elemtarpäd.				11.173,39	0,00	11.173,39
240000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	33.100,00	-33.100,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.173,39	33.100,00	-21.926,61
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**11.173,39**	**33.100,00**	**-21.926,61**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**11.173,39**	**33.100,00**	**-21.926,61**
240000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				7.186,34	11.000,00	-3.813,66
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.186,34	11.000,00	-3.813,66
240000	010000	Gebäude				2.498,33	3.000,00	-501,67
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.498,33	3.000,00	-501,67
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.488,72	19.100,00	-17.611,28
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.488,72	19.100,00	-17.611,28
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**11.173,39**	**33.100,00**	**-21.926,61**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.173,39**	**33.100,00**	**-21.926,61**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-769.094,55**	**-744.700,00**	**-24.394,55**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				39.602,89	39.800,00	-197,11

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				39.602,89	39.800,00	-197,11
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**39.602,89**	**39.800,00**	**-197,11**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**39.602,89**	**39.800,00**	**-197,11**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-39.602,89**	**-39.800,00**	**197,11**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-808.697,44**	**-784.500,00**	**-24.197,44**
Fonds	**240200**	**Kinderkrippe**						
Operative Gebarung								
240200	810000	Leistungserlöse	106.004,71	100.000,00	6.004,71	104.754,71	100.000,00	4.754,71
240200	810100	Leistungserlöse	15.476,06	14.000,00	1.476,06	15.491,97	14.000,00	1.491,97
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	121.480,77	114.000,00	7.480,77	120.246,68	114.000,00	6.246,68
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**121.480,77**	**114.000,00**	**7.480,77**	**120.246,68**	**114.000,00**	**6.246,68**
240200	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	0,00	38.500,00	-38.500,00	0,00	38.500,00	-38.500,00
240200	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	14.579,63	50.000,00	-35.420,37	14.579,63	50.000,00	-35.420,37
240200	861140	Lfd. Transferz. von Ländern	294.444,04	260.000,00	34.444,04	294.444,04	260.000,00	34.444,04
240200	861150	Lfd. Transferz. von Ländern	122.611,35	51.800,00	70.811,35	122.611,35	51.800,00	70.811,35
240200	863200	Lfd. Transferz. von sonst.Trägern öffentl. Rechts	9.832,08	11.000,00	-1.167,92	9.832,08	11.000,00	-1.167,92
240200	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	1.800,00	10.000,00	-8.200,00	1.800,00	10.000,00	-8.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	443.267,10	421.300,00	21.967,10	443.267,10	421.300,00	21.967,10
240200	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	22.424,00	22.700,00	-276,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.424,00	22.700,00	-276,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**465.691,10**	**444.000,00**	**21.691,10**	**443.267,10**	**421.300,00**	**21.967,10**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**587.171,87**	**558.000,00**	**29.171,87**	**563.513,78**	**535.300,00**	**28.213,78**
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	719.152,84	706.300,00	12.852,84	719.152,84	706.300,00	12.852,84
240200	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	16.800,00	16.100,00	700,00	16.800,00	16.100,00	700,00
240200	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	990,90	1.000,00	-9,10	990,90	1.000,00	-9,10
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.882,60	1.700,00	2.182,60	3.882,60	1.700,00	2.182,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	740.826,34	725.100,00	15.726,34	740.826,34	725.100,00	15.726,34
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	26.379,66	25.800,00	579,66	26.379,66	25.800,00	579,66
240200	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	148.808,68	145.700,00	3.108,68	148.808,68	145.700,00	3.108,68
240200	582100	Sonst. DB z.soz.Sicherh.-Ruhebezugsleistungsges.	66.151,73	66.200,00	-48,27	66.151,73	66.200,00	-48,27
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	241.340,07	237.700,00	3.640,07	241.340,07	237.700,00	3.640,07
240200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	6.783,70	0,00	6.783,70	0,00	0,00	0,00
240200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.554,84	0,00	5.554,84	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.338,54	0,00	12.338,54	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**994.504,95**	**962.800,00**	**31.704,95**	**982.166,41**	**962.800,00**	**19.366,41**
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.130,68	11.000,00	-6.869,32	3.370,27	11.000,00	-7.629,73
240200	430000	Lebensmittel	2.180,01	2.000,00	180,01	2.152,70	2.000,00	152,70
240200	454000	Reinigungsmittel	1.135,52	500,00	635,52	1.078,40	500,00	578,40
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	591,77	1.000,00	-408,23	591,77	1.000,00	-408,23
240200	457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	120,97	100,00	20,97	117,19	100,00	17,19
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6.140,65	7.000,00	-859,35	6.289,49	7.000,00	-710,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.299,60	21.900,00	-7.600,40	13.599,82	21.900,00	-8.300,18
240200	600100	Strom	2.570,75	5.000,00	-2.429,25	2.570,75	5.000,00	-2.429,25
240200	600200	Wasser	610,17	700,00	-89,83	610,17	700,00	-89,83
240200	600300	Wärme	10.740,37	10.800,00	-59,63	10.740,37	10.800,00	-59,63
240200	631000	Telekommunikationsdienste	1.622,36	1.400,00	222,36	1.622,36	1.400,00	222,36
240200	670000	Versicherungen	3.053,44	3.100,00	-46,56	3.053,44	3.100,00	-46,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.597,09	21.000,00	-2.402,91	18.597,09	21.000,00	-2.402,91
240200	700000	Mietzinse	1.333,98	1.000,00	333,98	1.333,98	1.000,00	333,98
240200	700100	Miete EDV-Anlage	4.452,27	4.500,00	-47,73	4.452,27	4.500,00	-47,73
240200	700500	Miet- und Pachtaufwand	35.974,79	61.100,00	-25.125,21	35.974,79	61.100,00	-25.125,21
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	41.761,04	66.600,00	-24.838,96	41.761,04	66.600,00	-24.838,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.133,18	2.500,00	-366,82	2.630,88	2.500,00	130,88
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	749,78	900,00	-150,22	857,11	900,00	-42,89
240200	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.942,12	100,00	1.842,12	1.942,12	100,00	1.842,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.825,08	4.000,00	825,08	5.430,11	4.000,00	1.430,11
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.839,81	1.500,00	339,81	1.839,81	1.500,00	339,81
240200	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	12.112,32	3.600,00	8.512,32	12.112,32	3.600,00	8.512,32
240200	724000	Reisegebühren	42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	65.899,53	60.000,00	5.899,53	69.851,31	60.000,00	9.851,31
240200	728400	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
240200	728500	Entgelte für sonstige Leistungen	15.338,28	14.000,00	1.338,28	15.506,91	14.000,00	1.506,91
240200	729000	Sonstige Ausgaben	122,66	1.800,00	-1.677,34	122,66	1.800,00	-1.677,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	95.354,60	82.500,00	12.854,60	99.475,01	82.500,00	16.975,01
240200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	8.922,66	8.800,00	122,66	0,00	0,00	0,00
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	27.810,00	27.900,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	14.344,43	16.800,00	-2.455,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51.077,09	53.500,00	-2.422,91	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**225.914,50**	**249.500,00**	**-23.585,50**	**178.863,07**	**196.000,00**	**-17.136,93**
240200	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
240200	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	2.583,01	2.600,00	-16,99	2.583,01	2.600,00	-16,99
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.583,01	2.600,00	-16,99	2.583,01	2.600,00	-16,99
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.583,01**	**2.600,00**	**-16,99**	**2.583,01**	**2.600,00**	**-16,99**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.223.002,46**	**1.215.400,00**	**7.602,46**	**1.163.612,49**	**1.161.900,00**	**1.712,49**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-635.830,59**	**-657.400,00**	**21.569,41**	**-600.098,71**	**-626.600,00**	**26.501,29**
240200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.346,15	2.300,00	-953,85			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.346,15	2.300,00	-953,85			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.346,15**	**2.300,00**	**-953,85**			
240200	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	1.800,00	10.000,00	-8.200,00			
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.800,00	10.000,00	-8.200,00			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.800,00**	**10.000,00**	**-8.200,00**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-453,85**	**-7.700,00**	**7.246,15**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-636.284,44**	**-665.100,00**	**28.815,56**			
Investive Gebarung								
240200	300400	Kapitaltransf. von Bund, Zukunftsfond Elemtarpäd.				2.603,98	0,00	2.603,98
240200	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	5.000,00	-5.000,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.603,98	5.000,00	-2.396,02
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.603,98**	**5.000,00**	**-2.396,02**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.603,98**	**5.000,00**	**-2.396,02**
240200	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				4.403,98	11.000,00	-6.596,02
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.403,98	11.000,00	-6.596,02
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.000,00	-4.000,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.000,00	-4.000,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.403,98**	**15.000,00**	**-10.596,02**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.403,98**	**15.000,00**	**-10.596,02**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.800,00**	**-10.000,00**	**8.200,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-601.898,71**	**-636.600,00**	**34.701,29**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240200	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				45.418,39	45.500,00	-81,61
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				45.418,39	45.500,00	-81,61
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**45.418,39**	**45.500,00**	**-81,61**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**45.418,39**	**45.500,00**	**-81,61**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-45.418,39**	**-45.500,00**	**81,61**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-647.317,10**	**-682.100,00**	**34.782,90**
UA 240		**Kindergärten**						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.448.130,67	-1.442.200,00	-5.930,67	-1.369.193,26	-1.371.300,00	2.106,74
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.442.184,52	-1.443.500,00	1.315,48			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.800,00	-10.000,00	8.200,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.370.993,26	-1.381.300,00	10.306,74
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-85.021,28	-85.300,00	278,72
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.456.014,54	-1.466.600,00	10.585,46
A 24		**Vorschulische Erziehung**						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.448.130,67	-1.442.200,00	-5.930,67	-1.369.193,26	-1.371.300,00	2.106,74
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.442.184,52	-1.443.500,00	1.315,48			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.800,00	-10.000,00	8.200,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.370.993,26	-1.381.300,00	10.306,74
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-85.021,28	-85.300,00	278,72
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.456.014,54	-1.466.600,00	10.585,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259300		**Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen**						
Operative Gebarung								
259300	829000	Sonstige Einnahmen	21.440,00	22.000,00	-560,00	21.412,15	22.000,00	-587,85
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.440,00	22.000,00	-560,00	21.412,15	22.000,00	-587,85
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**21.440,00**	**22.000,00**	**-560,00**	**21.412,15**	**22.000,00**	**-587,85**
259300	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**3.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**-3.500,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**21.440,00**	**25.500,00**	**-4.060,00**	**21.412,15**	**25.500,00**	**-4.087,85**
259300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45.310,46	44.000,00	1.310,46	45.310,46	44.000,00	1.310,46
259300	729000	Sonstige Ausgaben	3.357,88	10.000,00	-6.642,12	3.357,88	10.000,00	-6.642,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.668,34	54.000,00	-5.331,66	48.668,34	54.000,00	-5.331,66
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**48.668,34**	**54.000,00**	**-5.331,66**	**48.668,34**	**54.000,00**	**-5.331,66**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**48.668,34**	**54.000,00**	**-5.331,66**	**48.668,34**	**54.000,00**	**-5.331,66**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-27.228,34**	**-28.500,00**	**1.271,66**	**-27.256,19**	**-28.500,00**	**1.243,81**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-27.228,34**	**-28.500,00**	**1.271,66**			
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)**				**-27.256,19**	**-28.500,00**	**1.243,81**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)**				**-27.256,19**	**-28.500,00**	**1.243,81**
Fonds 259400		**Jugendraum-Mikkelsen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
259400	600100	Strom	63,83	500,00	-436,17	63,83	500,00	-436,17
259400	600200	Wasser	178,38	200,00	-21,62	178,38	200,00	-21,62
259400	600300	Wärme	1.229,22	1.300,00	-70,78	1.229,22	1.300,00	-70,78
259400	670000	Versicherungen	453,05	500,00	-46,95	453,05	500,00	-46,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.924,48	2.500,00	-575,52	1.924,48	2.500,00	-575,52
259400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	627,96	500,00	127,96	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	627,96	500,00	127,96	0,00	500,00	-500,00
259400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	88,08	100,00	-11,92	88,08	100,00	-11,92
259400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	144,28	500,00	-355,72	144,28	500,00	-355,72
259400	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	811,01	500,00	311,01	811,01	500,00	311,01
259400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259400	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.043,37	1.500,00	-456,63	1.043,37	1.500,00	-456,63
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.595,81**	**4.500,00**	**-904,19**	**2.967,85**	**4.500,00**	**-1.532,15**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.595,81**	**4.500,00**	**-904,19**	**2.967,85**	**4.500,00**	**-1.532,15**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.595,81**	**-4.500,00**	**904,19**	**-2.967,85**	**-4.500,00**	**1.532,15**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.595,81**	**-4.500,00**	**904,19**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.967,85**	**-4.500,00**	**1.532,15**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.967,85**	**-4.500,00**	**1.532,15**
Fonds 259500		**Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
259500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	78,22	200,00	-121,78	78,22	200,00	-121,78
259500	430000	Lebensmittel	279,06	300,00	-20,94	279,06	300,00	-20,94
259500	454000	Reinigungsmittel	9,45	0,00	9,45	9,45	0,00	9,45
259500	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	59,23	100,00	-40,77	59,23	100,00	-40,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	425,96	600,00	-174,04	425,96	600,00	-174,04
259500	631000	Telekommunikationsdienste	258,96	300,00	-41,04	257,64	300,00	-42,36
259500	670000	Versicherungen	1.603,60	1.700,00	-96,40	1.603,60	1.700,00	-96,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.862,56	2.000,00	-137,44	1.861,24	2.000,00	-138,76
259500	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	249,18	500,00	-250,82	249,18	500,00	-250,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	249,18	500,00	-250,82	249,18	500,00	-250,82
259500	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.971,80	28.000,00	-28,20	30.130,11	28.000,00	2.130,11
259500	729000	Sonstige Ausgaben	76,77	100,00	-23,23	76,77	100,00	-23,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.048,57	28.200,00	-151,43	30.206,88	28.200,00	2.006,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
259500	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.553,20	1.600,00	-46,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.553,20	1.600,00	-46,80	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**32.139,47**	**32.900,00**	**-760,53**	**32.743,26**	**31.300,00**	**1.443,26**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32.139,47**	**32.900,00**	**-760,53**	**32.743,26**	**31.300,00**	**1.443,26**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-32.139,47**	**-32.900,00**	**760,53**	**-32.743,26**	**-31.300,00**	**-1.443,26**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-32.139,47**	**-32.900,00**	**760,53**			
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)**				**-32.743,26**	**-31.300,00**	**-1.443,26**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-32.743,26**	**-31.300,00**	**-1.443,26**
UA 259		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.963,62	-65.900,00	2.936,38	-62.967,30	-64.300,00	1.332,70
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.963,62	-65.900,00	2.936,38			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.967,30	-64.300,00	1.332,70
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.967,30	-64.300,00	1.332,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 25		**Außerschulische Jugenderziehung**						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.963,62	-65.900,00	2.936,38	-62.967,30	-64.300,00	1.332,70
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.963,62	-65.900,00	2.936,38			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.967,30	-64.300,00	1.332,70
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.967,30	-64.300,00	1.332,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		**Sport- und Freizeitzentrum Lieboch**						
Operative Gebarung								
262000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	341.200,00	461.900,00	-120.700,00	341.200,00	461.900,00	-120.700,00
262000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	781.200,00	901.900,00	-120.700,00	781.200,00	901.900,00	-120.700,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**781.200,00**	**901.900,00**	**-120.700,00**	**781.200,00**	**901.900,00**	**-120.700,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**781.200,00**	**901.900,00**	**-120.700,00**	**781.200,00**	**901.900,00**	**-120.700,00**
262000	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	167.291,67	167.400,00	-108,33	167.291,67	167.400,00	-108,33
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	167.291,67	167.400,00	-108,33	167.291,67	167.400,00	-108,33
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**167.291,67**	**167.400,00**	**-108,33**	**167.291,67**	**167.400,00**	**-108,33**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**167.291,67**	**167.400,00**	**-108,33**	**167.291,67**	**167.400,00**	**-108,33**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**613.908,33**	**734.500,00**	**-120.591,67**	**613.908,33**	**734.500,00**	**-120.591,67**
262000	894106	Entn. v. zweckgeb. HHRL - SFZ	174.687,51	2.260.000,00	-2.085.312,49			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	174.687,51	2.260.000,00	-2.085.312,49			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**174.687,51**	**2.260.000,00**	**-2.085.312,49**			
262000	794106	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - SFZ	31.364,69	0,00	31.364,69			
262000	794800	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	389.500,00	0,00	389.500,00			
262000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	391.700,00	901.900,00	-510.200,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	812.564,69	901.900,00	-89.335,31			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**812.564,69**	**901.900,00**	**-89.335,31**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-637.877,18**	**1.358.100,00**	**-1.995.977,18**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-23.968,85**	**2.092.600,00**	**-2.116.568,85**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
262000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				306.926,91	2.150.000,00	-1.843.073,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				306.926,91	2.150.000,00	-1.843.073,09
262000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				29.165,60	550.000,00	-520.834,40
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				29.165,60	550.000,00	-520.834,40
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**336.092,51**	**2.700.000,00**	**-2.363.907,49**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**336.092,51**	**2.700.000,00**	**-2.363.907,49**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-336.092,51**	**-2.700.000,00**	**2.363.907,49**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**277.815,82**	**-1.965.500,00**	**2.243.315,82**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
262000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				440.000,00	440.000,00	0,00
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				440.000,00	440.000,00	0,00
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**440.000,00**	**440.000,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**440.000,00**	**440.000,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-440.000,00**	**-440.000,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-162.184,18**	**-2.405.500,00**	**2.243.315,82**
Fonds 262100		**Sportzentrum-Fußballanlage**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262100	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	15.462,02	7.300,00	8.162,02	15.462,02	7.300,00	8.162,02
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.462,02	7.300,00	8.162,02	15.462,02	7.300,00	8.162,02
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**15.462,02**	**7.300,00**	**8.162,02**	**15.462,02**	**7.300,00**	**8.162,02**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.462,02**	**7.300,00**	**8.162,02**	**15.462,02**	**7.300,00**	**8.162,02**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.462,02**	**-7.300,00**	**-8.162,02**	**-15.462,02**	**-7.300,00**	**-8.162,02**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-15.462,02**	**-7.300,00**	**-8.162,02**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)**				**-15.462,02**	**-7.300,00**	**-8.162,02**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.462,02**	**-7.300,00**	**-8.162,02**
Fonds 262200		**Sportzentrum-Stocksportanlage**						
Operative Gebarung								
262200	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	412,94	500,00	-87,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	412,94	500,00	-87,06	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**412,94**	**500,00**	**-87,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**412,94**	**500,00**	**-87,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
262200	700000	Mietzinse	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
262200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	888,88	900,00	-11,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	888,88	900,00	-11,12	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**888,88**	**4.000,00**	**-3.111,12**	**0,00**	**3.100,00**	**-3.100,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**888,88**	**4.000,00**	**-3.111,12**	**0,00**	**3.100,00**	**-3.100,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-475,94**	**-3.500,00**	**3.024,06**	**0,00**	**-3.100,00**	**3.100,00**
262200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	307,69	300,00	7,69			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	307,69	300,00	7,69			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**307,69**	**300,00**	**7,69**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**307,69**	**300,00**	**7,69**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-168,25**	**-3.200,00**	**3.031,75**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-3.100,00**	**3.100,00**
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**	**-3.100,00**	**3.100,00**
UA 262		**Sportplätze**						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	597.970,37	723.700,00	-125.729,63	598.446,31	724.100,00	-125.653,69
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.599,12	2.082.100,00	-2.121.699,12			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-336.092,51	-2.700.000,00	2.363.907,49
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				262.353,80	-1.975.900,00	2.238.253,80
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-440.000,00	-440.000,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-177.646,20	-2.415.900,00	2.238.253,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000		**Eislaufplätze und -Hallen Eislaufplatz**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
264000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	35,26	0,00	35,26	35,26	0,00	35,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35,26	0,00	35,26	35,26	0,00	35,26
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**35,26**	**0,00**	**35,26**	**35,26**	**0,00**	**35,26**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**35,26**	**0,00**	**35,26**	**35,26**	**0,00**	**35,26**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-35,26**	**0,00**	**-35,26**	**-35,26**	**0,00**	**-35,26**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-35,26**	**0,00**	**-35,26**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-35,26**	**0,00**	**-35,26**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-35,26**	**0,00**	**-35,26**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 264		**Eislaufplätze und -hallen**						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35,26	0,00	-35,26	-35,26	0,00	-35,26
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35,26	0,00	-35,26			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35,26	0,00	-35,26
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35,26	0,00	-35,26

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		**Sport - Sonst.Einrichtungen und Maßnahme**						
Operative Gebarung								
269000	829000	Sonstige Einnahmen	2.252,50	6.000,00	-3.747,50	2.252,50	6.000,00	-3.747,50
269000	829010	Sonstige Einnahmen	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.612,50	6.000,00	-387,50	5.612,50	6.000,00	-387,50
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.612,50**	**6.000,00**	**-387,50**	**5.612,50**	**6.000,00**	**-387,50**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.612,50**	**6.000,00**	**-387,50**	**5.612,50**	**6.000,00**	**-387,50**
269000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	4.231,34	4.100,00	131,34	4.231,34	4.100,00	131,34
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.601,57	23.000,00	-7.398,43	16.163,97	23.000,00	-6.836,03
269000	729000	Sonstige Ausgaben	298,84	500,00	-201,16	298,84	500,00	-201,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.131,75	27.600,00	-7.468,25	20.694,15	27.600,00	-6.905,85
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**20.131,75**	**27.600,00**	**-7.468,25**	**20.694,15**	**27.600,00**	**-6.905,85**
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.256,90	4.900,00	-1.643,10	3.556,90	4.900,00	-1.343,10
269000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	17.500,00	29.000,00	-11.500,00	12.500,00	29.000,00	-16.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.756,90	33.900,00	-13.143,10	16.056,90	33.900,00	-17.843,10
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**20.756,90**	**33.900,00**	**-13.143,10**	**16.056,90**	**33.900,00**	**-17.843,10**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**40.888,65**	**61.500,00**	**-20.611,35**	**36.751,05**	**61.500,00**	**-24.748,95**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-35.276,15**	**-55.500,00**	**20.223,85**	**-31.138,55**	**-55.500,00**	**24.361,45**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-35.276,15**	**-55.500,00**	**20.223,85**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-31.138,55**	**-55.500,00**	**24.361,45**

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
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-31.138,55**	**-55.500,00**	**24.361,45**
Fonds 269100		**Jugendsportförderung Prosport**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
269100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.024,80	6.300,00	724,80	7.024,80	6.300,00	724,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.024,80	6.300,00	724,80	7.024,80	6.300,00	724,80
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**7.024,80**	**6.300,00**	**724,80**	**7.024,80**	**6.300,00**	**724,80**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.024,80**	**6.300,00**	**724,80**	**7.024,80**	**6.300,00**	**724,80**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.024,80**	**-6.300,00**	**-724,80**	**-7.024,80**	**-6.300,00**	**-724,80**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.024,80**	**-6.300,00**	**-724,80**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.024,80**	**-6.300,00**	**-724,80**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.024,80**	**-6.300,00**	**-724,80**
Fonds 269200		**Sport - Sonst.Einricht. - Volleyballpl.**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
269200	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	92,88	500,00	-407,12	92,88	500,00	-407,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	92,88	500,00	-407,12	92,88	500,00	-407,12
269200	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.022,57	200,00	822,57	1.022,57	200,00	822,57
269200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.022,57	300,00	722,57	1.022,57	300,00	722,57
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.115,45**	**800,00**	**315,45**	**1.115,45**	**800,00**	**315,45**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.115,45**	**800,00**	**315,45**	**1.115,45**	**800,00**	**315,45**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.115,45**	**-800,00**	**-315,45**	**-1.115,45**	**-800,00**	**-315,45**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.115,45**	**-800,00**	**-315,45**			
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)**				**-1.115,45**	**-800,00**	**-315,45**
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)**				**-1.115,45**	**-800,00**	**-315,45**

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 269300		**Sport - Sonst.Einricht. - Skateranlage**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
269300	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	145,80	500,00	-354,20	145,80	500,00	-354,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	145,80	500,00	-354,20	145,80	500,00	-354,20
269300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**145,80**	**600,00**	**-454,20**	**145,80**	**600,00**	**-454,20**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**145,80**	**600,00**	**-454,20**	**145,80**	**600,00**	**-454,20**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-145,80**	**-600,00**	**454,20**	**-145,80**	**-600,00**	**454,20**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-145,80**	**-600,00**	**454,20**			
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)**				**-145,80**	**-600,00**	**454,20**
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)**				**-145,80**	**-600,00**	**454,20**
Fonds 269400		**Sport- u. Freizeitzentrum neu - KG**						
Operative Gebarung								

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
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
269400	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	5.642,01	5.700,00	-57,99	5.642,01	5.700,00	-57,99
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.642,01	5.700,00	-57,99	5.642,01	5.700,00	-57,99
269400	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,19	100,00	-99,81	0,19	100,00	-99,81
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,19	100,00	-99,81	0,19	100,00	-99,81
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.642,20**	**5.800,00**	**-157,80**	**5.642,20**	**5.800,00**	**-157,80**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.642,20**	**5.800,00**	**-157,80**	**5.642,20**	**5.800,00**	**-157,80**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.642,20**	**-5.800,00**	**157,80**	**-5.642,20**	**-5.800,00**	**157,80**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.642,20**	**-5.800,00**	**157,80**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.642,20**	**-5.800,00**	**157,80**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
269400	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				18.729,80	18.800,00	-70,20
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				18.729,80	18.800,00	-70,20
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**18.729,80**	**18.800,00**	**-70,20**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**18.729,80**	**18.800,00**	**-70,20**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-18.729,80**	**-18.800,00**	**70,20**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-24.372,00**	**-24.600,00**	**228,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.204,40	-69.000,00	19.795,60	-45.066,80	-69.000,00	23.933,20
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.204,40	-69.000,00	19.795,60			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.066,80	-69.000,00	23.933,20
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.729,80	-18.800,00	70,20
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.796,60	-87.800,00	24.003,40
A 26		**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	548.730,71	654.700,00	-105.969,29	553.344,25	655.100,00	-101.755,75
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.838,78	2.013.100,00	-2.101.938,78			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-336.092,51	-2.700.000,00	2.363.907,49
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				217.251,74	-2.044.900,00	2.262.151,74
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-458.729,80	-458.800,00	70,20
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-241.478,06	-2.503.700,00	2.262.221,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		**Volksbüchereien**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
273000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.800,00	8.000,00	-200,00	7.800,00	8.000,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.800,00	8.000,00	-200,00	7.800,00	8.000,00	-200,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**7.800,00**	**8.000,00**	**-200,00**	**7.800,00**	**8.000,00**	**-200,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.800,00**	**8.100,00**	**-300,00**	**7.800,00**	**8.100,00**	**-300,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.800,00**	**-8.100,00**	**300,00**	**-7.800,00**	**-8.100,00**	**300,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.800,00**	**-8.100,00**	**300,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.800,00**	**-8.100,00**	**300,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.800,00**	**-8.100,00**	**300,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 273		**Volksbüchereien**						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-8.100,00	300,00	-7.800,00	-8.100,00	300,00
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.800,00	-8.100,00	300,00			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.800,00	-8.100,00	300,00
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.800,00	-8.100,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 279000		**Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen(Er**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
279000	413000	Handelswaren	3.900,00	5.000,00	-1.100,00	3.900,00	5.000,00	-1.100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.900,00	5.000,00	-1.100,00	3.900,00	5.000,00	-1.100,00
279000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.994,52	10.000,00	-5,48	9.994,52	10.000,00	-5,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.994,52	10.000,00	-5,48	9.994,52	10.000,00	-5,48
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**13.894,52**	**15.000,00**	**-1.105,48**	**13.894,52**	**15.000,00**	**-1.105,48**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.894,52**	**15.000,00**	**-1.105,48**	**13.894,52**	**15.000,00**	**-1.105,48**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.894,52**	**-15.000,00**	**1.105,48**	**-13.894,52**	**-15.000,00**	**1.105,48**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-13.894,52**	**-15.000,00**	**1.105,48**			
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)**				**-13.894,52**	**-15.000,00**	**1.105,48**
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)**				**-13.894,52**	**-15.000,00**	**1.105,48**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 279		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 279	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.894,52	-15.000,00	1.105,48	-13.894,52	-15.000,00	1.105,48
UA 279	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.894,52	-15.000,00	1.105,48			
UA 279	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.894,52	-15.000,00	1.105,48
UA 279	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.894,52	-15.000,00	1.105,48
A 27		**Erwachsenenbildung**						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.694,52	-23.100,00	1.405,48	-21.694,52	-23.100,00	1.405,48
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.694,52	-23.100,00	1.405,48			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.694,52	-23.100,00	1.405,48
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.694,52	-23.100,00	1.405,48
Gruppe 2		**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.841.537,69	-1.739.000,00	-102.537,69	-1.684.057,73	-1.578.600,00	-105.457,73
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.610.838,35	-520.300,00	-2.090.538,35			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-418.058,24	-2.871.200,00	2.453.141,76
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.102.115,97	-4.449.800,00	2.347.684,03
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-776.279,11	-776.700,00	420,89
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.878.395,08	-5.226.500,00	2.348.104,92

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		**Musikschulen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.459,56	1.100,00	359,56	1.459,56	1.100,00	359,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.459,56	1.100,00	359,56	1.459,56	1.100,00	359,56
320000	700000	Mietzinse	1.319,28	1.600,00	-280,72	1.319,28	1.600,00	-280,72
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.319,28	1.600,00	-280,72	1.319,28	1.600,00	-280,72
320000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.585,98	3.100,00	-1.514,02	1.585,98	3.100,00	-1.514,02
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	220,90	300,00	-79,10	220,90	300,00	-79,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.806,88	3.400,00	-1.593,12	1.806,88	3.400,00	-1.593,12
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.585,72**	**6.100,00**	**-1.514,28**	**4.585,72**	**6.100,00**	**-1.514,28**
320000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	95.924,50	89.200,00	6.724,50	95.924,50	89.200,00	6.724,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	95.924,50	89.200,00	6.724,50	95.924,50	89.200,00	6.724,50
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**95.924,50**	**89.200,00**	**6.724,50**	**95.924,50**	**89.200,00**	**6.724,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100.510,22**	**95.300,00**	**5.210,22**	**100.510,22**	**95.300,00**	**5.210,22**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100.510,22**	**-95.300,00**	**-5.210,22**	**-100.510,22**	**-95.300,00**	**-5.210,22**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-100.510,22**	**-95.300,00**	**-5.210,22**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-100.510,22**	**-95.300,00**	**-5.210,22**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-100.510,22**	**-95.300,00**	**-5.210,22**
Fonds 320100		**Haus der Musik**						
Operative Gebarung								
320100	811000	Miet- und Pachterträge	2.320,85	2.000,00	320,85	2.320,85	2.000,00	320,85
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.320,85	2.000,00	320,85	2.320,85	2.000,00	320,85
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.320,85**	**2.000,00**	**320,85**	**2.320,85**	**2.000,00**	**320,85**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.320,85**	**2.000,00**	**320,85**	**2.320,85**	**2.000,00**	**320,85**
320100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	386,21	400,00	-13,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	386,21	400,00	-13,79
320100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	25,20	200,00	-174,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	25,20	200,00	-174,80
320100	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	3.477,66	500,00	2.977,66	3.477,66	500,00	2.977,66
320100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	59.239,85	65.000,00	-5.760,15	61.471,55	65.000,00	-3.528,45
320100	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.717,51	65.600,00	-2.882,49	64.949,21	65.600,00	-650,79
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**62.717,51**	**66.200,00**	**-3.482,49**	**65.360,62**	**66.200,00**	**-839,38**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**62.717,51**	**66.200,00**	**-3.482,49**	**65.360,62**	**66.200,00**	**-839,38**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-60.396,66**	**-64.200,00**	**3.803,34**	**-63.039,77**	**-64.200,00**	**1.160,23**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-60.396,66**	**-64.200,00**	**3.803,34**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-63.039,77**	**-64.200,00**	**1.160,23**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-63.039,77**	**-64.200,00**	**1.160,23**
UA 320		**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.906,88	-159.500,00	-1.406,88	-163.549,99	-159.500,00	-4.049,99
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.906,88	-159.500,00	-1.406,88			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-163.549,99	-159.500,00	-4.049,99
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-163.549,99	-159.500,00	-4.049,99

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 Förderg. Musikpflege**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	20.515,00	23.300,00	-2.785,00	20.515,00	23.300,00	-2.785,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.515,00	23.300,00	-2.785,00	20.515,00	23.300,00	-2.785,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**20.515,00**	**23.300,00**	**-2.785,00**	**20.515,00**	**23.300,00**	**-2.785,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.515,00**	**23.300,00**	**-2.785,00**	**20.515,00**	**23.300,00**	**-2.785,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.515,00**	**-23.300,00**	**2.785,00**	**-20.515,00**	**-23.300,00**	**2.785,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.515,00**	**-23.300,00**	**2.785,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.515,00**	**-23.300,00**	**2.785,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.515,00**	**-23.300,00**	**2.785,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.515,00	-23.300,00	2.785,00	-20.515,00	-23.300,00	2.785,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.515,00	-23.300,00	2.785,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.515,00	-23.300,00	2.785,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.515,00	-23.300,00	2.785,00
A 32		**Musik und darstellende Kunst**						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-181.421,88	-182.800,00	1.378,12	-184.064,99	-182.800,00	-1.264,99
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-181.421,88	-182.800,00	1.378,12			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.064,99	-182.800,00	-1.264,99
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)				-184.064,99	-182.800,00	-1.264,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 340000		**Museum**						
Operative Gebarung								
340000	811000	Miet- und Pachterträge	7.491,67	9.000,00	-1.508,33	7.491,67	9.000,00	-1.508,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.491,67	9.000,00	-1.508,33	7.491,67	9.000,00	-1.508,33
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.491,67**	**9.000,00**	**-1.508,33**	**7.491,67**	**9.000,00**	**-1.508,33**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.491,67**	**9.000,00**	**-1.508,33**	**7.491,67**	**9.000,00**	**-1.508,33**
340000	700000	Mietzinse	34.584,95	34.600,00	-15,05	34.584,95	34.600,00	-15,05
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	34.584,95	34.600,00	-15,05	34.584,95	34.600,00	-15,05
340000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	21.024,33	21.100,00	-75,67	21.024,33	21.100,00	-75,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.024,33	21.100,00	-75,67	21.024,33	21.100,00	-75,67
340000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	599,44	700,00	-100,56	599,44	700,00	-100,56
340000	729000	Sonstige Ausgaben	114,00	200,00	-86,00	114,00	200,00	-86,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	713,44	900,00	-186,56	713,44	900,00	-186,56
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**56.322,72**	**56.600,00**	**-277,28**	**56.322,72**	**56.600,00**	**-277,28**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**56.322,72**	**56.600,00**	**-277,28**	**56.322,72**	**56.600,00**	**-277,28**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-48.831,05**	**-47.600,00**	**-1.231,05**	**-48.831,05**	**-47.600,00**	**-1.231,05**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-48.831,05**	**-47.600,00**	**-1.231,05**			
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)**				**-48.831,05**	**-47.600,00**	**-1.231,05**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - 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)**				**-48.831,05**	**-47.600,00**	**-1.231,05**
UA 340		**Museen**						
UA 340	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.831,05	-47.600,00	-1.231,05	-48.831,05	-47.600,00	-1.231,05
UA 340	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.831,05	-47.600,00	-1.231,05			
UA 340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.831,05	-47.600,00	-1.231,05
UA 340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.831,05	-47.600,00	-1.231,05
A 34		**Museen und sonstige Sammlungen**						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.831,05	-47.600,00	-1.231,05	-48.831,05	-47.600,00	-1.231,05
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.831,05	-47.600,00	-1.231,05			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.831,05	-47.600,00	-1.231,05
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.831,05	-47.600,00	-1.231,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000		**Heimatpflege**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
360000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**-1.400,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**-1.400,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**1.400,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-1.400,00**	**1.400,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-1.400,00**	**1.400,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-1.400,00**	**1.400,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 360		**Heimatmuseen**						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.400,00	1.400,00			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.400,00	1.400,00
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.400,00	1.400,00

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		**Gemeindechronik**						
Operative Gebarung								
361000	828000	Rückersätze von Ausgaben	99,00	200,00	-101,00	99,00	200,00	-101,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	99,00	200,00	-101,00	99,00	200,00	-101,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**99,00**	**200,00**	**-101,00**	**99,00**	**200,00**	**-101,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**99,00**	**200,00**	**-101,00**	**99,00**	**200,00**	**-101,00**
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)**	**99,00**	**200,00**	**-101,00**	**99,00**	**200,00**	**-101,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**99,00**	**200,00**	**-101,00**			
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)**				**99,00**	**200,00**	**-101,00**
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)**				**99,00**	**200,00**	**-101,00**

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)	99,00	200,00	-101,00	99,00	200,00	-101,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	99,00	200,00	-101,00			
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)				99,00	200,00	-101,00
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)				99,00	200,00	-101,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		**Denkmalpflege**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	600100	Strom	354,67	400,00	-45,33	354,67	400,00	-45,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	354,67	400,00	-45,33	354,67	400,00	-45,33
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**354,67**	**500,00**	**-145,33**	**354,67**	**500,00**	**-145,33**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**354,67**	**500,00**	**-145,33**	**354,67**	**500,00**	**-145,33**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-354,67**	**-500,00**	**145,33**	**-354,67**	**-500,00**	**145,33**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-354,67**	**-500,00**	**145,33**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-354,67**	**-500,00**	**145,33**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-354,67**	**-500,00**	**145,33**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		**Denkmalpflege**						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-354,67	-500,00	145,33	-354,67	-500,00	145,33
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354,67	-500,00	145,33			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-354,67	-500,00	145,33
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-354,67	-500,00	145,33

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		**Ortsbildpflege**						
Operative Gebarung								
363000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
363000	413000	Handelswaren	490,00	1.500,00	-1.010,00	490,00	1.500,00	-1.010,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	490,00	1.700,00	-1.210,00	490,00	1.700,00	-1.210,00
363000	600100	Strom	743,94	900,00	-156,06	743,94	900,00	-156,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	743,94	900,00	-156,06	743,94	900,00	-156,06
363000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	362,51	2.000,00	-1.637,49	429,31	2.000,00	-1.570,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	362,51	2.000,00	-1.637,49	429,31	2.000,00	-1.570,69
363000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	96.016,14	69.700,00	26.316,14	96.016,14	69.700,00	26.316,14
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.374,73	45.000,00	-13.625,27	31.833,84	45.000,00	-13.166,16
363000	729000	Sonstige Ausgaben	1.904,28	1.600,00	304,28	1.904,28	1.600,00	304,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	129.295,15	116.300,00	12.995,15	129.754,26	116.300,00	13.454,26
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	95,53	100,00	-4,47	0,00	0,00	0,00
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.703,38	2.800,00	-96,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.798,91	2.900,00	-101,09	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**133.690,51**	**123.800,00**	**9.890,51**	**131.417,51**	**120.900,00**	**10.517,51**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**133.690,51**	**123.800,00**	**9.890,51**	**131.417,51**	**120.900,00**	**10.517,51**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-133.590,51**	**-123.700,00**	**-9.890,51**	**-131.317,51**	**-120.800,00**	**-10.517,51**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-133.590,51**	**-123.700,00**	**-9.890,51**			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - 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)**				**-131.317,51**	**-120.800,00**	**-10.517,51**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-131.317,51**	**-120.800,00**	**-10.517,51**
UA 363		**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.590,51	-123.700,00	-9.890,51	-131.317,51	-120.800,00	-10.517,51
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.590,51	-123.700,00	-9.890,51			
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)				-131.317,51	-120.800,00	-10.517,51
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)				-131.317,51	-120.800,00	-10.517,51
A 36		**Heimatpflege**						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.846,18	-125.400,00	-8.446,18	-131.573,18	-122.500,00	-9.073,18
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.846,18	-125.400,00	-8.446,18			
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)				-131.573,18	-122.500,00	-9.073,18
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)				-131.573,18	-122.500,00	-9.073,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		**Maßnahmen Zur Kulturpflege**						
Operative Gebarung								
381000	829000	Sonstige Einnahmen	3.130,00	12.000,00	-8.870,00	3.130,00	12.000,00	-8.870,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.130,00	12.000,00	-8.870,00	3.130,00	12.000,00	-8.870,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.130,00**	**12.000,00**	**-8.870,00**	**3.130,00**	**12.000,00**	**-8.870,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.130,00**	**12.000,00**	**-8.870,00**	**3.130,00**	**12.000,00**	**-8.870,00**
381000	457000	Druckwerke	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.713,24	2.000,00	-286,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.713,24	2.000,00	-286,76
381000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	229,20	300,00	-70,80	229,20	300,00	-70,80
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	669,60	500,00	169,60	669,60	500,00	169,60
381000	729000	Sonstige Ausgaben	7.957,48	16.000,00	-8.042,52	8.455,48	16.000,00	-7.544,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.856,28	16.800,00	-7.943,72	9.354,28	16.800,00	-7.445,72
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.856,28**	**18.800,00**	**-9.943,72**	**11.067,52**	**18.800,00**	**-7.732,48**
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**150,00**	**300,00**	**-150,00**	**150,00**	**300,00**	**-150,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.006,28**	**19.100,00**	**-10.093,72**	**11.217,52**	**19.100,00**	**-7.882,48**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.876,28**	**-7.100,00**	**1.223,72**	**-8.087,52**	**-7.100,00**	**-987,52**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.876,28**	**-7.100,00**	**1.223,72**			
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)**				**-8.087,52**	**-7.100,00**	**-987,52**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - 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)**				**-8.087,52**	**-7.100,00**	**-987,52**
UA 381		**Maßnahmen der Kulturpflege**						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.876,28	-7.100,00	1.223,72	-8.087,52	-7.100,00	-987,52
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.876,28	-7.100,00	1.223,72			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.087,52	-7.100,00	-987,52
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.087,52	-7.100,00	-987,52
A 38		**Sonstige Kulturpflege**						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.876,28	-7.100,00	1.223,72	-8.087,52	-7.100,00	-987,52
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.876,28	-7.100,00	1.223,72			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.087,52	-7.100,00	-987,52
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.087,52	-7.100,00	-987,52

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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**800,00**	**-800,00**	**0,00**	**800,00**	**-800,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**800,00**	**-800,00**	**0,00**	**800,00**	**-800,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-800,00**	**800,00**	**0,00**	**-800,00**	**800,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-800,00**	**800,00**			
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**	**-800,00**	**800,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-800,00**	**800,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		**Kirchliche Angelegenheiten**						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800,00	800,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-800,00	800,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-800,00	800,00
A 39		**Kultus**						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800,00	800,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-800,00	800,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-800,00	800,00
Gruppe 3		**Kunst, Kultur und Kultus**						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-369.975,39	-363.700,00	-6.275,39	-372.556,74	-360.800,00	-11.756,74
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-369.975,39	-363.700,00	-6.275,39			
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)				-372.556,74	-360.800,00	-11.756,74
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)				-372.556,74	-360.800,00	-11.756,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 417000		**Hauskrankenpflege - Pflegesicherung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
417000	631000	Telekommunikationsdienste	399,02	400,00	-0,98	399,02	400,00	-0,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	399,02	400,00	-0,98	399,02	400,00	-0,98
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**399,02**	**400,00**	**-0,98**	**399,02**	**400,00**	**-0,98**
417000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	86.036,38	73.600,00	12.436,38	86.394,54	73.600,00	12.794,54
417000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	22.920,69	22.000,00	920,69	21.473,55	22.000,00	-526,45
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	108.957,07	95.600,00	13.357,07	107.868,09	95.600,00	12.268,09
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**108.957,07**	**95.600,00**	**13.357,07**	**107.868,09**	**95.600,00**	**12.268,09**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**109.356,09**	**96.000,00**	**13.356,09**	**108.267,11**	**96.000,00**	**12.267,11**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-109.356,09**	**-96.000,00**	**-13.356,09**	**-108.267,11**	**-96.000,00**	**-12.267,11**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-109.356,09**	**-96.000,00**	**-13.356,09**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-108.267,11**	**-96.000,00**	**-12.267,11**
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)**				**-108.267,11**	**-96.000,00**	**-12.267,11**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 417		**Pflegesicherung**						
UA 417	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.356,09	-96.000,00	-13.356,09	-108.267,11	-96.000,00	-12.267,11
UA 417	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.356,09	-96.000,00	-13.356,09			
UA 417	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-108.267,11	-96.000,00	-12.267,11
UA 417	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.267,11	-96.000,00	-12.267,11

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		**Sonst.Maßnahmen D. Allgem. Öffentlichen**						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	108.618,46	34.200,00	74.418,46	0,00	34.200,00	-34.200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	108.618,46	34.200,00	74.418,46	0,00	34.200,00	-34.200,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**108.618,46**	**34.200,00**	**74.418,46**	**0,00**	**34.200,00**	**-34.200,00**
419000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	279.284,16	279.300,00	-15,84	279.284,16	279.300,00	-15,84
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	279.284,16	279.300,00	-15,84	279.284,16	279.300,00	-15,84
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**279.284,16**	**279.300,00**	**-15,84**	**279.284,16**	**279.300,00**	**-15,84**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**387.902,62**	**313.500,00**	**74.402,62**	**279.284,16**	**313.500,00**	**-34.215,84**
419000	751130	Lfd. Transferz. an Länder	2.211.832,36	2.211.900,00	-67,64	2.211.832,36	2.211.900,00	-67,64
419000	751140	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	6.128,96	4.400,00	1.728,96	6.128,96	4.400,00	1.728,96
419000	751150	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	54.786,80	54.700,00	86,80	54.786,80	54.700,00	86,80
419000	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	108.618,46	34.200,00	74.418,46	0,00	34.200,00	-34.200,00
419000	751160	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	-224,48	0,00	-224,48	-224,48	0,00	-224,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.381.142,10	2.305.200,00	75.942,10	2.272.523,64	2.305.200,00	-32.676,36
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.381.142,10**	**2.305.200,00**	**75.942,10**	**2.272.523,64**	**2.305.200,00**	**-32.676,36**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.381.142,10**	**2.305.200,00**	**75.942,10**	**2.272.523,64**	**2.305.200,00**	**-32.676,36**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.993.239,48**	**-1.991.700,00**	**-1.539,48**	**-1.993.239,48**	**-1.991.700,00**	**-1.539,48**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.993.239,48**	**-1.991.700,00**	**-1.539,48**			
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)**				**-1.993.239,48**	**-1.991.700,00**	**-1.539,48**

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
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.993.239,48**	**-1.991.700,00**	**-1.539,48**
UA 419		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.993.239,48	-1.991.700,00	-1.539,48	-1.993.239,48	-1.991.700,00	-1.539,48
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.993.239,48	-1.991.700,00	-1.539,48			
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)				-1.993.239,48	-1.991.700,00	-1.539,48
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)				-1.993.239,48	-1.991.700,00	-1.539,48
A 41		**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.102.595,57	-2.087.700,00	-14.895,57	-2.101.506,59	-2.087.700,00	-13.806,59
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.102.595,57	-2.087.700,00	-14.895,57			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.101.506,59	-2.087.700,00	-13.806,59
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.101.506,59	-2.087.700,00	-13.806,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 426000		**Flüchtlingshilfe**						
Operative Gebarung								
426000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
426000	670000	Versicherungen	910,00	1.000,00	-90,00	910,00	1.000,00	-90,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	910,00	1.000,00	-90,00	910,00	1.000,00	-90,00
426000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**910,00**	**3.000,00**	**-2.090,00**	**910,00**	**3.000,00**	**-2.090,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**910,00**	**3.000,00**	**-2.090,00**	**910,00**	**3.000,00**	**-2.090,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-910,00**	**-1.000,00**	**90,00**	**-910,00**	**-1.000,00**	**90,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-910,00**	**-1.000,00**	**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)**				**-910,00**	**-1.000,00**	**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)**				**-910,00**	**-1.000,00**	**90,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 426		**Flüchtlingshilfe**						
UA 426	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-910,00	-1.000,00	90,00	-910,00	-1.000,00	90,00
UA 426	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-910,00	-1.000,00	90,00			
UA 426	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-910,00	-1.000,00	90,00
UA 426	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-910,00	-1.000,00	90,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		**Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429000	413000	Handelswaren	14.490,00	15.000,00	-510,00	14.490,00	15.000,00	-510,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.490,00	15.000,00	-510,00	14.490,00	15.000,00	-510,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.238,70	26.300,00	-61,30	26.238,70	26.300,00	-61,30
429000	729000	Sonstige Ausgaben	1.138,65	1.000,00	138,65	1.138,65	1.000,00	138,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.377,35	27.300,00	77,35	27.377,35	27.300,00	77,35
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**41.867,35**	**42.300,00**	**-432,65**	**41.867,35**	**42.300,00**	**-432,65**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**41.867,35**	**42.300,00**	**-432,65**	**41.867,35**	**42.300,00**	**-432,65**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-41.867,35**	**-42.300,00**	**432,65**	**-41.867,35**	**-42.300,00**	**432,65**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-41.867,35**	**-42.300,00**	**432,65**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-41.867,35**	**-42.300,00**	**432,65**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-41.867,35**	**-42.300,00**	**432,65**
Fonds 429100		**Seniorenbetreuung**						

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
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**4.800,00**	**-4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**-4.800,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**4.800,00**	**-4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**-4.800,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**	**-4.800,00**	**4.800,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-4.800,00**	**4.800,00**			
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**	**-4.800,00**	**4.800,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-4.800,00**	**4.800,00**
Fonds 429200		**Betreutes Wohnen**						
Operative Gebarung								
429200	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	36.376,71	35.000,00	1.376,71	27.273,06	35.000,00	-7.726,94
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.376,71	35.000,00	1.376,71	27.273,06	35.000,00	-7.726,94
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**36.376,71**	**35.000,00**	**1.376,71**	**27.273,06**	**35.000,00**	**-7.726,94**

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
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**36.376,71**	**35.000,00**	**1.376,71**	**27.273,06**	**35.000,00**	**-7.726,94**
429200	700200	Mietzinse	6.523,32	6.600,00	-76,68	6.496,02	6.600,00	-103,98
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.523,32	6.600,00	-76,68	6.496,02	6.600,00	-103,98
429200	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.523,32**	**6.800,00**	**-276,68**	**6.496,02**	**6.800,00**	**-303,98**
429200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	54.702,35	52.000,00	2.702,35	54.468,70	52.000,00	2.468,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	54.702,35	52.000,00	2.702,35	54.468,70	52.000,00	2.468,70
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**54.702,35**	**52.000,00**	**2.702,35**	**54.468,70**	**52.000,00**	**2.468,70**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**61.225,67**	**58.800,00**	**2.425,67**	**60.964,72**	**58.800,00**	**2.164,72**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-24.848,96**	**-23.800,00**	**-1.048,96**	**-33.691,66**	**-23.800,00**	**-9.891,66**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-24.848,96**	**-23.800,00**	**-1.048,96**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-33.691,66**	**-23.800,00**	**-9.891,66**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-33.691,66**	**-23.800,00**	**-9.891,66**

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)	-66.716,31	-70.900,00	4.183,69	-75.559,01	-70.900,00	-4.659,01
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.716,31	-70.900,00	4.183,69			
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)				-75.559,01	-70.900,00	-4.659,01
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)				-75.559,01	-70.900,00	-4.659,01
A 42		**Freie Wohlfahrt**						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.626,31	-71.900,00	4.273,69	-76.469,01	-71.900,00	-4.569,01
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.626,31	-71.900,00	4.273,69			
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)				-76.469,01	-71.900,00	-4.569,01
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)				-76.469,01	-71.900,00	-4.569,01

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		**Jugendwohlfahrt - Sonstige 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	4.000,00	4.500,00	-500,00	4.000,00	4.500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	4.500,00	-500,00	4.000,00	4.500,00	-500,00
439000	729000	Sonstige Ausgaben	4.136,37	3.900,00	236,37	4.136,37	3.900,00	236,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.136,37	3.900,00	236,37	4.136,37	3.900,00	236,37
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.136,37**	**8.400,00**	**-263,63**	**8.136,37**	**8.400,00**	**-263,63**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.136,37**	**8.400,00**	**-263,63**	**8.136,37**	**8.400,00**	**-263,63**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.136,37**	**-8.400,00**	**263,63**	**-8.136,37**	**-8.400,00**	**263,63**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.136,37**	**-8.400,00**	**263,63**			
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)**				**-8.136,37**	**-8.400,00**	**263,63**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.136,37**	**-8.400,00**	**263,63**
Fonds 439100		**Tagesmütter**						
Operative Gebarung								

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
439100	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	4.016,34	5.000,00	-983,66	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.016,34	5.000,00	-983,66	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.016,34**	**5.000,00**	**-983,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.016,34**	**5.000,00**	**-983,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.027,73	1.000,00	27,73	1.027,73	1.000,00	27,73
439100	451000	Brennstoffe	3.196,92	3.500,00	-303,08	3.196,92	3.500,00	-303,08
439100	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
439100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	339,72	500,00	-160,28	339,72	500,00	-160,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.564,37	5.300,00	-735,63	4.564,37	5.300,00	-735,63
439100	600100	Strom	214,42	300,00	-85,58	214,42	300,00	-85,58
439100	600200	Wasser	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439100	670000	Versicherungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	214,42	1.200,00	-985,58	214,42	1.200,00	-985,58
439100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	131,92	0,00	131,92	131,92	0,00	131,92
439100	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	9.115,01	0,00	9.115,01	9.115,01	0,00	9.115,01
439100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	47.377,21	38.000,00	9.377,21	46.827,61	38.000,00	8.827,61
439100	729000	Sonstige Ausgaben	185,77	500,00	-314,23	185,77	500,00	-314,23
439100	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.016,34	5.000,00	-983,66	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.826,25	43.500,00	17.326,25	56.260,31	38.500,00	17.760,31
439100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	244,94	500,00	-255,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	244,94	500,00	-255,06	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**65.849,98**	**50.500,00**	**15.349,98**	**61.039,10**	**45.000,00**	**16.039,10**
439100	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	13.291,74	20.400,00	-7.108,26	11.547,40	20.400,00	-8.852,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.291,74	20.400,00	-7.108,26	11.547,40	20.400,00	-8.852,60
439100	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	7.717,41	0,00	7.717,41	5.845,23	0,00	5.845,23
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.717,41	0,00	7.717,41	5.845,23	0,00	5.845,23
439100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	1.900,00	6.000,00	-4.100,00

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
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	1.900,00	6.000,00	-4.100,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**23.009,15**	**26.400,00**	**-3.390,85**	**19.292,63**	**26.400,00**	**-7.107,37**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**88.859,13**	**76.900,00**	**11.959,13**	**80.331,73**	**71.400,00**	**8.931,73**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-84.842,79**	**-71.900,00**	**-12.942,79**	**-80.331,73**	**-71.400,00**	**-8.931,73**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-84.842,79**	**-71.900,00**	**-12.942,79**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
439100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.016,34	5.000,00	-983,66
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.016,34	5.000,00	-983,66
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.016,34**	**5.000,00**	**-983,66**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.016,34**	**5.000,00**	**-983,66**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.016,34**	**-5.000,00**	**983,66**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-84.348,07**	**-76.400,00**	**-7.948,07**
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)**				**-84.348,07**	**-76.400,00**	**-7.948,07**

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)	-92.979,16	-80.300,00	-12.679,16	-88.468,10	-79.800,00	-8.668,10
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.979,16	-80.300,00	-12.679,16			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.016,34	-5.000,00	983,66
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.484,44	-84.800,00	-7.684,44
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)				-92.484,44	-84.800,00	-7.684,44
A 43		**Jugendwohlfahrt**						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.979,16	-80.300,00	-12.679,16	-88.468,10	-79.800,00	-8.668,10
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.979,16	-80.300,00	-12.679,16			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.016,34	-5.000,00	983,66
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.484,44	-84.800,00	-7.684,44
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)				-92.484,44	-84.800,00	-7.684,44
Gruppe 4		**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.263.201,04	-2.239.900,00	-23.301,04	-2.266.443,70	-2.239.400,00	-27.043,70
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.263.201,04	-2.239.900,00	-23.301,04			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.016,34	-5.000,00	983,66
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.270.460,04	-2.244.400,00	-26.060,04
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.270.460,04	-2.244.400,00	-26.060,04

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		**Natur- und Landschaftsschutz**						
Operative Gebarung								
520000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	3.777,89	0,00	3.777,89	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.777,89	0,00	3.777,89	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.777,89**	**0,00**	**3.777,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520000	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	1.102,86	100,00	1.002,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.102,86	100,00	1.002,86	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.102,86**	**100,00**	**1.002,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.880,75**	**100,00**	**4.780,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	317,35	0,00	317,35	317,35	0,00	317,35
520000	729000	Sonstige Ausgaben	434,34	5.600,00	-5.165,66	434,34	5.600,00	-5.165,66
520000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.777,89	0,00	3.777,89	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.529,58	5.600,00	-1.070,42	751,69	5.600,00	-4.848,31
520000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.448,28	1.500,00	-51,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.448,28	1.500,00	-51,72	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.977,86**	**7.100,00**	**-1.122,14**	**751,69**	**5.600,00**	**-4.848,31**
520000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	600,00	-600,00	300,00	600,00	-300,00
520000	764000	Entschädigungen	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	80,00	700,00	-620,00	380,00	700,00	-320,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**680,00**	**1.300,00**	**-620,00**	**980,00**	**1.300,00**	**-320,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.657,86**	**8.400,00**	**-1.742,14**	**1.731,69**	**6.900,00**	**-5.168,31**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.777,11**	**-8.300,00**	**6.522,89**	**-1.731,69**	**-6.900,00**	**5.168,31**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.777,11**	**-8.300,00**	**6.522,89**			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
520000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	3.800,00	-3.800,00
2 3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	3.800,00	-3.800,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**3.800,00**	**-3.800,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**3.800,00**	**-3.800,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**3.800,00**	**-3.800,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.731,69**	**-3.100,00**	**1.368,31**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.731,69**	**-3.100,00**	**1.368,31**
UA 520		**Natur- und Landschaftsschutz**						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.777,11	-8.300,00	6.522,89	-1.731,69	-6.900,00	5.168,31
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.777,11	-8.300,00	6.522,89			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	3.800,00	-3.800,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.731,69	-3.100,00	1.368,31
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.731,69	-3.100,00	1.368,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		**Reinhaltung der Luft**						
Operative Gebarung								
522000	829000	Sonstige Einnahmen	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**
522000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	8.512,71	8.600,00	-87,29	8.512,71	8.600,00	-87,29
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.512,71	8.600,00	-87,29	8.512,71	8.600,00	-87,29
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**8.512,71**	**8.600,00**	**-87,29**	**8.512,71**	**8.600,00**	**-87,29**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.512,71**	**8.700,00**	**-187,29**	**8.512,71**	**8.700,00**	**-187,29**
522000	620000	Transporte durch die Bahn	6.060,00	3.700,00	2.360,00	6.060,00	3.700,00	2.360,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.060,00	3.700,00	2.360,00	6.060,00	3.700,00	2.360,00
522000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	1.527,42	1.600,00	-72,58	1.527,42	1.600,00	-72,58
522000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	9.156,81	9.000,00	156,81	8.690,24	9.000,00	-309,76
522000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.684,23	10.700,00	-15,77	10.217,66	10.700,00	-482,34
522000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	78,32	100,00	-21,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	78,32	100,00	-21,68	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**16.822,55**	**14.500,00**	**2.322,55**	**16.277,66**	**14.400,00**	**1.877,66**
522000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	24.644,89	24.400,00	244,89	24.644,89	24.400,00	244,89
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	24.644,89	24.400,00	244,89	24.644,89	24.400,00	244,89
522000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	17.521,62	18.000,00	-478,38	17.521,62	18.000,00	-478,38
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778100	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	3.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
522000	778200	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	61.804,50	60.000,00	1.804,50	0,00	0,00	0,00
522000	778300	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	6.500,00	10.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	90.326,12	90.000,00	326,12	17.521,62	18.000,00	-478,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**114.971,01**	**114.400,00**	**571,01**	**42.166,51**	**42.400,00**	**-233,49**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**131.793,56**	**128.900,00**	**2.893,56**	**58.444,17**	**56.800,00**	**1.644,17**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-123.280,85**	**-120.200,00**	**-3.080,85**	**-49.931,46**	**-48.100,00**	**-1.831,46**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-123.280,85**	**-120.200,00**	**-3.080,85**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				1.000,00	1.000,00	0,00
522000	778100	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				3.500,00	1.000,00	2.500,00
522000	778200	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				64.304,50	60.000,00	4.304,50
522000	778300	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				7.000,00	10.000,00	-3.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				75.804,50	72.000,00	3.804,50
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**75.804,50**	**72.000,00**	**3.804,50**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**75.804,50**	**72.000,00**	**3.804,50**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-75.804,50**	**-72.000,00**	**-3.804,50**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-125.735,96**	**-120.100,00**	**-5.635,96**
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)**				**-125.735,96**	**-120.100,00**	**-5.635,96**
Fonds	**522100**	**Reinhaltung der Luft - e5-Gemeinde**						
Operative Gebarung								
522100	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	1.307,00	1.300,00	7,00	1.307,00	1.300,00	7,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.307,00	1.300,00	7,00	1.307,00	1.300,00	7,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.307,00**	**1.300,00**	**7,00**	**1.307,00**	**1.300,00**	**7,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.307,00**	**1.300,00**	**7,00**	**1.307,00**	**1.300,00**	**7,00**
522100	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	6.533,00	6.600,00	-67,00	6.533,00	6.600,00	-67,00
522100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
522100	729000	Sonstige Ausgaben	144,76	500,00	-355,24	144,76	500,00	-355,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.437,76	7.100,00	2.337,76	9.437,76	7.100,00	2.337,76
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.437,76**	**7.100,00**	**2.337,76**	**9.437,76**	**7.100,00**	**2.337,76**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.437,76**	**7.100,00**	**2.337,76**	**9.437,76**	**7.100,00**	**2.337,76**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.130,76**	**-5.800,00**	**-2.330,76**	**-8.130,76**	**-5.800,00**	**-2.330,76**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.130,76**	**-5.800,00**	**-2.330,76**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.130,76**	**-5.800,00**	**-2.330,76**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.130,76**	**-5.800,00**	**-2.330,76**
Fonds	**522200**	**REGIOtim Lieboch**						
Operative Gebarung								
522200	811000	Miet- und Pachterträge	2.759,78	5.000,00	-2.240,22	2.918,68	5.000,00	-2.081,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.759,78	5.000,00	-2.240,22	2.918,68	5.000,00	-2.081,32
522200	829000	Sonstige Einnahmen	3.015,96	4.500,00	-1.484,04	3.015,96	4.500,00	-1.484,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.015,96	4.500,00	-1.484,04	3.015,96	4.500,00	-1.484,04
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.775,74**	**9.500,00**	**-3.724,26**	**5.934,64**	**9.500,00**	**-3.565,36**
522200	864000	Transfers v. Unternehmen (ohne Finanzunt.) u.a.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522200	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	4.738,77	5.100,00	-361,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.738,77	5.100,00	-361,23	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.738,77**	**5.200,00**	**-461,23**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.514,51**	**14.700,00**	**-4.185,49**	**5.934,64**	**9.600,00**	**-3.665,36**
522200	452000	Treibstoffe	3.964,78	6.000,00	-2.035,22	3.957,70	6.000,00	-2.042,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.964,78	6.000,00	-2.035,22	3.957,70	6.000,00	-2.042,30
522200	600200	Wasser	1.473,29	600,00	873,29	1.473,29	600,00	873,29
522200	670000	Versicherungen	1.809,72	1.700,00	109,72	1.634,72	1.700,00	-65,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.283,01	2.300,00	983,01	3.108,01	2.300,00	808,01
522200	700000	Mietzinse	828,00	900,00	-72,00	828,00	900,00	-72,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	828,00	900,00	-72,00	828,00	900,00	-72,00
522200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	89,30	500,00	-410,70	89,30	500,00	-410,70
522200	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	119,30	500,00	-380,70	245,30	500,00	-254,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	208,60	1.000,00	-791,40	334,60	1.000,00	-665,40
522200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	48,00	100,00	-52,00	48,00	100,00	-52,00
522200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.173,36	12.000,00	-826,64	11.174,08	12.000,00	-825,92
522200	729000	Sonstige Ausgaben	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.251,36	12.200,00	-948,64	11.252,08	12.200,00	-947,92
522200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.371,54	3.700,00	-328,46	0,00	0,00	0,00
522200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	574,32	600,00	-25,68	0,00	0,00	0,00
522200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.689,85	4.500,00	189,85	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
522200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.879,69	3.000,00	-120,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.515,40	11.800,00	-284,60	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**31.051,15**	**34.200,00**	**-3.148,85**	**19.480,39**	**22.400,00**	**-2.919,61**
522200	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	1.157,28	1.200,00	-42,72	1.157,28	1.200,00	-42,72
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.157,28	1.200,00	-42,72	1.157,28	1.200,00	-42,72
522200	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,12	100,00	-99,88	0,12	100,00	-99,88
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,12	100,00	-99,88	0,12	100,00	-99,88
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.157,40**	**1.300,00**	**-142,60**	**1.157,40**	**1.300,00**	**-142,60**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32.208,55**	**35.500,00**	**-3.291,45**	**20.637,79**	**23.700,00**	**-3.062,21**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-21.694,04**	**-20.800,00**	**-894,04**	**-14.703,15**	**-14.100,00**	**-603,15**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-21.694,04**	**-20.800,00**	**-894,04**			
Investive Gebarung								
522200	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
522200	050000	Sonderanlagen				8.491,30	9.200,00	-708,70
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.491,30	9.200,00	-708,70
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.491,30**	**9.200,00**	**-708,70**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.491,30**	**9.200,00**	**-708,70**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.491,30**	**-4.200,00**	**-4.291,30**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-23.194,45**	**-18.300,00**	**-4.894,45**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
522200	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				12.406,60	12.500,00	-93,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.406,60	12.500,00	-93,40
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.406,60**	**12.500,00**	**-93,40**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.406,60**	**12.500,00**	**-93,40**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-12.406,60**	**-12.500,00**	**93,40**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-35.601,05**	**-30.800,00**	**-4.801,05**
UA 522		**Reinhaltung der Luft**						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.105,65	-146.800,00	-6.305,65	-72.765,37	-68.000,00	-4.765,37
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.105,65	-146.800,00	-6.305,65			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-84.295,80	-76.200,00	-8.095,80
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.061,17	-144.200,00	-12.861,17
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.406,60	-12.500,00	93,40
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-169.467,77	-156.700,00	-12.767,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 523000		**Lärmschutzmaßnahmen Siedlungsstraße**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
523000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**
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**	**-20.000,00**	**20.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 523		**Lärmbekämpfung**						
UA 523	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
UA 523	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-20.000,00	20.000,00			
UA 523	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-20.000,00	20.000,00
UA 523	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-20.000,00	20.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		**Tierkörperbeseitigung**						
Operative Gebarung								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300,00**	**-300,00**	**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**300,00**	**-300,00**	**0,00**	**300,00**	**-300,00**
528000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	120,00	100,00	20,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	120,00	100,00	20,00	0,00	100,00	-100,00
528000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.864,48	15.400,00	464,48	15.705,71	15.400,00	305,71
528000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.864,48	15.600,00	264,48	15.705,71	15.600,00	105,71
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**15.984,48**	**15.700,00**	**284,48**	**15.705,71**	**15.700,00**	**5,71**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.984,48**	**15.700,00**	**284,48**	**15.705,71**	**15.700,00**	**5,71**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.984,48**	**-15.400,00**	**-584,48**	**-15.705,71**	**-15.400,00**	**-305,71**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-15.984,48**	**-15.400,00**	**-584,48**			
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)**				**-15.705,71**	**-15.400,00**	**-305,71**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)**				**-15.705,71**	**-15.400,00**	**-305,71**
UA 528		**Tierkörperbeseitigung**						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.984,48	-15.400,00	-584,48	-15.705,71	-15.400,00	-305,71
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.984,48	-15.400,00	-584,48			
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)				-15.705,71	-15.400,00	-305,71
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)				-15.705,71	-15.400,00	-305,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 529000		**Umweltschutz**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
529000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	114,21	300,00	-185,79	114,21	300,00	-185,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	114,21	300,00	-185,79	114,21	300,00	-185,79
529000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
529000	729000	Sonstige Ausgaben	672,00	1.200,00	-528,00	1.111,74	1.200,00	-88,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	672,00	1.500,00	-828,00	1.111,74	1.500,00	-388,26
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**786,21**	**1.800,00**	**-1.013,79**	**1.225,95**	**1.800,00**	**-574,05**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**786,21**	**1.800,00**	**-1.013,79**	**1.225,95**	**1.800,00**	**-574,05**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-786,21**	**-1.800,00**	**1.013,79**	**-1.225,95**	**-1.800,00**	**574,05**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-786,21**	**-1.800,00**	**1.013,79**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.225,95**	**-1.800,00**	**574,05**
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)**				**-1.225,95**	**-1.800,00**	**574,05**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 529		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-786,21	-1.800,00	1.013,79	-1.225,95	-1.800,00	574,05
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-786,21	-1.800,00	1.013,79			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.225,95	-1.800,00	574,05
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.225,95	-1.800,00	574,05
A 52		**Umweltschutz**						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.653,45	-192.300,00	20.646,55	-91.428,72	-112.100,00	20.671,28
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.653,45	-192.300,00	20.646,55			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-84.295,80	-72.400,00	-11.895,80
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.724,52	-184.500,00	8.775,48
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.406,60	-12.500,00	93,40
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.131,12	-197.000,00	8.868,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		**Rettungsdienste**						
Operative Gebarung								
530000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
530000	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	32.835,59	32.800,00	35,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.835,59	32.800,00	35,59	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**65.835,59**	**65.800,00**	**35,59**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**65.835,59**	**65.800,00**	**35,59**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**
530000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	280,80	200,00	80,80	280,80	200,00	80,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	280,80	200,00	80,80	280,80	200,00	80,80
530000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	253,26	200,00	53,26	253,26	200,00	53,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	253,26	200,00	53,26	253,26	200,00	53,26
530000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.126,88	1.100,00	26,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.126,88	1.100,00	26,88	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.660,94**	**1.500,00**	**160,94**	**534,06**	**400,00**	**134,06**
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	66.648,00	55.000,00	11.648,00	66.648,00	55.000,00	11.648,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	66.648,00	55.000,00	11.648,00	66.648,00	55.000,00	11.648,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**66.648,00**	**55.000,00**	**11.648,00**	**66.648,00**	**55.000,00**	**11.648,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**68.308,94**	**56.500,00**	**11.808,94**	**67.182,06**	**55.400,00**	**11.782,06**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.473,35**	**9.300,00**	**-11.773,35**	**-34.182,06**	**-22.400,00**	**-11.782,06**
530000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	33.000,00	33.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.000,00	33.000,00	0,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**			
530000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	33.000,00	33.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.000,00	33.000,00	0,00			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.473,35**	**9.300,00**	**-11.773,35**			
Investive Gebarung								
530000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	32.800,00	-32.800,00
530000	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIG Finanzzuw. f. Invest				32.835,59	0,00	32.835,59
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				32.835,59	32.800,00	35,59
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**32.835,59**	**32.800,00**	**35,59**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**32.835,59**	**32.800,00**	**35,59**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**32.835,59**	**32.800,00**	**35,59**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.346,47**	**10.400,00**	**-11.746,47**
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)**				**-1.346,47**	**10.400,00**	**-11.746,47**
UA 530		**Rettungsdienste**						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.473,35	9.300,00	-11.773,35	-34.182,06	-22.400,00	-11.782,06
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.473,35	9.300,00	-11.773,35			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				32.835,59	32.800,00	35,59
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.346,47	10.400,00	-11.746,47
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)				-1.346,47	10.400,00	-11.746,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 53		**Rettungs- und Warndienste**						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.473,35	9.300,00	-11.773,35	-34.182,06	-22.400,00	-11.782,06
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.473,35	9.300,00	-11.773,35			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				32.835,59	32.800,00	35,59
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.346,47	10.400,00	-11.746,47
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)				-1.346,47	10.400,00	-11.746,47
Gruppe 5		**Gesundheit**						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.126,80	-183.000,00	8.873,20	-125.610,78	-134.500,00	8.889,22
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.126,80	-183.000,00	8.873,20			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.460,21	-39.600,00	-11.860,21
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-177.070,99	-174.100,00	-2.970,99
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.406,60	-12.500,00	93,40
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.477,59	-186.600,00	-2.877,59

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/Öffentl.Plätze**						
Operative Gebarung								
612000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	584.694,00	384.500,00	200.194,00	584.694,00	384.500,00	200.194,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	584.694,00	384.500,00	200.194,00	584.694,00	384.500,00	200.194,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	923,45	1.000,00	-76,55	923,45	1.000,00	-76,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	923,45	1.000,00	-76,55	923,45	1.000,00	-76,55
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**585.617,45**	**385.500,00**	**200.117,45**	**585.617,45**	**385.500,00**	**200.117,45**
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	12.775,00	10.000,00	2.775,00	12.775,00	10.000,00	2.775,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.775,00	10.000,00	2.775,00	12.775,00	10.000,00	2.775,00
612000	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	6.388,47	5.400,00	988,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.388,47	5.400,00	988,47	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**47.163,47**	**43.400,00**	**3.763,47**	**40.775,00**	**38.000,00**	**2.775,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**632.780,92**	**428.900,00**	**203.880,92**	**626.392,45**	**423.500,00**	**202.892,45**
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	408.703,89	417.100,00	-8.396,11	408.703,89	417.100,00	-8.396,11
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	89.824,89	91.700,00	-1.875,11	89.824,89	91.700,00	-1.875,11
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	498.528,78	508.800,00	-10.271,22	498.528,78	508.800,00	-10.271,22
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.246,20	15.600,00	-353,80	15.246,20	15.600,00	-353,80
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	99.737,68	101.800,00	-2.062,32	99.737,68	101.800,00	-2.062,32
612000	582100	Sonst. DB z.soz.Sicherh.-Ruhebezugsleistungsges.	40.059,61	40.100,00	-40,39	40.059,61	40.100,00	-40,39
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	155.043,49	157.500,00	-2.456,51	155.043,49	157.500,00	-2.456,51
612000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.802,63	0,00	2.802,63	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.153,88	0,00	3.153,88	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.956,51	0,00	5.956,51	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**659.528,78**	**666.300,00**	**-6.771,22**	**653.572,27**	**666.300,00**	**-12.727,73**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	340,15	1.900,00	-1.559,85	340,15	1.900,00	-1.559,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	340,15	1.900,00	-1.559,85	340,15	1.900,00	-1.559,85
612000	600100	Strom	2.970,13	6.100,00	-3.129,87	2.970,13	6.100,00	-3.129,87
612000	631000	Telekommunikationsdienste	107,39	300,00	-192,61	100,43	300,00	-199,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.077,52	6.400,00	-3.322,48	3.070,56	6.400,00	-3.329,44
612000	700900	Pachtzinse	1.271,00	1.300,00	-29,00	1.271,00	1.300,00	-29,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.271,00	1.300,00	-29,00	1.271,00	1.300,00	-29,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	21.139,94	50.000,00	-28.860,06	20.851,47	50.000,00	-29.148,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.139,94	50.000,00	-28.860,06	20.851,47	50.000,00	-29.148,53
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	52.093,67	50.000,00	2.093,67	56.359,81	50.000,00	6.359,81
612000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.070,83	20.000,00	-18.929,17	1.070,83	20.000,00	-18.929,17
612000	729000	Sonstige Ausgaben	87,80	800,00	-712,20	777,80	800,00	-22,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.252,30	70.800,00	-17.547,70	58.208,44	70.800,00	-12.591,56
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	476.480,07	466.900,00	9.580,07	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	573,47	600,00	-26,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	479.053,54	469.500,00	9.553,54	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**558.134,45**	**599.900,00**	**-41.765,55**	**83.741,62**	**130.400,00**	**-46.658,38**
612000	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	45.849,78	45.700,00	149,78	45.849,78	45.700,00	149,78
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	45.849,78	45.700,00	149,78	45.849,78	45.700,00	149,78
612000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	120,09	300,00	-179,91	120,09	300,00	-179,91
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	120,09	300,00	-179,91	120,09	300,00	-179,91
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**45.969,87**	**46.000,00**	**-30,13**	**45.969,87**	**46.000,00**	**-30,13**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.263.633,10**	**1.312.200,00**	**-48.566,90**	**783.283,76**	**842.700,00**	**-59.416,24**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-630.852,18**	**-883.300,00**	**252.447,82**	**-156.891,31**	**-419.200,00**	**262.308,69**
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	116.351,77	117.300,00	-948,23			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	116.351,77	117.300,00	-948,23			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**116.351,77**	**117.300,00**	**-948,23**			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	105.900,00	28.000,00	77.900,00			
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	105.900,00	28.000,00	77.900,00			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**105.900,00**	**28.000,00**	**77.900,00**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**10.451,77**	**89.300,00**	**-78.848,23**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-620.400,41**	**-794.000,00**	**173.599,59**			
Investive Gebarung								
612000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				16.638,92	0,00	16.638,92
2 3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				16.638,92	0,00	16.638,92
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**16.638,92**	**0,00**	**16.638,92**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**16.638,92**	**0,00**	**16.638,92**
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				120,00	0,00	120,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				120,00	0,00	120,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**120,00**	**0,00**	**120,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**120,00**	**0,00**	**120,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**16.518,92**	**0,00**	**16.518,92**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-140.372,39**	**-419.200,00**	**278.827,61**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				90.122,20	90.300,00	-177,80
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				90.122,20	90.300,00	-177,80
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**90.122,20**	**90.300,00**	**-177,80**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**90.122,20**	**90.300,00**	**-177,80**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-90.122,20**	**-90.300,00**	**177,80**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-230.494,59**	**-509.500,00**	**279.005,41**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612100		**Gehsteig Volksschule/Am Mühlbach**						
Operative Gebarung								
612100	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	833,33	900,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	833,33	900,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**833,33**	**900,00**	**-66,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**833,33**	**900,00**	**-66,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	9.110,93	9.200,00	-89,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.110,93	9.200,00	-89,07	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.110,93**	**9.200,00**	**-89,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.110,93**	**9.200,00**	**-89,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.277,60**	**-8.300,00**	**22,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.818,18	1.900,00	-81,82			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.818,18	1.900,00	-81,82			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.818,18**	**1.900,00**	**-81,82**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.818,18**	**1.900,00**	**-81,82**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.459,42**	**-6.400,00**	**-59,42**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 612200		**Infrastrukturmaßnahmen LB70**						
Operative Gebarung								
612200	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.900,00**	**-9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**9.900,00**	**-9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612200	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00
612200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	20.172,24	20.800,00	-627,76	0,00	0,00	0,00
612200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	589,95	300,00	289,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.762,19	21.100,00	-337,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**20.762,19**	**31.000,00**	**-10.237,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612200	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	9.241,59	9.200,00	41,59	9.241,59	9.200,00	41,59
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.241,59	9.200,00	41,59	9.241,59	9.200,00	41,59
612200	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	120,01	200,00	-79,99	120,01	200,00	-79,99
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	120,01	200,00	-79,99	120,01	200,00	-79,99
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**9.361,60**	**9.400,00**	**-38,40**	**9.361,60**	**9.400,00**	**-38,40**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**30.123,79**	**40.400,00**	**-10.276,21**	**9.361,60**	**9.400,00**	**-38,40**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-30.123,79**	**-30.500,00**	**376,21**	**-9.361,60**	**-9.400,00**	**38,40**
612200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.884,02	3.900,00	-15,98			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.884,02	3.900,00	-15,98			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**3.884,02**	**3.900,00**	**-15,98**			
612200	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	3.500,00	0,00	3.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.500,00	0,00	3.500,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**384,02**	**3.900,00**	**-3.515,98**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-29.739,77**	**-26.600,00**	**-3.139,77**			
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)**				**-9.361,60**	**-9.400,00**	**38,40**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612200	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				33.160,40	33.200,00	-39,60
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				33.160,40	33.200,00	-39,60
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**33.160,40**	**33.200,00**	**-39,60**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**33.160,40**	**33.200,00**	**-39,60**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-33.160,40**	**-33.200,00**	**39,60**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-42.522,00**	**-42.600,00**	**78,00**
Fonds	**612300**	**Aufschließungsstraße Industrie West**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	34.721,60	36.400,00	-1.678,40	0,00	0,00	0,00
612300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	765,00	800,00	-35,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.486,60	37.200,00	-1.713,40	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**35.486,60**	**37.200,00**	**-1.713,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**35.486,60**	**37.200,00**	**-1.713,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-35.486,60**	**-37.200,00**	**1.713,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612300	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	12.244,32	12.300,00	-55,68			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.244,32	12.300,00	-55,68			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**12.244,32**	**12.300,00**	**-55,68**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**12.244,32**	**12.300,00**	**-55,68**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-23.242,28**	**-24.900,00**	**1.657,72**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612300	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				4.730,11	37.800,00	-33.069,89
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.730,11	37.800,00	-33.069,89
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.730,11**	**37.800,00**	**-33.069,89**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.730,11**	**37.800,00**	**-33.069,89**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.730,11**	**-37.800,00**	**33.069,89**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.730,11**	**-37.800,00**	**33.069,89**
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)**				**-4.730,11**	**-37.800,00**	**33.069,89**
Fonds 612400		**Straßensanierung Mit Geh- und Radwege U.**						
Operative Gebarung								
612400	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	15.379,62	0,00	15.379,62	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.379,62	0,00	15.379,62	0,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**15.379,62**	**0,00**	**15.379,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612400	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	165.900,00	320.000,00	-154.100,00	165.900,00	320.000,00	-154.100,00
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	165.900,00	320.000,00	-154.100,00	165.900,00	320.000,00	-154.100,00
612400	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	5.253,27	8.400,00	-3.146,73	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.253,27	8.400,00	-3.146,73	0,00	0,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**171.153,27**	**328.400,00**	**-157.246,73**	**165.900,00**	**320.000,00**	**-154.100,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**186.532,89**	**328.400,00**	**-141.867,11**	**165.900,00**	**320.000,00**	**-154.100,00**
612400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	40.113,36	53.600,00	-13.486,64	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.113,36	53.600,00	-13.486,64	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**40.113,36**	**53.600,00**	**-13.486,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612400	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	58.301,80	58.400,00	-98,20	58.301,80	58.400,00	-98,20
2 2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	58.301,80	58.400,00	-98,20	58.301,80	58.400,00	-98,20
612400	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	343,66	500,00	-156,34	343,66	500,00	-156,34
2 2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	343,66	500,00	-156,34	343,66	500,00	-156,34
1 224/324		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**58.645,46**	**58.900,00**	**-254,54**	**58.645,46**	**58.900,00**	**-254,54**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**98.758,82**	**112.500,00**	**-13.741,18**	**58.645,46**	**58.900,00**	**-254,54**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**87.774,07**	**215.900,00**	**-128.125,93**	**107.254,54**	**261.100,00**	**-153.845,46**
612400	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.223,49	12.300,00	-7.076,51			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.223,49	12.300,00	-7.076,51			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**5.223,49**	**12.300,00**	**-7.076,51**			
612400	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	84.500,00	320.000,00	-235.500,00			
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	84.500,00	320.000,00	-235.500,00			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**84.500,00**	**320.000,00**	**-235.500,00**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-79.276,51**	**-307.700,00**	**228.423,49**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**8.497,56**	**-91.800,00**	**100.297,56**			
Investive Gebarung								
612400	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	72.300,00	-72.300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2 3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	72.300,00	-72.300,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**72.300,00**	**-72.300,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**72.300,00**	**-72.300,00**
612400	002000	Straßenbauten				329.198,31	577.500,00	-248.301,69
612400	005000	Anlagen zu Straßenbauten				6.743,10	70.000,00	-63.256,90
612400	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				10.646,17	0,00	10.646,17
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				346.587,58	647.500,00	-300.912,42
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**346.587,58**	**647.500,00**	**-300.912,42**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**346.587,58**	**647.500,00**	**-300.912,42**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-346.587,58**	**-575.200,00**	**228.612,42**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-239.333,04**	**-314.100,00**	**74.766,96**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612400	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				142.386,12	142.800,00	-413,88
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				142.386,12	142.800,00	-413,88
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**142.386,12**	**142.800,00**	**-413,88**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**142.386,12**	**142.800,00**	**-413,88**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-142.386,12**	**-142.800,00**	**413,88**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-381.719,16**	**-456.900,00**	**75.180,84**
Fonds 612500		**Kreisverkehr Bahnhofstr./LB70**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612500	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	17.023,61	17.100,00	-76,39	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.023,61	17.100,00	-76,39	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**17.023,61**	**17.100,00**	**-76,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**17.023,61**	**17.100,00**	**-76,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.023,61**	**-17.100,00**	**76,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612500	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.223,78	8.300,00	-76,22			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.223,78	8.300,00	-76,22			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**8.223,78**	**8.300,00**	**-76,22**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**8.223,78**	**8.300,00**	**-76,22**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.799,83**	**-8.800,00**	**0,17**			
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**
Fonds 612600		**Kreisverkehr Hitzendorferstraße**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612600	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	4.346,49	4.400,00	-53,51	4.346,49	4.400,00	-53,51
2 2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.346,49	4.400,00	-53,51	4.346,49	4.400,00	-53,51
612600	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	98,01	100,00	-1,99	98,01	100,00	-1,99
2 2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	98,01	100,00	-1,99	98,01	100,00	-1,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.444,50**	**4.500,00**	**-55,50**	**4.444,50**	**4.500,00**	**-55,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.444,50**	**4.500,00**	**-55,50**	**4.444,50**	**4.500,00**	**-55,50**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.444,50**	**-4.500,00**	**55,50**	**-4.444,50**	**-4.500,00**	**55,50**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.444,50**	**-4.500,00**	**55,50**			
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)**				**-4.444,50**	**-4.500,00**	**55,50**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612600	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				23.557,50	23.600,00	-42,50
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				23.557,50	23.600,00	-42,50
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**23.557,50**	**23.600,00**	**-42,50**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**23.557,50**	**23.600,00**	**-42,50**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-23.557,50**	**-23.600,00**	**42,50**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-28.002,00**	**-28.100,00**	**98,00**
Fonds	**612700**	**Eisenbahnkreuzungen**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612700	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.156,92	3.200,00	-43,08	0,00	0,00	0,00
612700	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	712,46	800,00	-87,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.869,38	4.000,00	-130,62	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.869,38**	**4.000,00**	**-130,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612700	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	21.127,10	0,00	21.127,10	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	21.127,10	0,00	21.127,10	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**21.127,10**	**0,00**	**21.127,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612700	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	52.165,03	52.300,00	-134,97	52.165,03	52.300,00	-134,97
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	52.165,03	52.300,00	-134,97	52.165,03	52.300,00	-134,97
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**52.165,03**	**52.300,00**	**-134,97**	**52.165,03**	**52.300,00**	**-134,97**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**77.161,51**	**56.300,00**	**20.861,51**	**52.165,03**	**52.300,00**	**-134,97**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-77.161,51**	**-56.300,00**	**-20.861,51**	**-52.165,03**	**-52.300,00**	**134,97**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-77.161,51**	**-56.300,00**	**-20.861,51**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612700	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				21.127,10	586.300,00	-565.172,90
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				21.127,10	586.300,00	-565.172,90
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**21.127,10**	**586.300,00**	**-565.172,90**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**21.127,10**	**586.300,00**	**-565.172,90**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-21.127,10**	**-586.300,00**	**565.172,90**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-73.292,13**	**-638.600,00**	**565.307,87**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612700	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				97.403,89	97.500,00	-96,11
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				97.403,89	97.500,00	-96,11
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**97.403,89**	**97.500,00**	**-96,11**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**97.403,89**	**97.500,00**	**-96,11**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-97.403,89**	**-97.500,00**	**96,11**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-170.696,02**	**-736.100,00**	**565.403,98**
UA 612		**Gemeindestraßen**						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-715.595,72	-821.300,00	105.704,28	-115.607,90	-224.300,00	108.692,10
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-761.750,16	-1.013.300,00	251.549,84			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-355.925,87	-1.199.300,00	843.374,13
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-471.533,77	-1.423.600,00	952.066,23
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-386.630,11	-387.400,00	769,89
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-858.163,88	-1.811.000,00	952.836,12
A 61		**Straßenbau**						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-715.595,72	-821.300,00	105.704,28	-115.607,90	-224.300,00	108.692,10
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-761.750,16	-1.013.300,00	251.549,84			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-355.925,87	-1.199.300,00	843.374,13
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-471.533,77	-1.423.600,00	952.066,23
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-386.630,11	-387.400,00	769,89
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-858.163,88	-1.811.000,00	952.836,12

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		**Hochwasserschutz**						
Operative Gebarung								
639000	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	2.740,04	4.000,00	-1.259,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.740,04	4.000,00	-1.259,96	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.740,04**	**4.000,00**	**-1.259,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.740,04**	**4.000,00**	**-1.259,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.093,48	5.000,00	-1.906,52	3.093,48	5.000,00	-1.906,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.093,48	5.000,00	-1.906,52	3.093,48	5.000,00	-1.906,52
639000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	25.546,71	15.200,00	10.346,71	25.546,71	15.200,00	10.346,71
639000	729000	Sonstige Ausgaben	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	25.546,71	16.200,00	9.346,71	25.546,71	16.200,00	9.346,71
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	6.577,07	6.900,00	-322,93	0,00	0,00	0,00
639000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.577,07	7.800,00	-1.222,93	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**35.217,26**	**29.000,00**	**6.217,26**	**28.640,19**	**21.200,00**	**7.440,19**
639000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.000,00**	**10.000,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**-5.000,00**
639000	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	98.394,86	104.300,00	-5.905,14	98.394,86	104.300,00	-5.905,14
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	98.394,86	104.300,00	-5.905,14	98.394,86	104.300,00	-5.905,14
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**98.394,86**	**104.300,00**	**-5.905,14**	**98.394,86**	**104.300,00**	**-5.905,14**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**138.612,12**	**143.300,00**	**-4.687,88**	**132.035,05**	**135.500,00**	**-3.464,95**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-135.872,08**	**-139.300,00**	**3.427,92**	**-132.035,05**	**-135.500,00**	**3.464,95**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-135.872,08**	**-139.300,00**	**3.427,92**			

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
Investive Gebarung								
639000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	35.000,00	-35.000,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	35.000,00	-35.000,00
639000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	35.000,00	-35.000,00
2 3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	35.000,00	-35.000,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
639000	050000	Sonderanlagen				0,00	70.000,00	-70.000,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	70.000,00	-70.000,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-132.035,05**	**-135.500,00**	**3.464,95**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
639000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				125.833,03	126.000,00	-166,97
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				125.833,03	126.000,00	-166,97
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**125.833,03**	**126.000,00**	**-166,97**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**125.833,03**	**126.000,00**	**-166,97**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-125.833,03**	**-126.000,00**	**166,97**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-257.868,08**	**-261.500,00**	**3.631,92**
Fonds 639100		**Rückhaltebecken Industrie West**						
Operative Gebarung								
639100	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	55.300,00	55.300,00	0,00	55.300,00	55.300,00	0,00
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.300,00	55.300,00	0,00	55.300,00	55.300,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
639100	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**55.300,00**	**57.800,00**	**-2.500,00**	**55.300,00**	**55.300,00**	**0,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**55.300,00**	**57.800,00**	**-2.500,00**	**55.300,00**	**55.300,00**	**0,00**
639100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	21.808,93	33.800,00	-11.991,07	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.808,93	33.800,00	-11.991,07	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**21.808,93**	**33.800,00**	**-11.991,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**21.808,93**	**33.800,00**	**-11.991,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**33.491,07**	**24.000,00**	**9.491,07**	**55.300,00**	**55.300,00**	**0,00**
639100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	3.100,00	-3.100,00			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.100,00	-3.100,00			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**3.100,00**	**-3.100,00**			
639100	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	55.300,00	55.300,00	0,00			
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	55.300,00	55.300,00	0,00			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**55.300,00**	**55.300,00**	**0,00**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-55.300,00**	**-52.200,00**	**-3.100,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-21.808,93**	**-28.200,00**	**6.391,07**			
Investive Gebarung								
639100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	200.800,00	-200.800,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	200.800,00	-200.800,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**200.800,00**	**-200.800,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**200.800,00**	**-200.800,00**
639100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				59.527,00	100.000,00	-40.473,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				59.527,00	100.000,00	-40.473,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**59.527,00**	**100.000,00**	**-40.473,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**59.527,00**	**100.000,00**	**-40.473,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-59.527,00**	**100.800,00**	**-160.327,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.227,00**	**156.100,00**	**-160.327,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.227,00**	**156.100,00**	**-160.327,00**
Fonds	**639200**	**Rückhaltebecken Liebochbach/Lusenbach**						
Operative Gebarung								
639200	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	47.968,73	48.000,00	-31,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	47.968,73	48.000,00	-31,27	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**47.968,73**	**48.000,00**	**-31,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**47.968,73**	**48.000,00**	**-31,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639200	600100	Strom	785,53	1.000,00	-214,47	785,53	1.000,00	-214,47
639200	631000	Telekommunikationsdienste	1.115,21	1.700,00	-584,79	1.089,72	1.700,00	-610,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,74	2.700,00	-799,26	1.875,25	2.700,00	-824,75
639200	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	23.337,24	18.000,00	5.337,24	23.337,24	18.000,00	5.337,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.337,24	18.000,00	5.337,24	23.337,24	18.000,00	5.337,24
639200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.226,88	1.500,00	-273,12	1.226,88	1.500,00	-273,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.226,88	1.500,00	-273,12	1.226,88	1.500,00	-273,12
639200	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	56.015,48	56.600,00	-584,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	56.015,48	56.600,00	-584,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**82.480,34**	**78.800,00**	**3.680,34**	**26.439,37**	**22.200,00**	**4.239,37**
639200	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	24.633,76	24.600,00	33,76	24.633,76	24.600,00	33,76
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	24.633,76	24.600,00	33,76	24.633,76	24.600,00	33,76

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
1 224/324		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**24.633,76**	**24.600,00**	**33,76**	**24.633,76**	**24.600,00**	**33,76**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**107.114,10**	**103.400,00**	**3.714,10**	**51.073,13**	**46.800,00**	**4.273,13**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-59.145,37**	**-55.400,00**	**-3.745,37**	**-51.073,13**	**-46.800,00**	**-4.273,13**
639200	894104	Entn. v. zweckgeb. HHRL - RHB Lieboch/Lusenbach	44.619,16	90.000,00	-45.380,84			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	44.619,16	90.000,00	-45.380,84			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**44.619,16**	**90.000,00**	**-45.380,84**			
639200	794104	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	440,27	0,00	440,27			
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	440,27	0,00	440,27			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**440,27**	**0,00**	**440,27**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**44.178,89**	**90.000,00**	**-45.821,11**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.966,48**	**34.600,00**	**-49.566,48**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
639200	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				44.619,16	0,00	44.619,16
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				44.619,16	0,00	44.619,16
639200	051000	Kofinanzierte Schutzbauten				0,00	90.000,00	-90.000,00
2 3418		Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				0,00	90.000,00	-90.000,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**44.619,16**	**90.000,00**	**-45.380,84**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**44.619,16**	**90.000,00**	**-45.380,84**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-44.619,16**	**-90.000,00**	**45.380,84**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-95.692,29**	**-136.800,00**	**41.107,71**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
639200	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				58.417,97	58.500,00	-82,03
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				58.417,97	58.500,00	-82,03
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**58.417,97**	**58.500,00**	**-82,03**

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 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**58.417,97**	**58.500,00**	**-82,03**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-58.417,97**	**-58.500,00**	**82,03**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-154.110,26**	**-195.300,00**	**41.189,74**
Fonds 639300		**Rückhaltebecken Kohlgraben Rhb Kohlgrabe**						
Operative Gebarung								
639300	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	4.907,36	0,00	4.907,36	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.907,36	0,00	4.907,36	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.907,36**	**0,00**	**4.907,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639300	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	6.567,55	6.600,00	-32,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.567,55	6.600,00	-32,45	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.567,55**	**6.600,00**	**-32,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.474,91**	**6.600,00**	**4.874,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639300	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.907,36	0,00	4.907,36	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.907,36	0,00	4.907,36	0,00	0,00	0,00
639300	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	6.383,29	6.400,00	-16,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.383,29	6.400,00	-16,71	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.290,65**	**6.400,00**	**4.890,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.290,65**	**6.400,00**	**4.890,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**184,26**	**200,00**	**-15,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**184,26**	**200,00**	**-15,74**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
639300	001000	Unbebaute Grundstücke				25.431,30	25.400,00	31,30
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				25.431,30	25.400,00	31,30

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
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**25.431,30**	**25.400,00**	**31,30**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**25.431,30**	**25.400,00**	**31,30**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-25.431,30**	**-25.400,00**	**-31,30**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-25.431,30**	**-25.400,00**	**-31,30**
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)**				**-25.431,30**	**-25.400,00**	**-31,30**
Fonds	**639400**	**Rückhaltebecken Holzgrabenbach /Kopp**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639400	700000	Mietzinse	5.842,07	5.900,00	-57,93	5.842,07	5.900,00	-57,93
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.842,07	5.900,00	-57,93	5.842,07	5.900,00	-57,93
639400	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	7.347,57	7.400,00	-52,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.347,57	7.400,00	-52,43	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**13.189,64**	**13.300,00**	**-110,36**	**5.842,07**	**5.900,00**	**-57,93**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.189,64**	**13.300,00**	**-110,36**	**5.842,07**	**5.900,00**	**-57,93**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.189,64**	**-13.300,00**	**110,36**	**-5.842,07**	**-5.900,00**	**57,93**
639400	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.250,00	1.300,00	-50,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.250,00	1.300,00	-50,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.250,00**	**1.300,00**	**-50,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.250,00**	**1.300,00**	**-50,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.939,64**	**-12.000,00**	**60,36**			

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
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.842,07**	**-5.900,00**	**57,93**
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)**				**-5.842,07**	**-5.900,00**	**57,93**
Fonds 639600		**Wasserverband Unteres Kainachtal**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639600	752130	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	257,00	2.800,00	-2.543,00	257,00	2.800,00	-2.543,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	257,00	2.800,00	-2.543,00	257,00	2.800,00	-2.543,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**257,00**	**2.800,00**	**-2.543,00**	**257,00**	**2.800,00**	**-2.543,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**257,00**	**2.800,00**	**-2.543,00**	**257,00**	**2.800,00**	**-2.543,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-257,00**	**-2.800,00**	**2.543,00**	**-257,00**	**-2.800,00**	**2.543,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-257,00**	**-2.800,00**	**2.543,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 639 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)**				**-257,00**	**-2.800,00**	**2.543,00**
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)**				**-257,00**	**-2.800,00**	**2.543,00**
Fonds 639700		**Renaturierung Liebochbach, Promenadenweg**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639700	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.659,08	1.700,00	-40,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.659,08	1.700,00	-40,92	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.659,08**	**1.700,00**	**-40,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639700	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	1.261,71	1.300,00	-38,29	1.261,71	1.300,00	-38,29
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.261,71	1.300,00	-38,29	1.261,71	1.300,00	-38,29
639700	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	123,29	200,00	-76,71	123,29	200,00	-76,71
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	123,29	200,00	-76,71	123,29	200,00	-76,71
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.385,00**	**1.500,00**	**-115,00**	**1.385,00**	**1.500,00**	**-115,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.044,08**	**3.200,00**	**-155,92**	**1.385,00**	**1.500,00**	**-115,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.044,08**	**-3.200,00**	**155,92**	**-1.385,00**	**-1.500,00**	**115,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.044,08**	**-3.200,00**	**155,92**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.385,00**	**-1.500,00**	**115,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
639700	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				13.526,00	13.600,00	-74,00
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.526,00	13.600,00	-74,00
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.526,00**	**13.600,00**	**-74,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.526,00**	**13.600,00**	**-74,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-13.526,00**	**-13.600,00**	**74,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-14.911,00**	**-15.100,00**	**189,00**
UA 639		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.832,84	-189.800,00	11.967,16	-135.292,25	-137.200,00	1.907,75
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-187.703,95	-150.700,00	-37.003,95			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-129.577,46	-14.600,00	-114.977,46
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-264.869,71	-151.800,00	-113.069,71
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-197.777,00	-198.100,00	323,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-462.646,71	-349.900,00	-112.746,71

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
A 63		**Schutzwasserbau**						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.832,84	-189.800,00	11.967,16	-135.292,25	-137.200,00	1.907,75
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-187.703,95	-150.700,00	-37.003,95			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-129.577,46	-14.600,00	-114.977,46
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-264.869,71	-151.800,00	-113.069,71
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-197.777,00	-198.100,00	323,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-462.646,71	-349.900,00	-112.746,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		**Einrichtungen und Maßnahmen Nach der Stv**						
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.	4.122,25	10.000,00	-5.877,75	4.122,25	10.000,00	-5.877,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.122,25	10.000,00	-5.877,75	4.122,25	10.000,00	-5.877,75
640000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	251,61	500,00	-248,39	251,61	500,00	-248,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	251,61	500,00	-248,39	251,61	500,00	-248,39
640000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	6.928,82	4.500,00	2.428,82	6.928,82	4.500,00	2.428,82
640000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.928,82	4.700,00	2.228,82	6.928,82	4.700,00	2.228,82
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.318,12	5.400,00	-81,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.318,12	5.400,00	-81,88	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**16.620,80**	**20.600,00**	**-3.979,20**	**11.302,68**	**15.200,00**	**-3.897,32**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.620,80**	**20.600,00**	**-3.979,20**	**11.302,68**	**15.200,00**	**-3.897,32**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-16.620,80**	**-20.600,00**	**3.979,20**	**-11.302,68**	**-15.200,00**	**3.897,32**
640000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.080,00	1.100,00	-20,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.080,00	1.100,00	-20,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.080,00**	**1.100,00**	**-20,00**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.080,00**	**1.100,00**	**-20,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-15.540,80**	**-19.500,00**	**3.959,20**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
640000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				9.742,52	0,00	9.742,52
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.742,52	0,00	9.742,52
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**9.742,52**	**0,00**	**9.742,52**

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
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.742,52**	**0,00**	**9.742,52**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.742,52**	**0,00**	**-9.742,52**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-21.045,20**	**-15.200,00**	**-5.845,20**
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)**				**-21.045,20**	**-15.200,00**	**-5.845,20**
UA 640		**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.620,80	-20.600,00	3.979,20	-11.302,68	-15.200,00	3.897,32
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.540,80	-19.500,00	3.959,20			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.742,52	0,00	-9.742,52
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.045,20	-15.200,00	-5.845,20
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)				-21.045,20	-15.200,00	-5.845,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		**So.Einricht./Maßn. Wartehäuschen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
649000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.153,65	2.000,00	-846,35	1.153,65	2.000,00	-846,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.153,65	2.000,00	-846,35	1.153,65	2.000,00	-846,35
649000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.516,23	1.600,00	-83,77	1.516,23	1.600,00	-83,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.516,23	1.600,00	-83,77	1.516,23	1.600,00	-83,77
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.669,88**	**3.600,00**	**-930,12**	**2.669,88**	**3.600,00**	**-930,12**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.669,88**	**3.600,00**	**-930,12**	**2.669,88**	**3.600,00**	**-930,12**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.669,88**	**-3.600,00**	**930,12**	**-2.669,88**	**-3.600,00**	**930,12**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.669,88**	**-3.600,00**	**930,12**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.669,88**	**-3.600,00**	**930,12**
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)**				**-2.669,88**	**-3.600,00**	**930,12**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 649		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.669,88	-3.600,00	930,12	-2.669,88	-3.600,00	930,12
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.669,88	-3.600,00	930,12			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.669,88	-3.600,00	930,12
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.669,88	-3.600,00	930,12
A 64		**Straßenverkehr**						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.290,68	-24.200,00	4.909,32	-13.972,56	-18.800,00	4.827,44
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.210,68	-23.100,00	4.889,32			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.742,52	0,00	-9.742,52
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.715,08	-18.800,00	-4.915,08
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)				-23.715,08	-18.800,00	-4.915,08
Gruppe 6		**Straßen-und Wasserbau, Verkehr**						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-912.719,24	-1.035.300,00	122.580,76	-264.872,71	-380.300,00	115.427,29
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-967.664,79	-1.187.100,00	219.435,21			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-495.245,85	-1.213.900,00	718.654,15
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-760.118,56	-1.594.200,00	834.081,44
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-584.407,11	-585.500,00	1.092,89
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.344.525,67	-2.179.700,00	835.174,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 740 Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 740000		**Land-u. forstwirtschaftl.Interessenvert.**						
Operative Gebarung								
740000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	162.500,00	-162.500,00	0,00	162.500,00	-162.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	162.500,00	-162.500,00	0,00	162.500,00	-162.500,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**162.500,00**	**-162.500,00**	**0,00**	**162.500,00**	**-162.500,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**162.500,00**	**-162.500,00**	**0,00**	**162.500,00**	**-162.500,00**
740000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	0,00	162.500,00	-162.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	162.500,00	-162.500,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**162.500,00**	**-162.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**162.500,00**	**-162.500,00**	**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**	**162.500,00**	**-162.500,00**
740000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	162.500,00	-162.500,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	162.500,00	-162.500,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**162.500,00**	**-162.500,00**			
740000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	162.500,00	-162.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	162.500,00	-162.500,00			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**162.500,00**	**-162.500,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
740000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				0,00	162.500,00	-162.500,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	162.500,00	-162.500,00
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**162.500,00**	**-162.500,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**162.500,00**	**-162.500,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 740 Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-162.500,00**	**162.500,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 740		**Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen**						
UA 740	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	-162.500,00
UA 740	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 740	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-162.500,00	162.500,00
UA 740	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 740	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 740	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		**Bauernschaft**						
Operative Gebarung								
742000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.600,00**	**-4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.100,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**5.700,00**	**-5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.776,00	3.800,00	-24,00	3.802,00	3.800,00	2,00
742000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.776,00	8.400,00	-4.624,00	3.802,00	3.800,00	2,00
742000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	176,82	1.200,00	-1.023,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	176,82	1.200,00	-1.023,18	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.952,82**	**9.600,00**	**-5.647,18**	**3.802,00**	**3.800,00**	**2,00**
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	22.500,00	27.500,00	-5.000,00	22.500,00	27.500,00	-5.000,00
742000	764000	Entschädigungen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.805,00	2.000,00	-195,00	1.927,50	2.000,00	-72,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.305,00	49.500,00	-25.195,00	24.427,50	49.500,00	-25.072,50
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**24.305,00**	**49.500,00**	**-25.195,00**	**24.427,50**	**49.500,00**	**-25.072,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.257,82**	**59.100,00**	**-30.842,18**	**28.229,50**	**53.300,00**	**-25.070,50**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-28.257,82**	**-53.400,00**	**25.142,18**	**-28.229,50**	**-53.300,00**	**25.070,50**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-28.257,82**	**-53.400,00**	**25.142,18**			
Investive Gebarung								
742000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	19.500,00	-19.500,00

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	19.500,00	-19.500,00
742000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	15.900,00	-15.900,00
2 3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	15.900,00	-15.900,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**35.400,00**	**-35.400,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**35.400,00**	**-35.400,00**
742000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				11.670,00	40.000,00	-28.330,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				11.670,00	40.000,00	-28.330,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**11.670,00**	**40.000,00**	**-28.330,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.670,00**	**40.000,00**	**-28.330,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-11.670,00**	**-4.600,00**	**-7.070,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-39.899,50**	**-57.900,00**	**18.000,50**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-39.899,50**	**-57.900,00**	**18.000,50**
Fonds 742100		**Hagelabwehr**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742100	729000	Sonstige Ausgaben	3.933,20	4.800,00	-866,80	3.933,20	4.800,00	-866,80
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.933,20	4.800,00	-866,80	3.933,20	4.800,00	-866,80
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.933,20**	**4.800,00**	**-866,80**	**3.933,20**	**4.800,00**	**-866,80**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.933,20**	**4.800,00**	**-866,80**	**3.933,20**	**4.800,00**	**-866,80**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.933,20**	**-4.800,00**	**866,80**	**-3.933,20**	**-4.800,00**	**866,80**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.933,20**	**-4.800,00**	**866,80**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.933,20**	**-4.800,00**	**866,80**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.933,20**	**-4.800,00**	**866,80**
UA 742		**Produktionsförderung**						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.191,02	-58.200,00	26.008,98	-32.162,70	-58.100,00	25.937,30
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.191,02	-58.200,00	26.008,98			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.670,00	-4.600,00	-7.070,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.832,70	-62.700,00	18.867,30
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)				-43.832,70	-62.700,00	18.867,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 749000		**Bauernstände**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
749000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	4.337,12	4.300,00	37,12	4.337,12	4.300,00	37,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.337,12	4.300,00	37,12	4.337,12	4.300,00	37,12
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.337,12**	**4.300,00**	**37,12**	**4.337,12**	**4.300,00**	**37,12**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.337,12**	**4.300,00**	**37,12**	**4.337,12**	**4.300,00**	**37,12**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.337,12**	**-4.300,00**	**-37,12**	**-4.337,12**	**-4.300,00**	**-37,12**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.337,12**	**-4.300,00**	**-37,12**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.337,12**	**-4.300,00**	**-37,12**
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)**				**-4.337,12**	**-4.300,00**	**-37,12**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 749		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.337,12	-4.300,00	-37,12	-4.337,12	-4.300,00	-37,12
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.337,12	-4.300,00	-37,12			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.337,12	-4.300,00	-37,12
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.337,12	-4.300,00	-37,12
A 74		**Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft**						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.528,14	-62.500,00	25.971,86	-36.499,82	100.100,00	-136.599,82
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.528,14	-62.500,00	25.971,86			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.670,00	-167.100,00	155.430,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.169,82	-67.000,00	18.830,18
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)				-48.169,82	-67.000,00	18.830,18

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**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**	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**
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**	**4.000,00**	**-4.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 771		**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	4.000,00	-4.000,00			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	4.000,00	-4.000,00
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	4.000,00	-4.000,00
A 77		**Förderung des Tourismus**						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	4.000,00	-4.000,00			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	4.000,00	-4.000,00
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	4.000,00	-4.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
782000	600100	Strom	141,14	100,00	41,14	141,14	100,00	41,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	141,14	100,00	41,14	141,14	100,00	41,14
782000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	14.474,71	16.700,00	-2.225,29	14.474,71	16.700,00	-2.225,29
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	919,40	1.800,00	-880,60	919,40	1.800,00	-880,60
782000	729000	Sonstige Ausgaben	17.941,80	19.000,00	-1.058,20	17.941,80	19.000,00	-1.058,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.335,91	37.500,00	-4.164,09	33.335,91	37.500,00	-4.164,09
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**33.477,05**	**37.600,00**	**-4.122,95**	**33.477,05**	**37.600,00**	**-4.122,95**
782000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	46.559,97	39.700,00	6.859,97	46.559,97	39.700,00	6.859,97
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	46.559,97	39.700,00	6.859,97	46.559,97	39.700,00	6.859,97
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**46.559,97**	**39.700,00**	**6.859,97**	**46.559,97**	**39.700,00**	**6.859,97**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**80.037,02**	**77.300,00**	**2.737,02**	**80.037,02**	**77.300,00**	**2.737,02**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-80.037,02**	**-77.300,00**	**-2.737,02**	**-80.037,02**	**-77.300,00**	**-2.737,02**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-80.037,02**	**-77.300,00**	**-2.737,02**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-80.037,02**	**-77.300,00**	**-2.737,02**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - 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)**				**-80.037,02**	**-77.300,00**	**-2.737,02**
UA 782		**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.037,02	-77.300,00	-2.737,02	-80.037,02	-77.300,00	-2.737,02
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.037,02	-77.300,00	-2.737,02			
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)				-80.037,02	-77.300,00	-2.737,02
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)				-80.037,02	-77.300,00	-2.737,02

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		**Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen**						
Operative Gebarung								
789000	829000	Sonstige Einnahmen	360,00	2.500,00	-2.140,00	360,00	2.500,00	-2.140,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	360,00	2.500,00	-2.140,00	360,00	2.500,00	-2.140,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**360,00**	**2.500,00**	**-2.140,00**	**360,00**	**2.500,00**	**-2.140,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**360,00**	**2.500,00**	**-2.140,00**	**360,00**	**2.500,00**	**-2.140,00**
789000	413000	Handelswaren	20,00	500,00	-480,00	20,00	500,00	-480,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20,00	500,00	-480,00	20,00	500,00	-480,00
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	992,70	0,00	992,70	992,70	0,00	992,70
789000	729000	Sonstige Ausgaben	1.698,80	2.500,00	-801,20	2.199,50	2.500,00	-300,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.691,50	2.500,00	191,50	3.192,20	2.500,00	692,20
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.711,50**	**3.000,00**	**-288,50**	**3.212,20**	**3.000,00**	**212,20**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.711,50**	**3.000,00**	**-288,50**	**3.212,20**	**3.000,00**	**212,20**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.351,50**	**-500,00**	**-1.851,50**	**-2.852,20**	**-500,00**	**-2.352,20**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.351,50**	**-500,00**	**-1.851,50**			
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)**				**-2.852,20**	**-500,00**	**-2.352,20**
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**

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)**				**-2.852,20**	**-500,00**	**-2.352,20**
UA 789		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.351,50	-500,00	-1.851,50	-2.852,20	-500,00	-2.352,20
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.351,50	-500,00	-1.851,50			
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)				-2.852,20	-500,00	-2.352,20
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)				-2.852,20	-500,00	-2.352,20
A 78		**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.388,52	-77.800,00	-4.588,52	-82.889,22	-77.800,00	-5.089,22
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.388,52	-77.800,00	-4.588,52			
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)				-82.889,22	-77.800,00	-5.089,22
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)				-82.889,22	-77.800,00	-5.089,22
Gruppe 7		**Wirtschaftsförderung**						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.916,66	-136.300,00	17.383,34	-119.389,04	26.300,00	-145.689,04
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.916,66	-136.300,00	17.383,34			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.670,00	-167.100,00	155.430,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.059,04	-140.800,00	9.740,96
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)				-131.059,04	-140.800,00	9.740,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000		**Öffentliche Wc-Anlagen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	454000	Reinigungsmittel	35,86	100,00	-64,14	35,86	100,00	-64,14
812000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35,86	200,00	-164,14	35,86	200,00	-164,14
812000	700200	Mietzinse	1.599,12	0,00	1.599,12	1.599,12	0,00	1.599,12
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.599,12	0,00	1.599,12	1.599,12	0,00	1.599,12
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	943,20	500,00	443,20	786,00	500,00	286,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	943,20	500,00	443,20	786,00	500,00	286,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.578,18**	**700,00**	**1.878,18**	**2.420,98**	**700,00**	**1.720,98**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.578,18**	**700,00**	**1.878,18**	**2.420,98**	**700,00**	**1.720,98**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.578,18**	**-700,00**	**-1.878,18**	**-2.420,98**	**-700,00**	**-1.720,98**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.578,18**	**-700,00**	**-1.878,18**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.420,98**	**-700,00**	**-1.720,98**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.420,98**	**-700,00**	**-1.720,98**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 812		**WC-Anlagen**						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.578,18	-700,00	-1.878,18	-2.420,98	-700,00	-1.720,98
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.578,18	-700,00	-1.878,18			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.420,98	-700,00	-1.720,98
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.420,98	-700,00	-1.720,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 813000		**Müllbeseitigung**						
Operative Gebarung								
813000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	776.236,36	760.000,00	16.236,36	776.000,98	760.000,00	16.000,98
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	776.236,36	760.000,00	16.236,36	776.000,98	760.000,00	16.000,98
813000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	19.466,62	25.000,00	-5.533,38	19.466,62	25.000,00	-5.533,38
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.466,62	25.000,00	-5.533,38	19.466,62	25.000,00	-5.533,38
813000	829000	Sonstige Einnahmen	115,60	200,00	-84,40	149,74	200,00	-50,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	115,60	200,00	-84,40	149,74	200,00	-50,26
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**795.818,58**	**785.200,00**	**10.618,58**	**795.617,34**	**785.200,00**	**10.417,34**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**795.818,58**	**785.200,00**	**10.618,58**	**795.617,34**	**785.200,00**	**10.417,34**
813000	690000	Schadensfälle	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
813000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	39.977,34	32.600,00	7.377,34	39.977,34	32.600,00	7.377,34
813000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen	103.258,20	141.300,00	-38.041,80	103.258,20	141.300,00	-38.041,80
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	532.030,90	533.000,00	-969,10	530.304,26	533.000,00	-2.695,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	675.266,47	706.900,00	-31.633,53	673.539,80	706.900,00	-33.360,20
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**675.266,47**	**706.900,00**	**-31.633,53**	**673.539,80**	**706.900,00**	**-33.360,20**
813000	752120	Lfd. Transferz. an Gemeinden	7.775,68	7.800,00	-24,32	7.775,68	7.800,00	-24,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.775,68	7.800,00	-24,32	7.775,68	7.800,00	-24,32
813000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	62,28	0,00	62,28
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	62,28	0,00	62,28
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**7.775,68**	**7.800,00**	**-24,32**	**7.837,96**	**7.800,00**	**37,96**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**683.042,15**	**714.700,00**	**-31.657,85**	**681.377,76**	**714.700,00**	**-33.322,24**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**112.776,43**	**70.500,00**	**42.276,43**	**114.239,58**	**70.500,00**	**43.739,58**
813000	794112	Zuweisung an zweckgeb. HHRL - Müll	72.165,24	0,00	72.165,24			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72.165,24	0,00	72.165,24			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**72.165,24**	**0,00**	**72.165,24**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-72.165,24**	**0,00**	**-72.165,24**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**40.611,19**	**70.500,00**	**-29.888,81**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**114.239,58**	**70.500,00**	**43.739,58**
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)**				**114.239,58**	**70.500,00**	**43.739,58**
Fonds	**813100**	**Müllbeseitigung Dezentrale Sammelstellen**						
Operative Gebarung								
813100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	48.977,77	25.000,00	23.977,77	49.516,74	25.000,00	24.516,74
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.977,77	25.000,00	23.977,77	49.516,74	25.000,00	24.516,74
813100	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**48.977,77**	**28.100,00**	**20.877,77**	**49.516,74**	**25.000,00**	**24.516,74**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**48.977,77**	**28.100,00**	**20.877,77**	**49.516,74**	**25.000,00**	**24.516,74**
813100	700000	Mietzinse	84.686,46	84.400,00	286,46	84.433,56	84.400,00	33,56
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	84.686,46	84.400,00	286,46	84.433,56	84.400,00	33,56
813100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	62,36	2.000,00	-1.937,64	62,36	2.000,00	-1.937,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	62,36	2.000,00	-1.937,64	62,36	2.000,00	-1.937,64
813100	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	2.309,61	5.000,00	-2.690,39	2.309,61	5.000,00	-2.690,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
813100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
813100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.309,61	9.100,00	-6.790,39	2.309,61	6.000,00	-3.690,39
813100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.683,93	3.100,00	-416,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.683,93	3.100,00	-416,07	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**89.742,36**	**98.600,00**	**-8.857,64**	**86.805,53**	**92.400,00**	**-5.594,47**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**89.742,36**	**98.600,00**	**-8.857,64**	**86.805,53**	**92.400,00**	**-5.594,47**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-40.764,59**	**-70.500,00**	**29.735,41**	**-37.288,79**	**-67.400,00**	**30.111,21**
813100	894112	Entnahmen von zweckgeb. HHRL - Müll	0,00	46.900,00	-46.900,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	46.900,00	-46.900,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**46.900,00**	**-46.900,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**46.900,00**	**-46.900,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-40.764,59**	**-23.600,00**	**-17.164,59**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
813100	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	50.000,00	-50.000,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-37.288,79**	**-117.400,00**	**80.111,21**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-37.288,79**	**-117.400,00**	**80.111,21**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 813		**Müllbeseitigung**						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	72.011,84	0,00	72.011,84	76.950,79	3.100,00	73.850,79
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153,40	46.900,00	-47.053,40			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-50.000,00	50.000,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				76.950,79	-46.900,00	123.850,79
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				76.950,79	-46.900,00	123.850,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		**Straßenreinigung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	9.547,46	20.000,00	-10.452,54	9.547,46	20.000,00	-10.452,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.547,46	20.000,00	-10.452,54	9.547,46	20.000,00	-10.452,54
814000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	24.700,44	21.100,00	3.600,44	24.700,44	21.100,00	3.600,44
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.462,61	15.000,00	-537,39	12.333,55	15.000,00	-2.666,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.163,05	36.100,00	3.063,05	37.033,99	36.100,00	933,99
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**48.710,51**	**56.100,00**	**-7.389,49**	**46.581,45**	**56.100,00**	**-9.518,55**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**48.710,51**	**56.100,00**	**-7.389,49**	**46.581,45**	**56.100,00**	**-9.518,55**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-48.710,51**	**-56.100,00**	**7.389,49**	**-46.581,45**	**-56.100,00**	**9.518,55**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-48.710,51**	**-56.100,00**	**7.389,49**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-46.581,45**	**-56.100,00**	**9.518,55**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-46.581,45**	**-56.100,00**	**9.518,55**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 814		**Straßenreinigung**						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.710,51	-56.100,00	7.389,49	-46.581,45	-56.100,00	9.518,55
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.710,51	-56.100,00	7.389,49			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.581,45	-56.100,00	9.518,55
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.581,45	-56.100,00	9.518,55

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								
815000	810000	Leistungserlöse	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**
815000	864100	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
815000	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	7.805,78	10.100,00	-2.294,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.805,78	10.100,00	-2.294,22	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.805,78**	**12.100,00**	**-4.294,22**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**12.005,78**	**12.100,00**	**-94,22**	**4.200,00**	**2.000,00**	**2.200,00**
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	52,80	300,00	-247,20	52,80	300,00	-247,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	52,80	300,00	-247,20	52,80	300,00	-247,20
815000	600100	Strom	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00
815000	600200	Wasser	325,10	100,00	225,10	325,10	100,00	225,10
815000	631000	Telekommunikationsdienste	478,27	500,00	-21,73	478,27	500,00	-21,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.007,37	600,00	407,37	1.007,37	600,00	407,37
815000	700900	Pachtzinse	36.858,57	37.000,00	-141,43	36.858,57	37.000,00	-141,43
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	36.858,57	37.000,00	-141,43	36.858,57	37.000,00	-141,43
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.076,77	2.500,00	-1.423,23	1.076,77	2.500,00	-1.423,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.076,77	2.500,00	-1.423,23	1.076,77	2.500,00	-1.423,23
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	37,75	100,00	-62,25	37,75	100,00	-62,25
815000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	13.363,98	8.400,00	4.963,98	13.363,98	8.400,00	4.963,98
815000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
815000	729000	Sonstige Ausgaben	101,40	100,00	1,40	101,40	100,00	1,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.683,13	8.800,00	4.883,13	13.683,13	8.800,00	4.883,13

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
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	12.285,45	12.200,00	85,45	0,00	0,00	0,00
815000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	830,30	0,00	830,30	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.766,63	1.800,00	-33,37	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	683,30	0,00	683,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.565,68	14.000,00	1.565,68	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**68.244,32**	**63.200,00**	**5.044,32**	**52.678,64**	**49.200,00**	**3.478,64**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**68.244,32**	**63.200,00**	**5.044,32**	**52.678,64**	**49.200,00**	**3.478,64**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-56.238,54**	**-51.100,00**	**-5.138,54**	**-48.478,64**	**-47.200,00**	**-1.278,64**
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.429,68	1.800,00	-370,32			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.429,68	1.800,00	-370,32			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.429,68**	**1.800,00**	**-370,32**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.429,68**	**1.800,00**	**-370,32**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-54.808,86**	**-49.300,00**	**-5.508,86**			
Investive Gebarung								
815000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				336.966,08	333.900,00	3.066,08
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				336.966,08	333.900,00	3.066,08
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**336.966,08**	**333.900,00**	**3.066,08**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**336.966,08**	**333.900,00**	**3.066,08**
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	102.900,00	-102.900,00
815000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				105.916,70	0,00	105.916,70
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				105.916,70	102.900,00	3.016,70
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**105.916,70**	**102.900,00**	**3.016,70**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**105.916,70**	**102.900,00**	**3.016,70**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**231.049,38**	**231.000,00**	**49,38**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**182.570,74**	**183.800,00**	**-1.229,26**
Finanzierungstätigkeit								

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
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**182.570,74**	**183.800,00**	**-1.229,26**
UA 815		**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.238,54	-51.100,00	-5.138,54	-48.478,64	-47.200,00	-1.278,64
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.808,86	-49.300,00	-5.508,86			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				231.049,38	231.000,00	49,38
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				182.570,74	183.800,00	-1.229,26
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)				182.570,74	183.800,00	-1.229,26

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 Öf Fentliche**						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.983,00	2.000,00	-17,00	1.983,00	2.000,00	-17,00
816000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.823,00	2.000,00	3.823,00	1.983,00	2.000,00	-17,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.823,00**	**2.000,00**	**3.823,00**	**1.983,00**	**2.000,00**	**-17,00**
816000	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	820,67	900,00	-79,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	820,67	900,00	-79,33	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**820,67**	**900,00**	**-79,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.643,67**	**2.900,00**	**3.743,67**	**1.983,00**	**2.000,00**	**-17,00**
816000	600100	Strom	48.620,27	50.900,00	-2.279,73	48.620,27	50.900,00	-2.279,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	48.620,27	50.900,00	-2.279,73	48.620,27	50.900,00	-2.279,73
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	25.876,98	26.000,00	-123,02	28.565,58	26.000,00	2.565,58
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	86,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.876,98	26.000,00	-123,02	28.651,98	26.000,00	2.651,98
816000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	4.857,22	1.400,00	3.457,22	4.857,22	1.400,00	3.457,22
816000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.697,22	1.400,00	7.297,22	4.857,22	1.400,00	3.457,22
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	49.123,59	50.900,00	-1.776,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.123,59	50.900,00	-1.776,41	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**132.318,06**	**129.200,00**	**3.118,06**	**82.129,47**	**78.300,00**	**3.829,47**
816000	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	27,03	100,00	-72,97	27,03	100,00	-72,97
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	27,03	100,00	-72,97	27,03	100,00	-72,97
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**27,03**	**100,00**	**-72,97**	**27,03**	**100,00**	**-72,97**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**132.345,09**	**129.300,00**	**3.045,09**	**82.156,50**	**78.400,00**	**3.756,50**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-125.701,42**	**-126.400,00**	**698,58**	**-80.173,50**	**-76.400,00**	**-3.773,50**

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
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	548,67	600,00	-51,33			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	548,67	600,00	-51,33			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**548,67**	**600,00**	**-51,33**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**548,67**	**600,00**	**-51,33**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-125.152,75**	**-125.800,00**	**647,25**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				3.840,00	0,00	3.840,00
2 3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.840,00	0,00	3.840,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				45.869,65	50.000,00	-4.130,35
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				45.869,65	50.000,00	-4.130,35
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**49.709,65**	**50.000,00**	**-290,35**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**49.709,65**	**50.000,00**	**-290,35**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-49.709,65**	**-50.000,00**	**290,35**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-129.883,15**	**-126.400,00**	**-3.483,15**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				2.868,86	2.900,00	-31,14
2 3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				2.868,86	2.900,00	-31,14
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.868,86**	**2.900,00**	**-31,14**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.868,86**	**2.900,00**	**-31,14**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.868,86**	**-2.900,00**	**31,14**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-132.752,01**	**-129.300,00**	**-3.452,01**

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
UA 816		**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.701,42	-126.400,00	698,58	-80.173,50	-76.400,00	-3.773,50
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.152,75	-125.800,00	647,25			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.709,65	-50.000,00	290,35
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.883,15	-126.400,00	-3.483,15
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.868,86	-2.900,00	31,14
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-132.752,01	-129.300,00	-3.452,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		**Friedhöfe (Einschließlich Eins Egnungsha**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
817000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.763,06	1.600,00	163,06	1.763,06	1.600,00	163,06
817000	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	1.763,06	2.100,00	-336,94	1.763,06	2.100,00	-336,94
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	191,02	200,00	-8,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	191,02	200,00	-8,98	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.954,08**	**2.300,00**	**-345,92**	**1.763,06**	**2.100,00**	**-336,94**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.954,08**	**2.300,00**	**-345,92**	**1.763,06**	**2.100,00**	**-336,94**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.954,08**	**-2.300,00**	**345,92**	**-1.763,06**	**-2.100,00**	**336,94**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.954,08**	**-2.300,00**	**345,92**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.763,06**	**-2.100,00**	**336,94**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.763,06**	**-2.100,00**	**336,94**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 817		**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.954,08	-2.300,00	345,92	-1.763,06	-2.100,00	336,94
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.954,08	-2.300,00	345,92			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.763,06	-2.100,00	336,94
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.763,06	-2.100,00	336,94
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)	-163.170,89	-236.600,00	73.429,11	-102.466,84	-179.400,00	76.933,16
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-233.357,78	-187.300,00	-46.057,78			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				181.339,73	131.000,00	50.339,73
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				78.872,89	-48.400,00	127.272,89
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.868,86	-2.900,00	31,14
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				76.004,03	-51.300,00	127.304,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		**Wirtschaftshof**						
Operative Gebarung								
820000	811000	Miet- und Pachterträge	4.301,40	4.500,00	-198,60	4.252,40	4.500,00	-247,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.301,40	4.500,00	-198,60	4.252,40	4.500,00	-247,60
820000	803000	Veräuß.v. Anlagen, Fahrzeugen u. Maschinen	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.632,40	1.300,00	332,40	1.632,40	1.300,00	332,40
820000	829000	Sonstige Einnahmen	644,76	500,00	144,76	644,76	500,00	144,76
820000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	23.600,00	-23.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.977,16	30.100,00	-23.122,84	2.277,16	1.800,00	477,16
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.278,56**	**34.600,00**	**-23.321,44**	**6.529,56**	**6.300,00**	**229,56**
820000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
820000	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	6.202,63	5.500,00	702,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.202,63	5.500,00	702,63	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.202,63**	**9.200,00**	**-2.997,37**	**0,00**	**3.700,00**	**-3.700,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.481,19**	**43.800,00**	**-26.318,81**	**6.529,56**	**10.000,00**	**-3.470,44**
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	990,90	1.000,00	-9,10	990,90	1.000,00	-9,10
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	266,10	300,00	-33,90	266,10	300,00	-33,90
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.257,00	1.300,00	-43,00	1.257,00	1.300,00	-43,00
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	46,51	100,00	-53,49	46,51	100,00	-53,49
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	240,67	300,00	-59,33	240,67	300,00	-59,33
820000	582100	Sonst. DB z.soz.Sicherh.-Ruhebezugsleistungsges.	4.270,40	4.300,00	-29,60	4.270,40	4.300,00	-29,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.557,58	4.700,00	-142,42	4.557,58	4.700,00	-142,42
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.814,58**	**6.000,00**	**-185,42**	**5.814,58**	**6.000,00**	**-185,42**
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11.828,24	15.000,00	-3.171,76	11.711,29	15.000,00	-3.288,71
820000	430000	Lebensmittel	900,06	1.500,00	-599,94	732,35	1.500,00	-767,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	452000	Treibstoffe	27.637,05	28.000,00	-362,95	28.066,11	28.000,00	66,11
820000	454000	Reinigungsmittel	1.185,44	2.000,00	-814,56	1.056,85	2.000,00	-943,15
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.121,74	7.000,00	-3.878,26	3.121,74	7.000,00	-3.878,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44.672,53	53.500,00	-8.827,47	44.688,34	53.500,00	-8.811,66
820000	600100	Strom	7.382,36	11.000,00	-3.617,64	7.382,36	11.000,00	-3.617,64
820000	600200	Wasser	447,62	300,00	147,62	447,62	300,00	147,62
820000	600300	Wärme	8.920,38	9.000,00	-79,62	8.920,38	9.000,00	-79,62
820000	631000	Telekommunikationsdienste	2.483,06	2.500,00	-16,94	2.420,85	2.500,00	-79,15
820000	670000	Versicherungen	31.361,24	32.400,00	-1.038,76	31.361,24	32.400,00	-1.038,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	50.594,66	55.200,00	-4.605,34	50.532,45	55.200,00	-4.667,55
820000	700000	Mietzinse	1.147,49	1.200,00	-52,51	1.147,49	1.200,00	-52,51
820000	700100	Miete EDV-Anlage	953,00	1.000,00	-47,00	953,00	1.000,00	-47,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,49	2.200,00	-99,51	2.100,49	2.200,00	-99,51
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.673,76	10.000,00	-8.326,24	3.202,56	10.000,00	-6.797,44
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	7.016,52	6.500,00	516,52	7.016,52	6.500,00	516,52
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	50.191,73	25.000,00	25.191,73	52.612,01	25.000,00	27.612,01
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.024,23	2.500,00	-1.475,77	1.195,43	2.500,00	-1.304,57
820000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	141,97	600,00	-458,03	141,97	600,00	-458,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	60.048,21	44.600,00	15.448,21	64.168,49	44.600,00	19.568,49
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.893,56	2.300,00	-406,44	1.893,56	2.300,00	-406,44
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.034,40	4.200,00	-165,60	4.034,40	4.200,00	-165,60
820000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	130.624,96	53.000,00	77.624,96	130.624,96	53.000,00	77.624,96
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.285,47	4.000,00	1.285,47	5.285,47	4.000,00	1.285,47
820000	729000	Sonstige Ausgaben	1.506,48	2.000,00	-493,52	1.553,05	2.000,00	-446,95
820000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	23.600,00	-23.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	143.344,87	89.100,00	54.244,87	143.391,44	65.500,00	77.891,44
820000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.246,16	1.300,00	-53,84	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	34.726,55	34.900,00	-173,45	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.550,96	4.700,00	-149,04	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	82.617,95	84.700,00	-2.082,05	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.585,88	7.600,00	-1.014,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	129.727,50	133.200,00	-3.472,50	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**430.488,26**	**377.800,00**	**52.688,26**	**304.881,21**	**221.000,00**	**83.881,21**
820000	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	3.093,45	3.300,00	-206,55	3.093,45	3.300,00	-206,55
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.093,45	3.300,00	-206,55	3.093,45	3.300,00	-206,55
820000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	119,90	200,00	-80,10	119,90	200,00	-80,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	119,90	200,00	-80,10	119,90	200,00	-80,10
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.213,35**	**3.500,00**	**-286,65**	**3.213,35**	**3.500,00**	**-286,65**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**439.516,19**	**387.300,00**	**52.216,19**	**313.909,14**	**230.500,00**	**83.409,14**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-422.035,00**	**-343.500,00**	**-78.535,00**	**-307.379,58**	**-220.500,00**	**-86.879,58**
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	28.868,32	30.100,00	-1.231,68			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.868,32	30.100,00	-1.231,68			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**28.868,32**	**30.100,00**	**-1.231,68**			
820000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	3.700,00	-3.700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	3.700,00	-3.700,00			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**3.700,00**	**-3.700,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**28.868,32**	**26.400,00**	**2.468,32**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-393.166,68**	**-317.100,00**	**-76.066,68**			
Investive Gebarung								
820000	803000	Veräuß.v. Anlagen, Fahrzeugen u. Maschinen				4.700,00	4.700,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.700,00	4.700,00	0,00
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00**
820000	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIG Finanzzuw. f. Invest				24.254,58	0,00	24.254,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				24.254,58	0,00	24.254,58
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**24.254,58**	**0,00**	**24.254,58**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**28.954,58**	**4.700,00**	**24.254,58**
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	3.000,00	-3.000,00
2 3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	3.000,00	-3.000,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.036,62	2.100,00	-63,38
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.036,62	2.100,00	-63,38
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.036,62**	**5.100,00**	**-3.063,38**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.036,62**	**5.100,00**	**-3.063,38**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**26.917,96**	**-400,00**	**27.317,96**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-280.461,62**	**-220.900,00**	**-59.561,62**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
820000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				2.295,09	2.300,00	-4,91
2 3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				2.295,09	2.300,00	-4,91
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				40.870,44	41.000,00	-129,56
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				40.870,44	41.000,00	-129,56
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**43.165,53**	**43.300,00**	**-134,47**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**43.165,53**	**43.300,00**	**-134,47**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-43.165,53**	**-43.300,00**	**134,47**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-323.627,15**	**-264.200,00**	**-59.427,15**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		**Wirtschaftshöfe**						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-422.035,00	-343.500,00	-78.535,00	-307.379,58	-220.500,00	-86.879,58
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-393.166,68	-317.100,00	-76.066,68			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				26.917,96	-400,00	27.317,96
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-280.461,62	-220.900,00	-59.561,62
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.165,53	-43.300,00	134,47
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-323.627,15	-264.200,00	-59.427,15
A 82		**Betriebsähnliche Einrichungen und Betriebe**						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-422.035,00	-343.500,00	-78.535,00	-307.379,58	-220.500,00	-86.879,58
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-393.166,68	-317.100,00	-76.066,68			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				26.917,96	-400,00	27.317,96
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-280.461,62	-220.900,00	-59.561,62
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.165,53	-43.300,00	134,47
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-323.627,15	-264.200,00	-59.427,15

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 839000		**Parkplätze Am Mühlbach**						
Operative Gebarung								
839000	811000	Miet- und Pachterträge	3.600,00	4.400,00	-800,00	3.600,00	4.400,00	-800,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.600,00	4.400,00	-800,00	3.600,00	4.400,00	-800,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.600,00**	**4.400,00**	**-800,00**	**3.600,00**	**4.400,00**	**-800,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.600,00**	**4.400,00**	**-800,00**	**3.600,00**	**4.400,00**	**-800,00**
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)**	**3.600,00**	**4.400,00**	**-800,00**	**3.600,00**	**4.400,00**	**-800,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**3.600,00**	**4.400,00**	**-800,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**3.600,00**	**4.400,00**	**-800,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**3.600,00**	**4.400,00**	**-800,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 839		**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.600,00	4.400,00	-800,00	3.600,00	4.400,00	-800,00
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.600,00	4.400,00	-800,00			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.600,00	4.400,00	-800,00
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.600,00	4.400,00	-800,00
A 83		**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.600,00	4.400,00	-800,00	3.600,00	4.400,00	-800,00
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.600,00	4.400,00	-800,00			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.600,00	4.400,00	-800,00
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.600,00	4.400,00	-800,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		**Grundbesitz**						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	431,76	600,00	-168,24	431,76	600,00	-168,24
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	431,76	600,00	-168,24	431,76	600,00	-168,24
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	250.500,00	-250.500,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	2.093,97	1.800,00	293,97	2.695,57	1.800,00	895,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.093,97	252.300,00	-250.206,03	2.695,57	1.800,00	895,57
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.525,73**	**252.900,00**	**-250.374,27**	**3.127,33**	**2.400,00**	**727,33**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.525,73**	**252.900,00**	**-250.374,27**	**3.127,33**	**2.400,00**	**727,33**
840000	600100	Strom	891,78	800,00	91,78	891,78	800,00	91,78
840000	600200	Wasser	56,40	100,00	-43,60	56,40	100,00	-43,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	948,18	900,00	48,18	948,18	900,00	48,18
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	32.935,21	3.000,00	29.935,21	2.001,21	3.000,00	-998,79
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
840000	729000	Sonstige Ausgaben	198,78	200,00	-1,22	198,78	200,00	-1,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.133,99	6.200,00	26.933,99	2.199,99	6.200,00	-4.000,01
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**34.082,17**	**207.100,00**	**-173.017,83**	**3.148,17**	**7.100,00**	**-3.951,83**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**34.082,17**	**207.100,00**	**-173.017,83**	**3.148,17**	**7.100,00**	**-3.951,83**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-31.556,44**	**45.800,00**	**-77.356,44**	**-20,84**	**-4.700,00**	**4.679,16**
840000	794105	Zuw.a.zweckgeb.HHRL - Bodenschutzfond	0,40	0,00	0,40			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,40	0,00	0,40			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,40**	**0,00**	**0,40**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-0,40**	**0,00**	**-0,40**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-31.556,84**	**45.800,00**	**-77.356,84**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	250.500,00	-250.500,00
2 3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	250.500,00	-250.500,00
1 331		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**250.500,00**	**-250.500,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**250.500,00**	**-250.500,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**250.500,00**	**-250.500,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20,84**	**245.800,00**	**-245.820,84**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20,84**	**245.800,00**	**-245.820,84**
UA 840		**Grundbesitz**						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.556,44	45.800,00	-77.356,44	-20,84	-4.700,00	4.679,16
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.556,84	45.800,00	-77.356,84			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	250.500,00	-250.500,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20,84	245.800,00	-245.820,84
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)				-20,84	245.800,00	-245.820,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 849000		**Sonstige Liegenschaften**						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pachterträge	4.267,92	4.400,00	-132,08	4.267,92	4.400,00	-132,08
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.267,92	4.400,00	-132,08	4.267,92	4.400,00	-132,08
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.267,92**	**4.400,00**	**-132,08**	**4.267,92**	**4.400,00**	**-132,08**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.267,92**	**4.400,00**	**-132,08**	**4.267,92**	**4.400,00**	**-132,08**
849000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**4.267,92**	**4.300,00**	**-32,08**	**4.267,92**	**4.300,00**	**-32,08**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**4.267,92**	**4.300,00**	**-32,08**			
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)**				**4.267,92**	**4.300,00**	**-32,08**
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)**				**4.267,92**	**4.300,00**	**-32,08**
Fonds 849100		**Wasserhaus - Mg.Lieboch Kg**						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
849100	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	669,96	900,00	-230,04	669,96	900,00	-230,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	669,96	900,00	-230,04	669,96	900,00	-230,04
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**669,96**	**900,00**	**-230,04**	**669,96**	**900,00**	**-230,04**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**669,96**	**900,00**	**-230,04**	**669,96**	**900,00**	**-230,04**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-669,96**	**-900,00**	**230,04**	**-669,96**	**-900,00**	**230,04**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-669,96**	**-900,00**	**230,04**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-669,96**	**-900,00**	**230,04**
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)**				**-669,96**	**-900,00**	**230,04**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 849		**Sonstige Liegenschaften**						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.597,96	3.400,00	197,96	3.597,96	3.400,00	197,96
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.597,96	3.400,00	197,96			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.597,96	3.400,00	197,96
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.597,96	3.400,00	197,96
A 84		**Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude**						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.958,48	49.200,00	-77.158,48	3.577,12	-1.300,00	4.877,12
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.958,88	49.200,00	-77.158,88			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	250.500,00	-250.500,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.577,12	249.200,00	-245.622,88
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)				3.577,12	249.200,00	-245.622,88

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 Abwasserbeseitigu Ng**						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	932.326,57	0,00	932.326,57	100.724,83	0,00	100.724,83
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	932.326,57	0,00	932.326,57	100.724,83	0,00	100.724,83
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	835.370,63	1.089.400,00	-254.029,37	833.876,88	1.089.400,00	-255.523,12
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	835.370,63	1.089.400,00	-254.029,37	833.876,88	1.089.400,00	-255.523,12
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.767.697,20**	**1.089.400,00**	**678.297,20**	**934.601,71**	**1.089.400,00**	**-154.798,29**
851000	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	98.301,93	864.500,00	-766.198,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	98.301,93	864.500,00	-766.198,07	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**98.301,93**	**864.500,00**	**-766.198,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.865.999,13**	**1.953.900,00**	**-87.900,87**	**934.601,71**	**1.089.400,00**	**-154.798,29**
851000	600100	Strom	171,58	300,00	-128,42	171,58	300,00	-128,42
851000	670000	Versicherungen	324,04	400,00	-75,96	324,04	400,00	-75,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	495,62	700,00	-204,38	495,62	700,00	-204,38
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	13.688,78	9.600,00	4.088,78	13.688,78	9.600,00	4.088,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.688,78	9.600,00	4.088,78	13.688,78	9.600,00	4.088,78
851000	690000	Schadensfälle	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00
851000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	722,85	100,00	622,85	722,85	100,00	622,85
851000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen	78.166,34	77.200,00	966,34	78.166,34	77.200,00	966,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.892,92	77.300,00	1.592,92	78.889,19	77.300,00	1.589,19
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	3.452,62	3.600,00	-147,38	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	843,21	900,00	-56,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.295,83	4.500,00	-204,17	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**97.373,15**	**92.100,00**	**5.273,15**	**93.073,59**	**87.600,00**	**5.473,59**
851000	752130	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	922.714,54	1.001.800,00	-79.085,46	922.714,54	1.001.800,00	-79.085,46
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	922.714,54	1.001.800,00	-79.085,46	922.714,54	1.001.800,00	-79.085,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	775120	Kapitaltransfers an Unternehmungen	94.038,30	860.000,00	-765.961,70	0,00	0,00	0,00
2 2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	94.038,30	860.000,00	-765.961,70	0,00	0,00	0,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.016.752,84**	**1.861.800,00**	**-845.047,16**	**922.714,54**	**1.001.800,00**	**-79.085,46**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.114.125,99**	**1.953.900,00**	**-839.774,01**	**1.015.788,13**	**1.089.400,00**	**-73.611,87**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**751.873,14**	**0,00**	**751.873,14**	**-81.186,42**	**0,00**	**-81.186,42**
851000	794111	Zuweisung an zweckg. HHRL - Kanal	104,78	0,00	104,78			
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	104,78	0,00	104,78			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**104,78**	**0,00**	**104,78**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-104,78**	**0,00**	**-104,78**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**751.768,36**	**0,00**	**751.768,36**			
Investive Gebarung								
851000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				30.241,25	840.000,00	-809.758,75
2 3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				30.241,25	840.000,00	-809.758,75
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				94.038,30	60.000,00	34.038,30
2 3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				94.038,30	60.000,00	34.038,30
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**124.279,55**	**900.000,00**	**-775.720,45**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**124.279,55**	**900.000,00**	**-775.720,45**
851000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				8.300,16	0,00	8.300,16
2 3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				8.300,16	0,00	8.300,16
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				21.941,09	40.000,00	-18.058,91
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				21.941,09	40.000,00	-18.058,91
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**30.241,25**	**40.000,00**	**-9.758,75**
851000	775120	Kapitaltransfers an Unternehmungen				94.038,30	860.000,00	-765.961,70
2 3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				94.038,30	860.000,00	-765.961,70
1 343		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**94.038,30**	**860.000,00**	**-765.961,70**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**124.279,55**	**900.000,00**	**-775.720,45**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-81.186,42**	**0,00**	**-81.186,42**
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)**				**-81.186,42**	**0,00**	**-81.186,42**
UA 851		**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	751.873,14	0,00	751.873,14	-81.186,42	0,00	-81.186,42
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	751.768,36	0,00	751.768,36			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.186,42	0,00	-81.186,42
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)				-81.186,42	0,00	-81.186,42

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		**Wohngebäude Rupert-Schmid-Platz 5+6**						
Operative Gebarung								
853000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.563,04	3.600,00	-36,96	3.563,04	3.600,00	-36,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.563,04	3.600,00	-36,96	3.563,04	3.600,00	-36,96
853000	811000	Miet- und Pachterträge	40.598,06	43.000,00	-2.401,94	40.598,06	43.000,00	-2.401,94
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	40.598,06	43.000,00	-2.401,94	40.598,06	43.000,00	-2.401,94
853000	829000	Sonstige Einnahmen	4.609,92	4.700,00	-90,08	7.030,77	4.700,00	2.330,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.609,92	4.700,00	-90,08	7.030,77	4.700,00	2.330,77
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**48.771,02**	**51.300,00**	**-2.528,98**	**51.191,87**	**51.300,00**	**-108,13**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**48.771,02**	**51.300,00**	**-2.528,98**	**51.191,87**	**51.300,00**	**-108,13**
853000	600300	Wärme	11.224,67	11.500,00	-275,33	11.224,67	11.500,00	-275,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.224,67	11.500,00	-275,33	11.224,67	11.500,00	-275,33
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	11.057,23	5.100,00	5.957,23	13.241,77	5.100,00	8.141,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.057,23	5.100,00	5.957,23	13.241,77	5.100,00	8.141,77
853000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.239,30	3.700,00	-460,70	3.239,30	3.700,00	-460,70
853000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	141,04	1.200,00	-1.058,96	141,04	1.200,00	-1.058,96
853000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen	917,34	1.300,00	-382,66	917,34	1.300,00	-382,66
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.002,80	11.200,00	-197,20	11.100,80	11.200,00	-99,20
853000	729000	Sonstige Ausgaben	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.700,48	17.800,00	-2.099,52	15.798,48	17.800,00	-2.001,52
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.477,00	22.600,00	-123,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.477,00	22.600,00	-123,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**60.459,38**	**57.000,00**	**3.459,38**	**40.264,92**	**34.400,00**	**5.864,92**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**60.459,38**	**57.000,00**	**3.459,38**	**40.264,92**	**34.400,00**	**5.864,92**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.688,36**	**-5.700,00**	**-5.988,36**	**10.926,95**	**16.900,00**	**-5.973,05**
853000	794113	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	14,30	0,00	14,30			

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	14,30	0,00	14,30			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**14,30**	**0,00**	**14,30**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-14,30**	**0,00**	**-14,30**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.702,66**	**-5.700,00**	**-6.002,66**			
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)**				**10.926,95**	**16.900,00**	**-5.973,05**
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)**				**10.926,95**	**16.900,00**	**-5.973,05**
Fonds	**853100**	**Sport-Und Veranstaltungshalle Sport- Und**						
Operative Gebarung								
853100	810000	Leistungserlöse	407,32	800,00	-392,68	406,70	800,00	-393,30
853100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853100	816519	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	20.384,26	23.200,00	-2.815,74	20.384,26	23.200,00	-2.815,74
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.791,58	24.300,00	-3.508,42	20.790,96	24.300,00	-3.509,04
853100	811000	Miet- und Pachterträge	40.559,25	41.000,00	-440,75	39.690,09	41.000,00	-1.309,91
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	40.559,25	41.000,00	-440,75	39.690,09	41.000,00	-1.309,91
853100	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	71.400,00	-71.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	71.400,00	-71.400,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**61.350,83**	**136.700,00**	**-75.349,17**	**60.481,05**	**65.300,00**	**-4.818,95**

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
853100	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	20.847,93	20.700,00	147,93	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.847,93	20.700,00	147,93	0,00	0,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**20.847,93**	**20.700,00**	**147,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**82.198,76**	**157.400,00**	**-75.201,24**	**60.481,05**	**65.300,00**	**-4.818,95**
853100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.541,26	6.000,00	-3.458,74	2.541,26	6.000,00	-3.458,74
853100	454000	Reinigungsmittel	1.370,74	700,00	670,74	1.370,74	700,00	670,74
853100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.209,92	4.000,00	209,92	4.209,92	4.000,00	209,92
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.121,92	10.700,00	-2.578,08	8.121,92	10.700,00	-2.578,08
853100	600100	Strom	13.190,46	12.500,00	690,46	13.190,46	12.500,00	690,46
853100	600200	Wasser	613,06	500,00	113,06	613,06	500,00	113,06
853100	600300	Wärme	15.235,82	15.300,00	-64,18	15.235,82	15.300,00	-64,18
853100	631000	Telekommunikationsdienste	1.010,36	1.100,00	-89,64	1.010,36	1.100,00	-89,64
853100	670000	Versicherungen	5.443,31	5.500,00	-56,69	5.443,31	5.500,00	-56,69
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.493,01	34.900,00	593,01	35.493,01	34.900,00	593,01
853100	700100	Miete EDV-Anlage	857,68	900,00	-42,32	857,68	900,00	-42,32
2 2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	857,68	900,00	-42,32	857,68	900,00	-42,32
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	15.146,99	25.000,00	-9.853,01	16.572,20	25.000,00	-8.427,80
853100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.227,90	6.000,00	-1.772,10	4.010,22	6.000,00	-1.989,78
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.374,89	31.000,00	-11.625,11	20.582,42	31.000,00	-10.417,58
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.146,04	1.300,00	-153,96	1.146,04	1.300,00	-153,96
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.953,92	2.000,00	-46,08	1.953,92	2.000,00	-46,08
853100	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	64.152,36	55.200,00	8.952,36	64.152,36	55.200,00	8.952,36
853100	720519	Kostenbeiträge für Leistungen	1.834,67	1.300,00	534,67	1.834,67	1.300,00	534,67
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.039,18	5.000,00	1.039,18	6.039,18	5.000,00	1.039,18
853100	729000	Sonstige Ausgaben	54,35	500,00	-445,65	54,35	500,00	-445,65
853100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	71.400,00	-71.400,00	0,00	0,00	0,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.180,52	136.700,00	-61.519,48	75.180,52	65.300,00	9.880,52

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
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	42.398,05	42.700,00	-301,95	0,00	0,00	0,00
853100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	227,77	300,00	-72,23	0,00	0,00	0,00
853100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	669,44	800,00	-130,56	0,00	0,00	0,00
853100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.557,44	8.300,00	-742,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	50.852,70	52.100,00	-1.247,30	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**189.880,72**	**266.300,00**	**-76.419,28**	**140.235,55**	**142.800,00**	**-2.564,45**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**189.880,72**	**266.300,00**	**-76.419,28**	**140.235,55**	**142.800,00**	**-2.564,45**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-107.681,96**	**-108.900,00**	**1.218,04**	**-79.754,50**	**-77.500,00**	**-2.254,50**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-107.681,96**	**-108.900,00**	**1.218,04**			
Investive Gebarung								
853100	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIG Finanzzuw. f. Invest				1.487,92	0,00	1.487,92
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.487,92	0,00	1.487,92
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.487,92**	**0,00**	**1.487,92**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.487,92**	**0,00**	**1.487,92**
853100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				38.270,76	50.000,00	-11.729,24
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				38.270,76	50.000,00	-11.729,24
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**38.270,76**	**50.000,00**	**-11.729,24**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**38.270,76**	**50.000,00**	**-11.729,24**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-36.782,84**	**-50.000,00**	**13.217,16**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-116.537,34**	**-127.500,00**	**10.962,66**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-116.537,34**	**-127.500,00**	**10.962,66**

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 853200		**Wohnungen Packer Straße 85**						
Operative Gebarung								
853200	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.381,36	1.900,00	481,36	2.381,36	1.900,00	481,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.381,36	1.900,00	481,36	2.381,36	1.900,00	481,36
853200	811000	Miet- und Pachterträge	38.196,94	37.000,00	1.196,94	38.196,94	37.000,00	1.196,94
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	38.196,94	37.000,00	1.196,94	38.196,94	37.000,00	1.196,94
853200	829000	Sonstige Einnahmen	6.947,52	6.600,00	347,52	6.947,52	6.600,00	347,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.947,52	6.600,00	347,52	6.947,52	6.600,00	347,52
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**47.525,82**	**45.500,00**	**2.025,82**	**47.525,82**	**45.500,00**	**2.025,82**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**47.525,82**	**45.500,00**	**2.025,82**	**47.525,82**	**45.500,00**	**2.025,82**
853200	600300	Wärme	17.343,49	17.500,00	-156,51	17.343,49	17.500,00	-156,51
853200	670000	Versicherungen	1.197,47	1.200,00	-2,53	1.197,47	1.200,00	-2,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.540,96	18.700,00	-159,04	18.540,96	18.700,00	-159,04
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.543,01	2.500,00	43,01	3.314,49	2.500,00	814,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.543,01	2.500,00	43,01	3.314,49	2.500,00	814,49
853200	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.398,42	2.000,00	398,42	2.398,42	2.000,00	398,42
853200	720519	Kostenbeiträge für Leistungen	917,34	1.300,00	-382,66	917,34	1.300,00	-382,66
853200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.831,27	6.300,00	1.531,27	7.880,27	6.300,00	1.580,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.147,03	9.600,00	1.547,03	11.196,03	9.600,00	1.596,03
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**32.231,00**	**30.800,00**	**1.431,00**	**33.051,48**	**30.800,00**	**2.251,48**
853200	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	4.861,81	4.900,00	-38,19	4.861,81	4.900,00	-38,19
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.861,81	4.900,00	-38,19	4.861,81	4.900,00	-38,19
853200	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	123,01	100,00	23,01	123,01	100,00	23,01
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	123,01	100,00	23,01	123,01	100,00	23,01
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.984,82**	**5.000,00**	**-15,18**	**4.984,82**	**5.000,00**	**-15,18**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**37.215,82**	**35.800,00**	**1.415,82**	**38.036,30**	**35.800,00**	**2.236,30**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**10.310,00**	**9.700,00**	**610,00**	**9.489,52**	**9.700,00**	**-210,48**
853200	794113	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	9.700,00	-9.700,00			
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	9.700,00	-9.700,00			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**9.700,00**	**-9.700,00**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**-9.700,00**	**9.700,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**10.310,00**	**0,00**	**10.310,00**			
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)**				**9.489,52**	**9.700,00**	**-210,48**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853200	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				14.458,59	14.500,00	-41,41
2 3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				14.458,59	14.500,00	-41,41
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**14.458,59**	**14.500,00**	**-41,41**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**14.458,59**	**14.500,00**	**-41,41**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-14.458,59**	**-14.500,00**	**41,41**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.969,07**	**-4.800,00**	**-169,07**
Fonds 853300		**Wohngebäude Am Mühlbach 22**						
Operative Gebarung								
853300	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.331,90	3.000,00	331,90	3.331,90	3.000,00	331,90
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.331,90	3.000,00	331,90	3.331,90	3.000,00	331,90

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
853300	811000	Miet- und Pachterträge	51.231,08	84.000,00	-32.768,92	61.715,54	84.000,00	-22.284,46
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	51.231,08	84.000,00	-32.768,92	61.715,54	84.000,00	-22.284,46
853300	829000	Sonstige Einnahmen	38,20	0,00	38,20	38,00	0,00	38,00
853300	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	17.957,49	17.600,00	357,49	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.995,69	17.600,00	395,69	38,00	0,00	38,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**72.558,67**	**104.600,00**	**-32.041,33**	**65.085,44**	**87.000,00**	**-21.914,56**
853300	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	7.481,34	7.500,00	-18,66	7.481,34	7.500,00	-18,66
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.481,34	7.500,00	-18,66	7.481,34	7.500,00	-18,66
853300	813000	Erträge a.d. Auflösung v. Investitionszusch. (Kapi	3.925,57	4.600,00	-674,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.925,57	4.600,00	-674,43	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**11.406,91**	**12.100,00**	**-693,09**	**7.481,34**	**7.500,00**	**-18,66**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**83.965,58**	**116.700,00**	**-32.734,42**	**72.566,78**	**94.500,00**	**-21.933,22**
853300	600100	Strom	794,75	2.200,00	-1.405,25	718,08	2.200,00	-1.481,92
853300	600200	Wasser	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
853300	600300	Wärme	12.023,56	14.000,00	-1.976,44	12.060,88	14.000,00	-1.939,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.818,31	16.800,00	-3.981,69	12.778,96	16.800,00	-4.021,04
853300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.187,88	6.600,00	587,88	8.296,08	6.600,00	1.696,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.187,88	6.600,00	587,88	8.296,08	6.600,00	1.696,08
853300	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.362,07	3.700,00	-337,93	3.362,07	3.700,00	-337,93
853300	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853300	720519	Kostenbeiträge für Leistungen	917,34	1.300,00	-382,66	917,34	1.300,00	-382,66
853300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.297,98	13.000,00	297,98	12.904,68	13.000,00	-95,32
853300	729000	Sonstige Ausgaben	483,80	0,00	483,80	0,00	0,00	0,00
853300	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	17.957,49	17.600,00	357,49	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.018,68	35.700,00	318,68	17.184,09	18.100,00	-915,91
853300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.212,38	22.300,00	-87,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.212,38	22.300,00	-87,62	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**78.237,25**	**81.400,00**	**-3.162,75**	**38.259,13**	**41.500,00**	**-3.240,87**
853300	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	6.287,71	7.300,00	-1.012,29	6.287,71	7.300,00	-1.012,29
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.287,71	7.300,00	-1.012,29	6.287,71	7.300,00	-1.012,29
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.287,71**	**7.300,00**	**-1.012,29**	**6.287,71**	**7.300,00**	**-1.012,29**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**84.524,96**	**88.700,00**	**-4.175,04**	**44.546,84**	**48.800,00**	**-4.253,16**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-559,38**	**28.000,00**	**-28.559,38**	**28.019,94**	**45.700,00**	**-17.680,06**
853300	794113	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	28.000,00	-28.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	28.000,00	-28.000,00			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**28.000,00**	**-28.000,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**-28.000,00**	**28.000,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-559,38**	**0,00**	**-559,38**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**28.019,94**	**45.700,00**	**-17.680,06**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853300	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				17.957,49	17.600,00	357,49
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				17.957,49	17.600,00	357,49
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**17.957,49**	**17.600,00**	**357,49**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**17.957,49**	**17.600,00**	**357,49**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-17.957,49**	**-17.600,00**	**-357,49**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**10.062,45**	**28.100,00**	**-18.037,55**

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)	-109.619,70	-76.900,00	-32.719,70	-31.318,09	-5.200,00	-26.118,09
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.634,00	-114.600,00	4.966,00			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.782,84	-50.000,00	13.217,16
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.100,93	-55.200,00	-12.900,93
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.416,08	-32.100,00	-316,08
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.517,01	-87.300,00	-13.217,01
A 85		**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	642.253,44	-76.900,00	719.153,44	-112.504,51	-5.200,00	-107.304,51
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	642.134,36	-114.600,00	756.734,36			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.782,84	-50.000,00	13.217,16
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.287,35	-55.200,00	-94.087,35
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.416,08	-32.100,00	-316,08
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-181.703,43	-87.300,00	-94.403,43
Gruppe 8		**Dienstleistungen**						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.689,07	-603.400,00	636.089,07	-515.173,81	-402.000,00	-113.173,81
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.748,98	-565.400,00	556.651,02			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				171.474,85	331.100,00	-159.625,15
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-343.698,96	-70.900,00	-272.798,96
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-78.450,47	-78.300,00	-150,47
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-422.149,43	-149.200,00	-272.949,43

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	13.366,07	26.000,00	-12.633,93	13.366,07	26.000,00	-12.633,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.366,07	26.000,00	-12.633,93	13.366,07	26.000,00	-12.633,93
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**13.366,07**	**26.000,00**	**-12.633,93**	**13.366,07**	**26.000,00**	**-12.633,93**
900000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	2.032,06	2.100,00	-67,94	2.032,06	2.100,00	-67,94
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.032,06	2.100,00	-67,94	2.032,06	2.100,00	-67,94
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.032,06**	**2.100,00**	**-67,94**	**2.032,06**	**2.100,00**	**-67,94**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.398,13**	**28.100,00**	**-12.701,87**	**15.398,13**	**28.100,00**	**-12.701,87**
900000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	723,01	700,00	23,01	723,01	700,00	23,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	723,01	700,00	23,01	723,01	700,00	23,01
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**723,01**	**700,00**	**23,01**	**723,01**	**700,00**	**23,01**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**723,01**	**700,00**	**23,01**	**723,01**	**700,00**	**23,01**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**14.675,12**	**27.400,00**	**-12.724,88**	**14.675,12**	**27.400,00**	**-12.724,88**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**14.675,12**	**27.400,00**	**-12.724,88**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**14.675,12**	**27.400,00**	**-12.724,88**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - 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)**				**14.675,12**	**27.400,00**	**-12.724,88**
UA 900		**Gesonderte Verwaltung**						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.675,12	27.400,00	-12.724,88	14.675,12	27.400,00	-12.724,88
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.675,12	27.400,00	-12.724,88			
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)				14.675,12	27.400,00	-12.724,88
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)				14.675,12	27.400,00	-12.724,88
A 90		**Gesonderte Verwaltung**						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.675,12	27.400,00	-12.724,88	14.675,12	27.400,00	-12.724,88
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.675,12	27.400,00	-12.724,88			
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)				14.675,12	27.400,00	-12.724,88
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)				14.675,12	27.400,00	-12.724,88

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	255,05	300,00	-44,95	208,75	300,00	-91,25
910000	829000	Sonstige Einnahmen	14,63	100,00	-85,37	7,24	100,00	-92,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	269,68	400,00	-130,32	215,99	400,00	-184,01
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**269,68**	**400,00**	**-130,32**	**215,99**	**400,00**	**-184,01**
910000	823000	Sonstige Zinserträge	42.796,10	64.000,00	-21.203,90	42.796,10	64.000,00	-21.203,90
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	42.796,10	64.000,00	-21.203,90	42.796,10	64.000,00	-21.203,90
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**42.796,10**	**64.000,00**	**-21.203,90**	**42.796,10**	**64.000,00**	**-21.203,90**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**43.065,78**	**64.400,00**	**-21.334,22**	**43.012,09**	**64.400,00**	**-21.387,91**
910000	690000	Schadensfälle	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	10.705,47	16.000,00	-5.294,53	10.705,47	16.000,00	-5.294,53
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.714,56	16.000,00	-5.285,44	10.705,56	16.000,00	-5.294,44
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.714,56**	**16.000,00**	**-5.285,44**	**10.705,56**	**16.000,00**	**-5.294,44**
910000	650000	Zinsen f. Finanzschulden in EUR	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
910000	650700	Zinsen f. Finanzschulden in EUR - Finanzunt.Inland	28.105,87	0,00	28.105,87	28.105,87	0,00	28.105,87
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	28.105,87	3.000,00	25.105,87	28.105,87	3.000,00	25.105,87
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.039,30	4.600,00	439,30	5.039,30	4.600,00	439,30
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.039,30	4.600,00	439,30	5.039,30	4.600,00	439,30
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**33.145,17**	**7.600,00**	**25.545,17**	**33.145,17**	**7.600,00**	**25.545,17**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**43.859,73**	**23.600,00**	**20.259,73**	**43.850,73**	**23.600,00**	**20.250,73**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-793,95**	**40.800,00**	**-41.593,95**	**-838,64**	**40.800,00**	**-41.638,64**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-793,95**	**40.800,00**	**-41.593,95**			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)**				**-838,64**	**40.800,00**	**-41.638,64**
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)**				**-838,64**	**40.800,00**	**-41.638,64**
UA 910		**Geldverkehr**						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-793,95	40.800,00	-41.593,95	-838,64	40.800,00	-41.638,64
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-793,95	40.800,00	-41.593,95			
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)				-838,64	40.800,00	-41.638,64
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)				-838,64	40.800,00	-41.638,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		**Beteiligungen**						
Operative Gebarung								
914000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
914000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	15.000,00	15.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	0,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**			
914000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	15.000,00	15.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	0,00			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - 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)**				**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
UA 914		**Beteiligungen**						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.000,00	15.000,00	0,00			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.000,00	15.000,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.000,00	15.000,00	0,00
A 91		**Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit**						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.206,05	55.800,00	-41.593,95	14.161,36	55.800,00	-41.638,64
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.206,05	55.800,00	-41.593,95			
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)				14.161,36	55.800,00	-41.638,64
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)				14.161,36	55.800,00	-41.638,64

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		**Ausschließl. Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	4.372,31	4.300,00	72,31	4.351,01	4.300,00	51,01
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	617.045,84	630.500,00	-13.454,16	609.311,47	630.500,00	-21.188,53
920000	833000	Kommunalsteuer	3.694.910,39	3.902.000,00	-207.089,61	3.666.776,82	3.902.000,00	-235.223,18
920000	834000	Tourismusabgabe	16.277,20	2.500,00	13.777,20	16.252,20	2.500,00	13.752,20
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	5.280,00	7.200,00	-1.920,00	5.280,00	7.200,00	-1.920,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	16.736,54	18.000,00	-1.263,46	17.678,52	18.000,00	-321,48
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	16.589,86	25.000,00	-8.410,14	17.865,00	25.000,00	-7.135,00
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	12.429,57	12.000,00	429,57	8.472,86	12.000,00	-3.527,14
920000	849000	Nebenansprüche	5.373,17	6.000,00	-626,83	6.040,49	6.000,00	40,49
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	596.621,70	650.000,00	-53.378,30	594.757,38	650.000,00	-55.242,62
920000	856000	Verwaltungsabgaben	87.163,41	100.000,00	-12.836,59	90.243,68	100.000,00	-9.756,32
920000	856100	Verwaltungsabgaben - Standesamt	1.194,15	1.000,00	194,15	1.206,75	1.000,00	206,75
920000	856200	Verwaltungsabgaben - Staatsbürgerschaft	676,30	600,00	76,30	676,30	600,00	76,30
920000	857000	Kommissionsgebühren	960,00	1.800,00	-840,00	1.080,00	1.800,00	-720,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.075.630,44	5.360.900,00	-285.269,56	5.039.992,48	5.360.900,00	-320.907,52
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.075.630,44**	**5.360.900,00**	**-285.269,56**	**5.039.992,48**	**5.360.900,00**	**-320.907,52**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.075.630,44**	**5.360.900,00**	**-285.269,56**	**5.039.992,48**	**5.360.900,00**	**-320.907,52**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**5.075.630,44**	**5.360.900,00**	**-285.269,56**	**5.039.992,48**	**5.360.900,00**	**-320.907,52**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**5.075.630,44**	**5.360.900,00**	**-285.269,56**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**5.039.992,48**	**5.360.900,00**	**-320.907,52**
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)**				**5.039.992,48**	**5.360.900,00**	**-320.907,52**
UA 920		**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.075.630,44	5.360.900,00	-285.269,56	5.039.992,48	5.360.900,00	-320.907,52
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.075.630,44	5.360.900,00	-285.269,56			
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)				5.039.992,48	5.360.900,00	-320.907,52
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)				5.039.992,48	5.360.900,00	-320.907,52

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 Bundesabga Ben**						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe	9.966,08	10.400,00	-433,92	9.966,08	10.400,00	-433,92
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.966,08	10.400,00	-433,92	9.966,08	10.400,00	-433,92
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.966,08**	**10.400,00**	**-433,92**	**9.966,08**	**10.400,00**	**-433,92**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.966,08**	**10.400,00**	**-433,92**	**9.966,08**	**10.400,00**	**-433,92**
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)**	**9.966,08**	**10.400,00**	**-433,92**	**9.966,08**	**10.400,00**	**-433,92**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**9.966,08**	**10.400,00**	**-433,92**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**9.966,08**	**10.400,00**	**-433,92**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**9.966,08**	**10.400,00**	**-433,92**

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)	9.966,08	10.400,00	-433,92	9.966,08	10.400,00	-433,92
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.966,08	10.400,00	-433,92			
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)				9.966,08	10.400,00	-433,92
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)				9.966,08	10.400,00	-433,92

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		**Ertragsanteile an Gemeinsch. Bundesabgab**						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	5.479.792,02	5.366.000,00	113.792,02	5.479.792,02	5.366.000,00	113.792,02
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.479.792,02	5.366.000,00	113.792,02	5.479.792,02	5.366.000,00	113.792,02
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.479.792,02**	**5.366.000,00**	**113.792,02**	**5.479.792,02**	**5.366.000,00**	**113.792,02**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.479.792,02**	**5.366.000,00**	**113.792,02**	**5.479.792,02**	**5.366.000,00**	**113.792,02**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**5.479.792,02**	**5.366.000,00**	**113.792,02**	**5.479.792,02**	**5.366.000,00**	**113.792,02**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**5.479.792,02**	**5.366.000,00**	**113.792,02**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**5.479.792,02**	**5.366.000,00**	**113.792,02**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**5.479.792,02**	**5.366.000,00**	**113.792,02**

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)	5.479.792,02	5.366.000,00	113.792,02	5.479.792,02	5.366.000,00	113.792,02
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.479.792,02	5.366.000,00	113.792,02			
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)				5.479.792,02	5.366.000,00	113.792,02
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)				5.479.792,02	5.366.000,00	113.792,02
A 92		**Öffentliche Abgaben**						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.565.388,54	10.737.300,00	-171.911,46	10.529.750,58	10.737.300,00	-207.549,42
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.565.388,54	10.737.300,00	-171.911,46			
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)				10.529.750,58	10.737.300,00	-207.549,42
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)				10.529.750,58	10.737.300,00	-207.549,42

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	692.395,87	678.300,00	14.095,87	692.395,87	678.300,00	14.095,87
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	692.395,87	678.300,00	14.095,87	692.395,87	678.300,00	14.095,87
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**692.395,87**	**678.300,00**	**14.095,87**	**692.395,87**	**678.300,00**	**14.095,87**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**692.395,87**	**678.300,00**	**14.095,87**	**692.395,87**	**678.300,00**	**14.095,87**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-692.395,87**	**-678.300,00**	**-14.095,87**	**-692.395,87**	**-678.300,00**	**-14.095,87**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-692.395,87**	**-678.300,00**	**-14.095,87**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-692.395,87**	**-678.300,00**	**-14.095,87**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-692.395,87**	**-678.300,00**	**-14.095,87**

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)	-692.395,87	-678.300,00	-14.095,87	-692.395,87	-678.300,00	-14.095,87
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-692.395,87	-678.300,00	-14.095,87			
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)				-692.395,87	-678.300,00	-14.095,87
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)				-692.395,87	-678.300,00	-14.095,87
A 93		**Umlagen**						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-692.395,87	-678.300,00	-14.095,87	-692.395,87	-678.300,00	-14.095,87
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-692.395,87	-678.300,00	-14.095,87			
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)				-692.395,87	-678.300,00	-14.095,87
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)				-692.395,87	-678.300,00	-14.095,87

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 v. Ländern - Finanzzuw. VLT-Garantie	16.177,69	15.400,00	777,69	16.177,69	15.400,00	777,69
940000	861160	Transfers von Ländern - BZW	27.073,48	27.100,00	-26,52	27.073,48	27.100,00	-26,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	43.251,17	42.500,00	751,17	43.251,17	42.500,00	751,17
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**43.251,17**	**42.500,00**	**751,17**	**43.251,17**	**42.500,00**	**751,17**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**43.251,17**	**42.500,00**	**751,17**	**43.251,17**	**42.500,00**	**751,17**
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	27.073,48	27.100,00	-26,52	27.073,48	27.100,00	-26,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.073,48	27.100,00	-26,52	27.073,48	27.100,00	-26,52
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**27.073,48**	**27.100,00**	**-26,52**	**27.073,48**	**27.100,00**	**-26,52**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.073,48**	**27.100,00**	**-26,52**	**27.073,48**	**27.100,00**	**-26,52**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**16.177,69**	**15.400,00**	**777,69**	**16.177,69**	**15.400,00**	**777,69**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**16.177,69**	**15.400,00**	**777,69**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**16.177,69**	**15.400,00**	**777,69**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**16.177,69**	**15.400,00**	**777,69**

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)	16.177,69	15.400,00	777,69	16.177,69	15.400,00	777,69
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.177,69	15.400,00	777,69			
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)				16.177,69	15.400,00	777,69
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)				16.177,69	15.400,00	777,69

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		**Son. Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund - Personennahverkehr	6.906,36	9.500,00	-2.593,64	6.906,36	9.500,00	-2.593,64
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	48.700,00	48.700,00	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
941000	860160	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	145.782,00	145.800,00	-18,00	145.782,00	145.800,00	-18,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	201.388,36	204.000,00	-2.611,64	201.388,36	204.000,00	-2.611,64
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**201.388,36**	**204.000,00**	**-2.611,64**	**201.388,36**	**204.000,00**	**-2.611,64**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**201.388,36**	**204.000,00**	**-2.611,64**	**201.388,36**	**204.000,00**	**-2.611,64**
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)**	**201.388,36**	**204.000,00**	**-2.611,64**	**201.388,36**	**204.000,00**	**-2.611,64**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**201.388,36**	**204.000,00**	**-2.611,64**			
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)**				**201.388,36**	**204.000,00**	**-2.611,64**
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)**				**201.388,36**	**204.000,00**	**-2.611,64**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	201.388,36	204.000,00	-2.611,64	201.388,36	204.000,00	-2.611,64
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	201.388,36	204.000,00	-2.611,64			
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)				201.388,36	204.000,00	-2.611,64
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)				201.388,36	204.000,00	-2.611,64
A 94		**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	217.566,05	219.400,00	-1.833,95	217.566,05	219.400,00	-1.833,95
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	217.566,05	219.400,00	-1.833,95			
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)				217.566,05	219.400,00	-1.833,95
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)				217.566,05	219.400,00	-1.833,95
Gruppe 9		**Finanzwirtschaft**						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.119.439,89	10.361.600,00	-242.160,11	10.083.757,24	10.361.600,00	-277.842,76
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.119.439,89	10.361.600,00	-242.160,11			
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)				10.083.757,24	10.361.600,00	-277.842,76
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)				10.083.757,24	10.361.600,00	-277.842,76

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
3200101	**FF Lieboch - LKWA-Kran (163_FF_LKWA_KRAN)**											
2025	163000	774000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00
Summe	**3200101**		**115.000,00**	**0,00**	**57.500,00**	**0,00**	**57.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**SA1**		**115.000,00**	**0,00**	**57.500,00**	**0,00**	**57.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002025	**Sonstige Investitionen**											
2025	232000	042000	1.370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,53	0,00
2025	232000	899900	0,00	1.370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.370,53	0,00
2025	439100	042000	4.016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,34	0,00
2025	439100	899900	0,00	4.016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.016,34	0,00
2025	530000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**2002025**		**5.386,87**	**5.386,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**SA2**		**5.386,87**	**5.386,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**120.386,87**	**5.386,87**	**57.500,00**	**0,00**	**57.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200066	**Gebäude Gemeindeamt (010000_GEBAEUDE_GDE)**											
Summe	**1200066 2022**		**217.159,55**	**217.159,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200066 2023**		**8.275,00**	**8.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200066 2024**		**6.756,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.756,72**	**0,00**
2025	010000	010000	42.461,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.461,58	0,00
2025	010000	042000	11.119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119,39	0,00
2025	010000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	35.337,69	0,00	0,00	0,00	-35.337,69	0,00
2025	010000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	**1200066 2025**		**53.580,97**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**35.337,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.756,72**	**0,00**
Saldo	**1200066 SA**		**285.772,24**	**225.434,55**	**25.000,00**	**0,00**	**35.337,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200090	**FF- Gebäudesanierung (163_FF_DACHSANIERUNG)**											
Summe	**1200090 2023**		**1.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.056,00**	**0,00**
Summe	**1200090 2024**		**39.816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.816,00**	**0,00**
2025	163000	061000	28.354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.354,67	760,00
2025	163000	871110	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
Summe	**1200090 2025**		**28.354,67**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.645,33**	**760,00**
Saldo	**1200090 SA**		**69.226,67**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.226,67**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200077	**179_Katastrophenschutz (179_KATASTROPHENSCHUTZ)**											
Summe	**1200077 2024**		**74.353,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.353,82**	**4.210,95**
2025	179000	042000	1.881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,78	0,00
2025	179000	050000	4.210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,95	0,00
2025	179000	799000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	179000	871110	0,00	0,00	20.446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.446,55	0,00
Summe	**1200077 2025**		**6.092,73**	**0,00**	**20.446,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.353,82**	**0,00**
Saldo	**1200077 SA**		**80.446,55**	**0,00**	**20.446,55**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200084	**211_Volksschule (211_VOLKSSCHULE)**											
Summe	**1200084 2023**		**18.085,02**	**13.885,02**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200084 2024**		**48.670,56**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**2.272,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.397,69**	**3.433,47**
2025	211000	006000	27.423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.423,77	0,00
2025	211000	042000	4.149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,87	0,00
Summe	**1200084 2025**		**31.573,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.573,64**	**0,00**
Saldo	**1200084 SA**		**98.329,22**	**13.885,02**	**15.000,00**	**0,00**	**6.472,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.971,33**	
1200089	**VS-Dachsanierung (211_VS_DACHSANIERUNG)**											
Summe	**1200089 2023**		**1.188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188,00**	**0,00**
Summe	**1200089 2024**		**49.242,48**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.242,48**	**0,00**
Saldo	**1200089 SA**		**50.430,48**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.430,48**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200097	**Volksschule - Erweiterung (211_VS_ERWEITERUNG)**											
Summe	**1200097 2023**		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**
2025	211000	871110	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Summe	**1200097 2025**		**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200097 SA**		**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200099	**Kindergarten Packer Straße 93 (240_KIGA_PACKER_STR)**											
Summe	**1200099 2024**		**115.396,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.396,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	240000	006000	7.186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,34	0,00
2025	240000	042000	1.488,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,72	0,00
2025	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,06	0,00	0,00	0,00	-8.675,06	0,00
Summe	**1200099 2025**		**8.675,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.675,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200099 SA**		**124.071,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.071,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200009	**Kindergarten (240000_0)**											
Summe	**1200009 2020**		**61.272,44**	**46.272,44**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200009 2023**		**3.605,21**	**3.605,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200009 2024**		**2.336,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.336,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	240000	010000	2.498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,33	0,00
2025	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,33	0,00	0,00	0,00	-2.498,33	0,00
Summe	**1200009 2025**		**2.498,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.498,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200009 SA**		**69.712,07**	**49.877,65**	**15.000,00**	**0,00**	**4.834,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200040	**Kinderkrippe (240200_KINDERKRIPPE)**											
Summe	**1200040 2022**		**11.039,50**	**8.039,50**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200040 2023**		**27.331,12**	**27.331,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	240200	006000	4.403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,98	0,00
2025	240200	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,98	0,00	0,00	0,00	-2.603,98	0,00
2025	240200	871110	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
Summe	**1200040 2025**		**4.403,98**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**2.603,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200040 SA**		**42.774,60**	**35.370,62**	**4.800,00**	**0,00**	**2.603,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200100	**Naturlehrpfad (520_NATURLEHRPFAD)**											
Summe	**1200100 2024**		**14.255,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.477,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.777,89**	**0,00**
2025	520000	899000	0,00	3.777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.777,89	0,00
Summe	**1200100 2025**		**0,00**	**3.777,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.777,89**	**0,00**
Saldo	**1200100 SA**		**14.255,02**	**3.777,89**	**0,00**	**0,00**	**10.477,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200039	**REGIOtim Lieboch (522200)**											
Saldo	**1200039**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.276,91**	**0,00**
Summe	**1200039**	**2020**	**166.916,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.916,61**	**-69.926,78**
Summe	**1200039**	**2021**	**0,00**	**3.488,30**	**0,00**	**0,00**	**106.151,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-109.639,70**	**0,00**
Summe	**1200039**	**2022**	**14.749,12**	**14.749,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200039**	**2023**	**947,40**	**947,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200039**	**2024**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.234,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.234,46**	**0,00**
2025	522200	050000	8.491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,30	0,00
Summe	**1200039**	**2025**	**8.491,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.491,30**	**0,00**
Saldo	**1200039**	**SA**	**191.104,43**	**19.184,82**	**0,00**	**0,00**	**110.385,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.256,84**	
3200096	**530_RK_Lieboch (530_RK_LIEBOCH)**											
Summe	**3200096**	**2024**	**65.835,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.835,59**	**0,00**
2025	530000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	32.835,59	0,00	0,00	0,00	-32.835,59	0,00
2025	530000	871210	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
Summe	**3200096**	**2025**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**32.835,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.835,59**	**0,00**
Saldo	**3200096**	**SA**	**65.835,59**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**32.835,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200048	**Infrastrukturmaßnahmen LB70 (612200_INFRASTRUKTUR_B70)**											
Saldo	**1200048 2019**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-71.380,72**	**0,00**
Summe	**1200048 2020**		**268.427,28**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**94.027,28**	**0,00**
Summe	**1200048 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.392,90**
Summe	**1200048 2022**		**46.763,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.763,97**	**145,20**
Summe	**1200048 2023**		**35.820,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-124.179,80**	**13.260,00**
Summe	**1200048 2024**		**74.620,90**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.620,90**	**0,00**
2025	612200	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200048 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200048 SA**		**425.632,35**	**0,00**	**74.400,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.851,63**	
1200050	**Aufschließungsstraße Industrie West (612300_INDUSTRIE_WEST)**											
Summe	**1200050 2020**		**23.749,00**	**-57.157,96**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.093,04**	**0,00**
Summe	**1200050 2021**		**30.298,38**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-99.701,62**	**0,00**
Summe	**1200050 2023**		**108.410,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.410,02**	**1.077,00**
Summe	**1200050 2024**		**2.620,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.620,14**	**0,00**
2025	612300	060000	4.730,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,11	0,00
Summe	**1200050 2025**		**4.730,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.730,11**	**0,00**
Saldo	**1200050 SA**		**169.807,65**	**-57.157,96**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.034,39**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200024	**Straßensanierung, Geh- und Rad (612400_0)**											
Saldo	**1200024**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.870,00**	**0,00**
Summe	**1200024**	**2020**	**592.444,27**	**0,00**	**80.600,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**211.844,27**	**0,00**
Summe	**1200024**	**2021**	**453.950,99**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-231.049,01**	**3.156,00**
Summe	**1200024**	**2022**	**726.415,32**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**222.500,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-66.084,68**	**7.070,40**
Summe	**1200024**	**2023**	**480.146,47**	**0,00**	**96.400,00**	**0,00**	**55.625,00**	**328.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-278,53**	**46.019,21**
Summe	**1200024**	**2024**	**348.088,89**	**0,00**	**33.600,00**	**0,00**	**55.617,48**	**471.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-212.728,59**	**120.195,12**
2025	612400	002000	329.198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.198,31	0,00
2025	612400	005000	6.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.743,10	0,00
2025	612400	006000	10.646,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.646,17	0,00
2025	612400	871110	0,00	0,00	165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.900,00	0,00
2025	640000	005000	9.742,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.742,52	0,00
2025	816000	005000	45.869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.869,65	4.215,22
Summe	**1200024**	**2025**	**402.199,75**	**0,00**	**165.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.299,75**	**4.215,22**
Saldo	**1200024**	**SA**	**3.003.245,69**	**0,00**	**501.500,00**	**0,00**	**333.742,48**	**2.230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-68.866,79**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200065	**Eisenbahnkreuzung (612700_EK_GKB)**											
Summe	**3200065 2020**		**127.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**0,00**
Summe	**3200065 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.050,00**
Summe	**3200065 2022**		**130.050,00**	**7.016,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.033,35**	**132.651,00**
Summe	**3200065 2023**		**132.651,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.651,00**	**0,00**
Summe	**3200065 2024**		**660.531,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-739.468,14**	**0,00**
2025	612700	775000	21.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.127,10	0,00
Summe	**3200065 2025**		**21.127,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.127,10**	**0,00**
Saldo	**3200065 SA**		**1.071.859,96**	**7.016,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-565.156,69**	
1200029	**Rückhaltebecken Industrie Wes (639100_0)**											
Summe	**1200029 2020**		**13.610,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-246.389,79**	**0,00**
Summe	**1200029 2021**		**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**
Summe	**1200029 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**
Summe	**1200029 2023**		**434.605,09**	**0,00**	**117.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317.005,09**	**200.637,47**
Summe	**1200029 2024**		**558.987,69**	**0,00**	**77.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481.887,69**	**38.477,34**
2025	639100	060000	59.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.527,00	0,00
2025	639100	871110	0,00	0,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.300,00	0,00
Summe	**1200029 2025**		**59.527,00**	**0,00**	**55.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.227,00**	**0,00**
Saldo	**1200029 SA**		**1.070.329,99**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.329,99**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200028	**Rückhaltebecken Lieboch/Lusen (639200_0)**											
Summe	**1200028 2020**		**3.127,68**	**-1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.334.975,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.848,18**	**0,00**
Summe	**1200028 2021**		**19.756,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.756,32**	**7.857,41**
Summe	**1200028 2022**		**7.857,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.857,41**	**0,00**
Summe	**1200028 2023**		**7.114,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.114,20**	**0,00**
Summe	**1200028 2024**		**7.786,22**	**0,00**	**0,00**	**10.665,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.879,75**	**2.226,00**
2025	639200	004000	44.619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.619,16	2.029,74
2025	639200	894104	0,00	0,00	0,00	44.619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.619,16	0,00
Summe	**1200028 2025**		**44.619,16**	**0,00**	**0,00**	**44.619,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.029,74**
Saldo	**1200028 SA**		**90.260,99**	**-1.300.000,00**	**0,00**	**55.285,13**	**1.334.975,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200027	**Rückhaltebecken Kohlgrabenbac (639300_0)**											
Summe	**1200027 2020**		**8.960,90**	**8.960,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200027 2022**		**3.592,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.592,79**	**0,00**
Summe	**1200027 2023**		**14.011,18**	**-464.813,69**	**0,00**	**0,00**	**502.417,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.592,79**	**0,00**
Summe	**1200027 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.388,37**
2025	639300	001000	25.431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.431,30	0,00
2025	639300	899000	0,00	4.907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.907,36	0,00
Summe	**1200027 2025**		**25.431,30**	**4.907,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.523,94**	**0,00**
Saldo	**1200027 SA**		**51.996,17**	**-450.945,43**	**0,00**	**0,00**	**502.417,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523,94**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200095	**740_Landwirtschaftskammer (740_LWK)**											
Summe	**3200095 2023**		**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**3200095 2024**		**162.500,00**	**0,00**	**162.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**3200095 SA**		**812.500,00**	**0,00**	**812.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200102	**Bauernmarkt (742_BAUERNMARKT)**											
2025	742000	006000	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	0,00
Summe	**1200102 2025**		**11.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.670,00**	**0,00**
Saldo	**1200102 SA**		**11.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.670,00**	
1200043	**Müllinseln (8131_MUELLINSEL)**											
Saldo	**1200043 2019**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**
Summe	**1200043 2020**		**21.887,75**	**14.387,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**
Summe	**1200043 2021**		**40.232,71**	**40.232,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200043 2024**		**27.100,00**	**0,00**	**0,00**	**27.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	813100	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200043 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200043 SA**		**89.220,46**	**54.620,46**	**0,00**	**27.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200087	**Parkanlage Assl (815_PARKANLAGE_ASSL)**											
Summe	**1200087 2023**		**33.551,08**	**29.551,08**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200087 2024**		**266.049,38**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231.049,38**	**-112.247,42**
2025	815000	060000	105.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.916,70	0,00
2025	815000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	336.966,08	0,00	0,00	0,00	-336.966,08	0,00
Summe	**1200087 2025**		**105.916,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.966,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-231.049,38**	**0,00**
Saldo	**1200087 SA**		**405.517,16**	**29.551,08**	**35.000,00**	**0,00**	**340.966,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200082	**816_Digitalisierung Straßenbeleuchtung (816_DIGITALISIERUNG)**											
Summe	**1200082 2023**		**4.044,00**	**4.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	816000	070000	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00
2025	816000	899000	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.840,00	0,00
Summe	**1200082 2025**		**3.840,00**	**3.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200082 SA**		**7.884,00**	**7.884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200031	**Wirtschaftshof (820000_0)**											
Summe	**1200031 2020**		**190.380,71**	**380,71**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
Summe	**1200031 2021**		**118.705,55**	**105.205,55**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**36.012,00**
Summe	**1200031 2022**		**257.469,63**	**0,00**	**109.900,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**851,00**	**-3.281,37**	**4.804,25**
Summe	**1200031 2023**		**92.133,45**	**84.352,08**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.281,37**	**2.583,60**
Summe	**1200031 2024**		**34.917,96**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.917,96**	**0,00**
2025	820000	042000	2.036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,62	0,00
2025	820000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	24.254,58	0,00	0,00	0,00	-24.254,58	0,00
2025	820000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00
Summe	**1200031 2025**		**2.036,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.254,58**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**	**-26.917,96**	**0,00**
Saldo	**1200031 SA**		**695.643,92**	**189.938,34**	**224.900,00**	**0,00**	**24.254,58**	**250.000,00**	**0,00**	**6.551,00**	**0,00**	
1200091	**851_Abwasser (851_ABWASSER)**											
Summe	**1200091 2023**		**71.703,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.703,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200091 2024**		**50.046,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.046,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	851000	004000	21.941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.941,09	300,00
2025	851000	070000	8.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,16	0,00
2025	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.241,25	0,00	0,00	0,00	-30.241,25	0,00
Summe	**1200091 2025**		**30.241,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.241,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
Saldo	**1200091 SA**		**151.991,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.991,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200085	**Veranstaltungshalle (8531_VA_HALLE)**											
Summe	**1200085 2023**		**5.355,49**	**5.355,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200085 2024**		**21.364,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.364,91**	**20.940,00**
2025	853100	042000	38.270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.270,76	0,00
2025	853100	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,92	0,00	0,00	0,00	-1.487,92	0,00
Summe	**1200085 2025**		**38.270,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.487,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.782,84**	**0,00**
Saldo	**1200085 SA**		**64.991,16**	**5.355,49**	**0,00**	**0,00**	**1.487,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.147,75**	
1200058	**Sanierung Wohnhaus Am Mühlbach 22 (853300_WH_AM_MUEHLBACH)**											
Summe	**1200058 2020**		**319.168,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**49.168,94**	**15.840,71**
Summe	**1200058 2021**		**31.840,71**	**81.009,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.168,94**	**0,00**
Summe	**1200058 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.273,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-109.273,08**	**0,00**
Summe	**1200058 2023**		**0,00**	**-98.433,90**	**0,00**	**0,00**	**27.318,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.115,63**	**0,00**
Summe	**1200058 2024**		**0,00**	**-16.368,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.368,92**	**0,00**
2025	853300	799000	0,00	-17.957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.957,49	0,00
Summe	**1200058 2025**		**0,00**	**-17.957,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.957,49**	**0,00**
Saldo	**1200058 SA**		**351.009,65**	**-51.750,66**	**0,00**	**0,00**	**136.591,35**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.831,04**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
3200061	**Abwasserverband Liebochtal (ABWASSERVERBAND)**											
Summe	**3200061 2021**		**385.267,37**	**0,00**	**0,00**	**232.505,35**	**152.762,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**3200061 2022**		**1.317.124,62**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**900.788,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.336,00**	**-20,00**
Summe	**3200061 2023**		**86.390,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.726,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.336,00**	**0,00**
Summe	**3200061 2024**		**31.619,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.619,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	851000	775120	94.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.038,30	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	94.038,30	0,00	0,00	0,00	-94.038,30	0,00
Summe	**3200061 2025**		**94.038,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.038,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**3200061 SA**		**1.914.440,13**	**0,00**	**0,00**	**632.505,35**	**1.281.934,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200075	**Klimaangepasste Außenbegrünung (KLIMAANGEP_AUSSENBEGRUEN)**											
Summe	**1200075 2022**		**13.692,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.692,00**	**3.780,00**
Summe	**1200075 2023**		**11.859,00**	**25.551,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.692,00**	**0,00**
Summe	**1200075 2024**		**137.415,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.415,66**	**120,00**
2025	612000	060000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
2025	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.638,92	0,00	0,00	0,00	-16.638,92	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	**1200075 2025**		**120,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**16.638,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.518,92**	**0,00**
Saldo	**1200075 SA**		**163.086,66**	**25.551,00**	**28.000,00**	**0,00**	**16.638,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.896,74**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200088	**SFZ_Lieboch (SFZ_LIEBOCH)**											
Summe	**1200088 2023**		**146.579,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.579,55**	**0,00**
Summe	**1200088 2024**		**272.485,72**	**-4.463.322,01**	**0,00**	**42.387,28**	**0,00**	**4.840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-146.579,55**	**34.186,56**
2025	262000	060000	306.926,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.926,91	18.423,48
2025	262000	061000	29.165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.165,60	0,00
2025	262000	871110	0,00	0,00	341.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341.200,00	0,00
2025	262000	894106	0,00	0,00	0,00	174.687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.687,51	0,00
Summe	**1200088 2025**		**336.092,51**	**0,00**	**341.200,00**	**174.687,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-179.795,00**	**18.423,48**
Saldo	**1200088 SA**		**755.157,78**	**-4.463.322,01**	**341.200,00**	**217.074,79**	**0,00**	**4.840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-179.795,00**	
3200064	**Umbau Turnsaal MS Mooskirchen (TURNSAAL_MS_MOOSKIRCHEN)**											
Summe	**3200064 2021**		**635.612,33**	**5.612,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**3200064 2022**		**142.657,67**	**0,00**	**22.657,67**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**3200064 2023**		**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**0,00**
Summe	**3200064 2024**		**0,00**	**0,00**	**30.852,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.852,44**	**0,00**
2025	212000	871210	0,00	0,00	24.718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.718,47	0,00
Summe	**3200064 2025**		**0,00**	**0,00**	**24.718,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.718,47**	**0,00**
Saldo	**3200064 SA**		**778.270,00**	**5.612,33**	**110.228,58**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-87.570,91**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200098	**VS Umbau 1. Ausbaustufe (VS_UMBAU_AUSBAUSTUFE_1)**											
Summe	**1200098 2024**		**291.660,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.660,65**	**45.565,56**
2025	211000	006000	1.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,40	0,00
2025	211000	010000	45.743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.743,16	0,00
2025	211000	871110	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	**1200098 2025**		**47.221,56**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-102.778,44**	**0,00**
Saldo	**1200098 SA**		**338.882,21**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.882,21**	
Saldo	**SA+SA+...**		**13.537.356,01**	**-5.650.116,16**	**2.981.975,13**	**931.965,27**	**4.452.020,38**	**10.960.000,00**	**0,00**	**6.551,00**	**-288.067,24**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

	Investition			Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.027,63	0,00
2020	1.797.445,79	127.500,00	-1.287.156,16	380.000,00	0,00	1.334.975,86	1.180.000,00	0,00	0,00	189.626,09	-22.086,07
2021	1.719.264,36	1.020.879,70	235.548,54	197.500,00	232.505,35	258.913,42	1.260.000,00	0,00	1.000,00	-466.202,95	190.468,31
2022	2.888.571,58	1.589.832,29	246.964,82	205.557,67	400.000,00	1.232.561,70	1.260.000,00	0,00	851,00	-457.363,61	148.430,85
2023	2.396.862,74	869.041,63	-360.350,19	900.500,00	0,00	767.991,19	488.400,00	0,00	0,00	600.321,74	263.577,28
2024	3.364.458,74	920.486,66	-4.479.690,93	397.052,44	80.153,25	272.000,51	6.771.600,00	0,00	0,00	323.343,47	160.495,95
2025	1.370.752,80	115.165,40	-5.432,24	901.365,02	219.306,67	585.577,70	0,00	0,00	4.700,00	-334.764,35	25.728,44
Saldo	**13.537.356,01**	**4.642.905,68**	**-5.650.116,16**	**2.981.975,13**	**931.965,27**	**4.452.020,38**	**10.960.000,00**	**0,00**	**6.551,00**	**-288.067,24**	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.150.683,39	5.049.958,56	100.724,83
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.479.792,02	5.479.792,02	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.201.992,28	2.165.968,44	1.036.023,84
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	78.398,85	66.803,21	11.595,64
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.305.163,78	3.297.682,44	7.481,34
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	42.796,10	42.796,10	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	586.908,04	461.140,57	125.767,47
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**17.845.734,46**	**16.564.141,34**	**1.281.593,12**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.363.014,55	4.363.014,55	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.687.121,71	4.346.735,61	340.386,10
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.389.182,35	4.372.429,51	1.016.752,84
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	581.162,15	569.889,62	11.272,53
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**15.020.480,76**	**13.652.069,29**	**1.368.411,47**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.024.896,38	977.024,37	47.872,01

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)		-14.112,00	-14.112,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**1.010.784,38**	**962.912,37**	**47.872,01**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**1.814.469,32**	**1.949.159,68**	**-134.690,36**
	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.	17.957,49
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-18.076,57
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.	-32.416,08
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	125.767,47
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-2.692,04
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**-44.150,09**
60	**Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**1.905.009,59**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft					

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
1	**Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G**								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	b / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	5 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 14		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	010000 Zentralamt	b / 16		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	a / 17		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	b / 17		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	a / 18		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	b / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,92	-0,92
	010000 Zentralamt	c / 2		2,00	0,50	1,50	2,00	0,50	1,50
	010000 Zentralamt	c / 3		1,00	2,00	-1,00	1,00	2,00	-1,00
	010000 Zentralamt	c / 4		1,00	1,50	-0,50	0,75	1,25	-0,50
	010000 Zentralamt	c / 6		3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 8		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	c / 9		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	211000 Volksschulen	5 / 13		1,00	1,00	0,00	0,50	0,42	0,08
	211000 Volksschulen	5 / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschulen	5 / 5		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
	211000 Volksschulen	5 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
	211000 Volksschulen	5 / 8		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Kindergärten	5 / 1		1,00	1,00	0,00	0,50	0,21	0,29
	240000 Kindergärten	k3 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergärten	kb / 1		1,00	1,45	-0,45	0,75	0,56	0,19
	240000 Kindergärten	kb / 10		1,00	1,75	-0,75	0,75	0,56	0,19
	240000 Kindergärten	k3 / 11		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
240000	Kindergärten	kb / 11		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,13	-0,13
240000	Kindergärten	k3 / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240000	Kindergärten	k3 / 14		1,00	0,46	0,54	0,80	0,40	0,40
240000	Kindergärten	k3 / 15		0,00	0,54	-0,54	0,00	0,47	-0,47
240000	Kindergärten	k3 / 18		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
240000	Kindergärten	5 / 19		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergärten	kb / 2		4,00	1,05	2,95	3,75	0,96	2,79
240000	Kindergärten	k3 / 20		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 3		3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
240000	Kindergärten	kb / 3		1,00	4,50	-3,50	1,00	4,25	-3,25
240000	Kindergärten	k3 / 4		2,00	3,00	-1,00	1,75	2,75	-1,00
240000	Kindergärten	kb / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240000	Kindergärten	k3 / 5		1,00	2,00	-1,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergärten	kb / 5		1,00	2,00	-1,00	1,00	2,00	-1,00
240000	Kindergärten	kb / 7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240000	Kindergärten	kb / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240200	Kinderkrippe	kb / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,25	-0,25
240200	Kinderkrippe	kb / 10		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
240200	Kinderkrippe	k3 / 11		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
240200	Kinderkrippe	kb / 11		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
240200	Kinderkrippe	k3 / 18		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
240200	Kinderkrippe	k3 / 19		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
240200	Kinderkrippe	k3 / 2		2,00	1,50	0,50	2,00	1,42	0,58
240200	Kinderkrippe	kb / 2		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
240200	Kinderkrippe	k3 / 20		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
240200	Kinderkrippe	k3 / 3		1,00	2,50	-1,50	1,00	2,50	-1,50

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
240200	Kinderkrippe	kb / 3		4,00	2,50	1,50	3,25	2,25	1,00
240200	Kinderkrippe	k3 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240200	Kinderkrippe	kb / 4		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,50	-1,50
240200	Kinderkrippe	k3 / 5		1,00	1,50	-0,50	1,00	1,50	-0,50
240200	Kinderkrippe	k3 / 6		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
240200	Kinderkrippe	kb / 6		3,00	2,00	1,00	2,75	1,75	1,00
240200	Kinderkrippe	k3 / 7		0,00	0,33	-0,33	0,00	0,33	-0,33
240200	Kinderkrippe	kb / 7		0,00	0,67	-0,67	0,00	0,67	-0,67
612000	Gemeindestraßen/Öffentl.Plätze	4 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
612000	Gemeindestraßen/Öffentl.Plätze	2 / 15		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
612000	Gemeindestraßen/Öffentl.Plätze	2 / 16		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
612000	Gemeindestraßen/Öffentl.Plätze	2 / 2		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
612000	Gemeindestraßen/Öffentl.Plätze	2 / 3		2,00	2,00	0,00	2,00	1,75	0,25
612000	Gemeindestraßen/Öffentl.Plätze	2 / 4		3,00	2,50	0,50	3,00	2,50	0,50
612000	Gemeindestraßen/Öffentl.Plätze	2 / 5		1,00	2,50	-1,50	1,00	2,50	-1,50
612000	Gemeindestraßen/Öffentl.Plätze	2 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
612000	Gemeindestraßen/Öffentl.Plätze	2 / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
Summe Personenkreis 2				**70,00**	**76,00**	**-6,00**	**64,31**	**66,06**	**-1,75**
Summe Meldegruppe 1				**70,00**	**76,00**	**-6,00**	**64,31**	**66,06**	**-1,75**
Gesamtsummen				**70,00**	**76,00**	**-6,00**	**64,31**	**66,06**	**-1,75**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Personalaufwendungen: 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	76,00	66,06	3.108.892,11				3.108.892,11
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	28.554,88				28.554,88
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				147.718,73	1.077.848,83	0,00	1.225.567,56
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	**76,00**	**66,06**	**3.137.446,99**	**147.718,73**	**1.077.848,83**	**0,00**	**4.363.014,55**
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgegliederter 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	107.693,15	0,00
	Transfers	335.756,99	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.498.400,00	0,00
	Transfers	1.396.230,89	3.024.938,14
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	14.692,11	1.225.720,05
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	57.500,00	152.698,62
	Transfers	37.700,61	146.787,83
Gesamtsummen	**Kapitaltransfers**	**1.663.593,15**	**152.698,62**
	Transfers	**1.784.380,60**	**4.397.446,02**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2024	Veränderungen Zuweisungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100038765	SFZ Lieboch AT80447020225071113	262000	934000	4.428.373,52	31.364,69	174.687,51	4.285.050,70	4.470.760,80	4.285.050,70
100039274	Rücklage - Bedarfszuweisung SFZ	262000	934800	50.000,00	389.500,00	0,00	439.500,00	0,00	0,00
100029931	RHB Lieboch/Lusenbach AT374477020225071111	639200	934000	460.824,43	440,27	44.619,16	416.645,54	471.490,40	461.264,70
100024814	Müllbeseitigung AT054477020225074500	813000	934000	155.324,50	72.165,24	0,00	227.489,74	182.424,50	155.477,90
100034833	Bodenschutzfond AT104477020225071112	840000	934000	522,10	0,40	0,00	522,50	522,10	522,50
100024813	Abwasserbeseitigung AT754477020225074501	851000	934000	132.375,92	104,78	0,00	132.480,70	35.198,70	132.480,70
100024815	Wohn- und Geschäftsgebäude AT484477020225074502	853300	934000	15.057,50	14,30	0,00	15.071,80	15.057,50	15.071,80
100031192	Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 StGHVO	981000	934800	4.605.319,05	0,00	0,00	4.605.319,05	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				**9.847.797,02**	**493.589,68**	**219.306,67**	**10.122.080,03**	**5.175.454,00**	**5.049.868,30**
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Zentralamt	010000		0,00	25.000,00	252,53	24.747,47	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehren	163000		0,00	91.500,00	57.500,00	34.000,00	0,00	0,00
IRL-179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	179000		0,00	32.500,00	1.710,53	30.789,47	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschulen	211000		1.168.063,59	172.000,00	34.322,68	1.305.740,91	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		0,00	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000		275.150,00	0,00	6.400,00	268.750,00	0,00	0,00
IRL-240200	Kinderkrippe	240200		33.250,00	1.800,00	1.346,15	33.703,85	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2024	Veränderungen Zuweisungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2025
IRL-262000	Sport- und Freizeitzentrum Lieboch	262000		390.000,00	391.700,00	0,00	781.700,00	0,00	0,00
IRL-262200	Sportzentrum-Stocksportanlage	262200		9.692,31	0,00	307,69	9.384,62	0,00	0,00
IRL-530000	Rettungsdienste	530000		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen/Öffentl.Plätze	612000		1.692.195,55	105.900,00	116.351,77	1.681.743,78	0,00	0,00
IRL-612100	Gehsteig Volksschule/Am Mühlbach	612100		50.000,01	0,00	1.818,18	48.181,83	0,00	0,00
IRL-612200	Infrastrukturmaßnahmen LB70	612200		106.669,02	3.500,00	3.884,02	106.285,00	0,00	0,00
IRL-612300	Aufschließungsstraße Industrie West	612300		342.840,90	0,00	12.244,32	330.596,58	0,00	0,00
IRL-612400	Straßensanierung Mit Geh- und Radwege U.	612400		67.389,42	84.500,00	5.223,49	146.665,93	0,00	0,00
IRL-612500	Kreisverkehr Bahnhofstr./LB70	612500		226.153,83	0,00	8.223,78	217.930,05	0,00	0,00
IRL-639100	Rückhaltebecken Industrie West	639100		194.700,00	55.300,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
IRL-639400	Rückhaltebecken Holzgrabenbach /Kopp	639400		94.375,00	0,00	1.250,00	93.125,00	0,00	0,00
IRL-640000	Einrichtungen und Maßnahmen Nach der Stv	640000		9.720,00	0,00	1.080,00	8.640,00	0,00	0,00
IRL-815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	815000		41.284,00	0,00	1.429,68	39.854,32	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und Öf Fentliche	816000		1.920,33	0,00	548,67	1.371,66	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshof	820000		204.615,66	0,00	28.868,32	175.747,34	0,00	0,00
IRL-914000	Beteiligungen	914000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				**4.908.019,62**	**1.108.900,00**	**427.961,81**	**5.588.957,81**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme				**14.755.816,64**	**1.602.489,68**	**647.268,48**	**15.711.037,84**	**5.175.454,00**	**5.049.868,30**

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100036063	Wohnbauförderungsdarlehen Packer Straße 85								
	Fonds/Konto/VHC 853200/341000/1200066	651.802,29	0,00	14.458,59	4.861,81	19.320,40	0,00	637.343,70	19.320,40
	Höhe gesamt 672.630,96								
	Laufzeit / Währ. 2023-2053 EUR								
	IBAN AT5436800091004105201								
Summe 1.1.2		**651.802,29**	**0,00**	**14.458,59**	**4.861,81**	**19.320,40**	**0,00**	**637.343,70**	**19.320,40**
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									
100013215	Flächenwidmungsplan								
	Fonds/Konto/VHC 031000/346100	16.433,80	0,00	9.763,50	366,61	10.130,11	0,00	6.670,30	10.130,11
	Höhe gesamt 80.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR								
	IBAN AT634477020225072001								
100014947	Feuerwehrfahrzeug HLF1-LB								
	Fonds/Konto/VHC 163000/346100	22.619,30	0,00	6.715,40	607,51	7.322,91	0,00	15.903,90	7.322,91
	Höhe gesamt 60.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2028 EUR								
	IBAN AT954477020225072007								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
100033774	Katastrophenschutz								
	Fonds/Konto/VHC 179000/346100/1200077	47.184,30	0,00	13.003,20	1.194,76	14.197,96	0,00	34.181,10	14.197,96
	Höhe gesamt 60.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2028 EUR								
	IBAN AT								
100013209	Generalsanierung Volksschule								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100	1.168.718,90	0,00	160.046,50	36.043,50	196.090,00	0,00	1.008.672,40	196.090,00
	Höhe gesamt 4.098.325,76								
	Laufzeit / Währ. 2013-2039 EUR								
	IBAN AT254477020225072200								
100030298	Umbau Turnsaal MS Mooskirchen								
	Fonds/Konto/VHC 212000/346100/3200064	550.999,92	0,00	72.481,53	16.081,68	88.563,21	0,00	478.518,39	88.563,21
	Höhe gesamt 750.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2031 EUR								
	IBAN AT966000000540107130								
100013212	KiGa Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 240000/346100	201.144,10	0,00	22.571,00	6.097,65	28.668,65	0,00	178.573,10	28.668,65
	Höhe gesamt 400.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2031 EUR								
	IBAN AT90 4477 0202 2507 2000								
100013195	Kindergarten-Gebäudesanierg.								
	Fonds/Konto/VHC 240000/359000	34.603,64	0,00	17.031,89	968,63	18.000,52	0,00	17.571,75	18.000,52
	Höhe gesamt 300.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2006-2026 EUR								
	IBAN AT516000000001108816								
100013220	Errichtung Kinderkrippe								
	Fonds/Konto/VHC 240200/359000	92.276,37	0,00	45.418,39	2.583,01	48.001,40	0,00	46.857,98	48.001,40
	Höhe gesamt 800.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2006-2026 EUR								
	IBAN AT566000000001108823								
100035895	SFZ Lieboch_BZ								
	Fonds/Konto/VHC 262000/346100/1200088	4.400.000,00	0,00	440.000,00	167.291,67	607.291,67	0,00	3.960.000,00	607.291,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 4.840.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2034 EUR								
	IBAN AT54 5400 0000 0071 0798								
100014962	Sport- u. Freizeitzentrum neu								
	Fonds/Konto/VHC 269400/346100	185.813,60	0,00	18.729,80	5.642,01	24.371,81	0,00	167.083,80	24.371,81
	Höhe gesamt 300.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2033 EUR								
	IBAN AT364477020225072002								
100014961	REGIOtim Lieboch								
	Fonds/Konto/VHC 522200/346100	41.797,30	0,00	12.406,60	1.157,28	13.563,88	0,00	29.390,70	13.563,88
	Höhe gesamt 100.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2029 EUR								
	IBAN AT794477020225072004								
100014963	Straßenbau 2018 u. Gehsteig VS								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	160.218,10	0,00	15.150,30	4.878,50	20.028,80	0,00	145.067,80	20.028,80
	Höhe gesamt 250.075,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2033 EUR								
	IBAN AT094477020225072003								
100019755	Straßenbau2019+Aufschließung I-West								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	1.374.260,90	0,00	74.971,90	40.971,28	115.943,18	0,00	1.299.289,00	115.943,18
	Höhe gesamt 1.800.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2039 EUR								
	IBAN AT414477020225072009								
100018666	Infrastrukturmaßnahmen LB 70								
	Fonds/Konto/VHC 612200/346100	307.282,70	0,00	33.160,40	9.241,59	42.401,99	0,00	274.122,30	42.401,99
	Höhe gesamt 500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2034 EUR								
	IBAN AT684477020225072008								
100013210	Straßenbau 2014								
	Fonds/Konto/VHC 612400/346100	110.039,80	0,00	20.568,60	3.446,46	24.015,06	0,00	89.471,20	24.015,06
	Höhe gesamt 300.247,60								
	Laufzeit / Währ. 2014-2029 EUR								
	IBAN AT414477020225072203								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
100019750	Straßenbau 2020								
	Fonds/Konto/VHC 612400/346100/1200024	301.056,95	0,00	25.804,07	8.030,28	33.834,35	0,00	275.252,88	33.834,35
	Höhe gesamt 400.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR								
	IBAN AT346000000540098255								
100029765	Straßenbau 2021								
	Fonds/Konto/VHC 612400/346100/1200024	443.717,19	0,00	21.816,64	12.427,59	34.244,23	0,00	421.900,55	34.244,23
	Höhe gesamt 500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2041 EUR								
	IBAN AT336000000540105839								
100031738	Straßenbau 2022								
	Fonds/Konto/VHC 612400/346100/1200024	439.142,70	0,00	30.617,80	12.048,55	42.666,35	0,00	408.524,90	42.666,35
	Höhe gesamt 500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2037 EUR								
	IBAN AT84 4477 0202 2507 2205								
100033773	Straßenbau 2023								
	Fonds/Konto/VHC 612400/346100/1200024	447.995,80	0,00	27.629,50	12.774,43	40.403,93	0,00	420.366,30	40.403,93
	Höhe gesamt 500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2038 EUR								
	IBAN AT03 4477 0202 2507 2208								
100036418	Straßenbau 2024								
	Fonds/Konto/VHC 612400/346100/1200024	292.127,45	0,00	15.949,51	9.574,49	25.524,00	0,00	276.177,94	25.524,00
	Höhe gesamt 300.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2039 EUR								
	IBAN AT61 5400 0001 0071 1076								
100013211	Kreisverkehr PackerStr./Hitzen								
	Fonds/Konto/VHC 612600/346100	137.547,00	0,00	23.557,50	4.346,49	27.903,99	0,00	113.989,50	27.903,99
	Höhe gesamt 340.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2029 EUR								
	IBAN AT144477020225072204								
100019748	Eisenbahnkreuzungen								
	Fonds/Konto/VHC 612700/346100/3200065	268.121,77	0,00	22.981,13	7.151,79	30.132,92	0,00	245.140,64	30.132,92

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 350.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR								
	IBAN AT566000000540098247								
100036417	Eisenbahnkreuzungen - GKB								
	Fonds/Konto/VHC 612700/346100/3200065	1.383.087,82	0,00	74.422,76	45.013,24	119.436,00	0,00	1.308.665,06	119.436,00
	Höhe gesamt 1.400.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2039 EUR								
	IBAN AT87 5400 0000 0071 1077								
100013216	Hochwasserschutzmaßnahmen								
	Fonds/Konto/VHC 639000/346100	2.759.343,37	0,00	96.118,97	89.147,77	185.266,74	0,00	2.663.224,40	185.266,74
	Höhe gesamt 3.200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2042 EUR								
	IBAN AT912081501762093514								
100025209	Hochwasserschutzmaßnahmen_Teil 2								
	Fonds/Konto/VHC 639000/346100/1200029	346.675,02	0,00	29.714,06	9.247,09	38.961,15	0,00	316.960,96	38.961,15
	Höhe gesamt 400.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR								
	IBAN AT876000000540098271								
100013219	RHB Lieboch/Lusenbach								
	Fonds/Konto/VHC 639200/346100	779.433,05	0,00	58.417,97	24.633,76	83.051,73	0,00	721.015,08	83.051,73
	Höhe gesamt 4.447.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2036 EUR								
	IBAN AT856000000540063290								
100014951	Renaturierung Liebochbach, Promenadengehweg								
	Fonds/Konto/VHC 639700/346100	45.578,20	0,00	13.526,00	1.261,71	14.787,71	0,00	32.052,20	14.787,71
	Höhe gesamt 90.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2028 EUR								
	IBAN AT254477020225072006								
100013213	LED-Beleuchtung								
	Fonds/Konto/VHC 816000/359000	2.868,86	0,00	2.868,86	27,03	2.895,89	0,00	0,00	2.895,89
	Höhe gesamt 100.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2025 EUR								
	IBAN AT256000000540063303								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
100013214	Boki								
	Fonds/Konto/VHC 820000/359000	2.295,09	0,00	2.295,09	21,63	2.316,72	0,00	0,00	2.316,72
	Höhe gesamt 80.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2025 EUR								
	IBAN AT036000000540063311								
100029764	WiHof Fahrzeuge 2022								
	Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200031	70.520,20	0,00	30.805,40	1.625,70	32.431,10	0,00	39.714,80	32.431,10
	Höhe gesamt 150.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2027 EUR								
	IBAN AT574477020225072206								
100019752	WiHof Fahrzeuge/Maschinen								
	Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200031	56.045,64	0,00	10.065,04	1.446,12	11.511,16	0,00	45.980,60	11.511,16
	Höhe gesamt 100.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2030 EUR								
	IBAN AT126000000540098263								
100025680	Sanierung Wohnhaus "Am Mühlbach 22"								
	Fonds/Konto/VHC 853300/346100/1200063	196.417,93	0,00	17.957,49	6.287,71	24.245,20	0,00	178.460,44	24.245,20
	Höhe gesamt 270.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2034 EUR								
	IBAN AT386000000540098280								
Summe 1.4.1		**16.685.366,77**	**0,00**	**1.466.566,80**	**541.637,52**	**2.008.204,32**	**0,00**	**15.218.799,97**	**2.008.204,32**
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		**17.337.169,06**	**0,00**	**1.481.025,39**	**546.499,33**	**2.027.524,72**	**0,00**	**15.856.143,67**	**2.027.524,72**
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand**	**17.337.169,06**	**0,00**	**1.481.025,39**	**546.499,33**	**2.027.524,72**	**0,00**	**15.856.143,67**	**2.027.524,72**
Summe	**ohne Quasi KG**	**16.488.948,84**	**0,00**	**1.448.609,31**	**535.349,81**	**1.983.959,12**	**0,00**	**15.040.339,53**	**1.983.959,12**
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Volksbank Steiermark AG								
	Konto 210000	407.015,90						0,00	
210030	Hauptkonto Volksbank Steiermark AG								
	Konto 210030	-7.391,60						0,00	
Summe	**3.2.1**	**399.624,30**						**0,00**	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	**3. Finanzschulden gem. § 32 (2)**	**399.624,30**						**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	186.011,23	17.771,63
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.679,85
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	138.785,57
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	100.322,44
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	108.618,46	117.733,47
5	Gesundheit	0,00	317,35
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	584.694,00	33.991,76
7	Wirtschaftsförderung	0,00	18.811,83
8	Dienstleistungen	20.384,26	469.294,05
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		**899.707,95**	**899.707,95**

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
1010	**Immaterielle Vermögenswerte**									
Summe Aktiva		371.712,66	70.022,50	301.690,16	12.140,16	0,00	0,00	14.322,52	0,00	299.507,80
Summe Passiva		130.445,50	0,00	130.445,50	8.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	138.745,66
Nettoinvestition/-kosten		**241.267,16**	**70.022,50**	**171.244,66**	**3.840,00**	**0,00**	**0,00**	**14.322,52**	**0,00**	**160.762,14**
1021	**Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur**									
Summe Aktiva		31.291.967,63	10.566.338,76	20.725.628,87	374.039,69	0,00	360.707,50	708.238,28	0,00	20.752.137,78
Summe Passiva		6.552.097,02	2.282.504,48	4.269.592,54	246.383,82	0,00	334.421,82	179.740,19	0,00	4.670.657,99
Nettoinvestition/-kosten		**24.739.870,61**	**8.283.834,28**	**16.456.036,33**	**127.655,87**	**0,00**	**26.285,68**	**528.498,09**	**0,00**	**16.081.479,79**
1022	**Gebäude und Bauten**									
Summe Aktiva		12.835.230,23	6.228.167,63	6.607.062,60	46.615,91	0,00	55.211,83	260.397,06	0,00	6.448.493,28
Summe Passiva		4.313.179,36	1.596.141,21	2.717.038,15	216.959,91	0,00	30.791,60	93.316,70	0,00	2.871.472,96
Nettoinvestition/-kosten		**8.522.050,87**	**4.632.026,42**	**3.890.024,45**	**-170.344,00**	**0,00**	**24.420,23**	**167.080,36**	**0,00**	**3.577.020,32**
1023	**Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen**									
Summe Aktiva		7.914.179,31	624.396,58	7.289.782,73	66.663,99	0,00	0,00	101.584,96	0,00	7.254.861,76
Summe Passiva		4.764.225,24	326.634,60	4.437.590,64	21.941,09	0,00	0,00	61.965,04	0,00	4.397.566,69
Nettoinvestition/-kosten		**3.149.954,07**	**297.761,98**	**2.852.192,09**	**44.722,90**	**0,00**	**0,00**	**39.619,92**	**0,00**	**2.857.295,07**
1024	**Sonderanlagen**									
Summe Aktiva		335.815,64	90.950,71	244.864,93	8.491,30	0,00	0,00	16.286,06	0,00	237.070,17
Summe Passiva		157.711,40	26.867,03	130.844,37	0,00	0,00	0,00	6.394,72	0,00	124.449,65
Nettoinvestition/-kosten		**178.104,24**	**64.083,68**	**114.020,56**	**8.491,30**	**0,00**	**0,00**	**9.891,34**	**0,00**	**112.620,52**
1025	**Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen**									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
Summe Aktiva		2.455.085,01	1.931.745,79	523.339,22	0,00	14.112,00	0,00	91.745,65	14.112,00	431.593,57
Summe Passiva		278.483,54	131.303,31	147.180,23	32.500,00	0,00	0,00	27.347,63	0,00	152.332,60
Nettoinvestition/-kosten		**2.176.601,47**	**1.800.442,48**	**376.158,99**	**-32.500,00**	**14.112,00**	**0,00**	**64.398,02**	**14.112,00**	**279.260,97**
1026	**Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung**									
Summe Aktiva		1.480.914,12	926.663,62	554.250,50	40.247,34	0,00	11.597,83	99.368,79	0,00	506.726,88
Summe Passiva		301.782,50	55.091,90	246.690,60	20.852,75	0,00	10.752,66	33.301,19	0,00	244.994,82
Nettoinvestition/-kosten		**1.179.131,62**	**871.571,72**	**307.559,90**	**19.394,59**	**0,00**	**845,17**	**66.067,60**	**0,00**	**261.732,06**
1027	**Kulturgüter**									
Summe Aktiva		38.926,50	0,00	38.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.926,50
Nettoinvestition/-kosten		**38.926,50**	**0,00**	**38.926,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.926,50**
1028	**Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau**									
Summe Aktiva		1.856.055,22	0,00	1.856.055,22	476.697,99	0,00	-427.517,16	0,00	0,00	1.905.236,05
Summe Passiva		623.700,00	0,00	623.700,00	834.605,00	16.638,92	-375.966,08	0,00	0,00	1.065.700,00
Nettoinvestition/-kosten		**1.232.355,22**	**0,00**	**1.232.355,22**	**-357.907,01**	**-16.638,92**	**-51.551,08**	**0,00**	**0,00**	**839.536,05**
Gesamtsumme Aktiva		**58.579.886,32**	**20.438.285,59**	**38.141.600,73**	**1.024.896,38**	**14.112,00**	**0,00**	**1.291.943,32**	**14.112,00**	**37.874.553,79**
Gesamtsumme Passiva		**17.121.624,56**	**4.418.542,53**	**12.703.082,03**	**1.381.542,73**	**16.638,92**	**0,00**	**402.065,47**	**0,00**	**13.665.920,37**
Nettoinvestition/-kosten gesamt		**41.458.261,76**	**16.019.743,06**	**25.438.518,70**	**-356.646,35**	**-2.526,92**	**0,00**	**889.877,85**	**14.112,00**	**24.208.633,42**

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 in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (o.lfd.Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlauf-zeit in Jahren	Kumulierte Rest-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**	**Marktgemeinde Lieboch Orts- und Infrastrukturentwicklungs-Kommanditgesellschaft**
2	**Firmenbuchnummer**	**204595a**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	1.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	3.548.644,85 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	3.581.317,26 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	3.548.644,85 €
10	Bilanzsumme	5.450.543,98 €
11	Finanzverbindlichkeiten	1.414.866,10 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-62.672,41 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgund 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

		in Euro					Fremdwährung		
Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2024 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2025 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	118.025,80	19.082,79	0,00	137.108,59
Summe kurzfristige Rückstellungen		**118.025,80**	**19.082,79**	**0,00**	**137.108,59**
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	185.497,85	18.532,22	0,00	204.030,07
Summe langfristige Rückstellungen		**185.497,85**	**18.532,22**	**0,00**	**204.030,07**
Gesamtsumme		**303.523,65**	**37.615,01**	**0,00**	**341.138,66**

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								
100013204	AWV Liebochtal BA 32 Haftungsnehmer Abwasserverband Liebochtal	2016-2027	93.511,28	23.120,40	0,00	8.027,70	15.092,70	0,00
100031771	AWV Liebochtal BA 90 Haftungsnehmer Abwasserverband Liebochtal	2022-2031	764.400,00	605.790,30	0,00	36.171,76	569.618,54	0,00
100033770	AWV Liebochtal BA 35 Haftungsnehmer Abwasserverband Liebochtal	2023-2050	3.720.000,00	310.000,00	2.790.000,00	88.766,81	3.011.233,19	0,00
100033771	AWV Liebochtal BA 36 Haftungsnehmer Abwasserverband Liebochtal	2023-2049	2.640.000,00	1.034.622,30	1.150.000,00	66.117,40	2.118.504,90	0,00
100033772	AWV Liebochtal BA 101 Haftungsnehmer Abwasserverband Liebochtal	2023-2039	185.000,00	176.086,79	0,00	10.361,90	165.724,89	0,00
100036242	AWV Liebochtal BA 102 Haftungsnehmer Abwasserverband Liebochtal IBAN AT963821000015004245	2023-2038	190.000,00	181.127,16	0,00	10.376,76	170.750,40	0,00
100036243	AWV Liebochtal BA 103 Haftungsnehmer Abwasserverband Liebochtal IBAN AT433821001150004245	2023-2038	170.000,00	162.062,88	0,00	9.284,16	152.778,72	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			**7.762.911,28**	**2.492.809,83**	**3.940.000,00**	**229.106,49**	**6.203.703,34**	**0,00**
Summe A1			**7.762.911,28**	**2.492.809,83**	**3.940.000,00**	**229.106,49**	**6.203.703,34**	**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								

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Summe A2			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			**7.762.911,28**	**2.492.809,83**	**3.940.000,00**	**229.106,49**	**6.203.703,34**	**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

100013208	Haus der Musik	2012-2037	2.800.000,00	1.414.866,10	0,00	104.826,10	1.310.040,00	0,00
	Haftungsnehmer Marktgemeinde Lieboch Orts- und Infrastrukturentwicklungs-							
Gesamtsumme Teil B			**2.800.000,00**	**1.414.866,10**	**0,00**	**104.826,10**	**1.310.040,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	303.369,37	303.369,37	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	569,87	569,87	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	29.115,68	0,00	29.115,68	0,00
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
279000	Sonstige Vorschüsse	20.885,42	43.679,60	40.195,40	24.369,62
279900	Sonstige Vorschüsse	0,00	14.816,33	10.338,48	4.477,85
279904	Vorschüsse Jugendzentrum	4,99	500,00	502,73	2,26
279906	Pensionskasse Bgm. Versicherung	258,44	499,03	523,82	233,65
279910	Vorschüsse Kinderkrippe	0,00	3.692,34	3.692,34	0,00
279920	Sachverständigengeb. Rauchfangkehrer	0,00	259,20	172,80	86,40
279930	Bausachverständigengebühren	136.183,03	283.058,98	387.767,92	31.474,09
279970	Vorschüsse Kindergarten	6,00	20.981,87	20.987,87	0,00
279980	Kaution Gasflaschen	642,00	17,15	341,15	318,00
279990	Flüssiggas	2.089,90	0,00	2.089,90	0,00
Summe Forderungen		**219.185,46**	**671.443,74**	**799.667,33**	**90.961,87**

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	386.698,82	386.698,82	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	587,60	587,60	0,00
361000	Bundesgebühren	6.801,20	28.844,10	27.792,23	5.749,33
362000	Lohnsteuer	33.171,33	802.357,19	800.948,22	31.762,36
362100	BVA Beamte und Mandatare	0,00	1.133.845,47	1.133.845,47	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	69.570,11	1.982.845,69	1.984.419,32	71.143,74
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	377.094,96	377.094,96	0,00
362200	KFG Beamte und Mandatare	0,00	33.966,75	33.966,75	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	292,15	292,15	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	39.812,88	39.812,88	0,00
362400	Freiwillige Pensionskassen	0,00	17.301,60	17.301,60	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	8.211,36	221.881,58	221.525,21	7.854,99
362600	Gewerkschaftsbund	77,55	2.094,87	2.017,32	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	9.785,00	9.785,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	7.675,48	3.801.535,38	3.808.933,91	15.074,01
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	23.002.563,33	23.002.563,33	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	15.206.491,65	15.206.491,65	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	3.263,01	3.296,60	33,59
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	624,60	624,60	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	17.002,50	17.002,50	0,00
369090	Tourismusinterssentenbeitrag	0,00	98.598,00	107.830,00	9.232,00
369110	Kautionen	540,00	0,00	0,00	540,00
369500	Reisepässe	0,00	78.900,80	79.012,80	112,00
369600	Bestandsverlagerung	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00
369900	Sonstige Erläge	0,00	9.098,52	9.098,52	0,00
369901	Liebochtaler	2.802,80	24.218,64	32.360,00	10.944,16
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	9.419,05	1.016.992,05	1.061.782,56	54.209,56

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
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	40,27	40,27	67,53	67,53
Summe Verbindlichkeiten		**138.309,15**	**50.866.737,41**	**50.935.151,53**	**206.723,27**

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	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	309
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	310
Rechnungsquerschnitt	327
Stellenplan für den Gesamthaushalt	329
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	332
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	334
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	335
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	337
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	344
Anlage 6g – Anlagenspiegel	345
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	347
Anlage 6i – Leasingspiegel	348
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	350
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	351
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	352

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel 353
Anlage 6r - Haftungsnachweis 354
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen 356
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung 357
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten 360

Marktgemeinde Lieboch
Packer Straße 85, 8501 Lieboch

Anhang zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 175 StGHVO

Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Rechnungsabschluss wurden die Zugänge im **Anlagevermögen** nach den tatsächlichen aufgewendeten **Anschaffungs-/Herstellungskosten** - nach dem Grundsatz der Einzelbewertung - erfasst.

Die **Beteiligung an der Marktgemeinde Lieboch Orts- und Infrastrukurentwicklungs KG** wurde entsprechend dem letztverfügbaren Jahresabschluss 2024 mit dem anteiligen **Eigenkapitalbetrag** erfasst, die Wertveränderung wurde der Neubewertungsrücklage zugewiesen.

Die **Kassa-, Bankguthaben** stimmen mit den Bankkontoauszügen per 31.12.2025 überein. Bestätigungen darüber – gegengezeichnet vom Bürgermeister und Gemeindekassier - liegen vor.

Die unter den Liquiden Mitteln ausgewiesenen **Zahlungsmittelreserven** entsprechen nach Zuführung der Überschüsse in der Höhe von € 72.011,84 aus dem Gebührenbereich Müll und der Entnahme aus der HHRL RHB Lieboch/Lusenbach € 44.619,16 für das Vorhaben „RHB Lieboch/Lusenbach“ (Zuführung/Entnahme am 19.03.2026) den ausgewiesenen zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve.

Ergebnisrechnung

Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung befinden sich bereits im Lagebericht.

Marktgemeinde Lieboch
Packer Straße 85, 8501 Lieboch

Finanzierungsrechnung – Investive Gebarung

Ein- und Auszahlungen für investive Vorhaben - Haushaltsjahr 2025 können der Übersicht entnommen werden (Details siehe Investitionsnachweis Anlage 7 StGHVO):

	Investition				Finanzierung					Ergebnis	
Jahr	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	1.491.139,67	115.165,40	-45,37	958.865,02	219.306,67	643.077,70	0,00	0,00	4.700,00	-334.764,35	25.728,44

Zu den **Einzahlungen in der investiven Gebarung** zählen:

- Entnahmen aus den HHRL RHB Lieboch/Lusenbach und SFZ Lieboch
- Einzahlungen Vermögensveräußerung (Fahrzeug Wirtschaftshof)
- zugeflossenen Bundes- und Landesförderungsmittel (KIG-Mittel, Bedarfszuweisungen), Kapitaltransferzahlungen und Interessentenbeiträge (Anschlussbeiträge Kanal)
- Zuführungen aus der operativen Gebarung – frei verfügbare Mittel

Unter den **Auszahlungen in der investiven Gebarung** sind erfasst:

- Investitionsauszahlungen aus o.a. Tabelle / Spalte Investitionen
- Kapitaltransferauszahlungen an den Abwasserverband Liebochtal als Eigenmittelanteile der Marktgemeinde Lieboch, Kapitaltransferzahlung an die GKB für Eisenbahnkreuzungen;
- Rückführung in die operative Gebarung für Darlehenszahlungen Wohnhaus Am Mühlbach 22

Finanzierungsrechnung – Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Haushaltsjahr 2025 neu zugezählten / aufgenommenen Bankdarlehen in Höhe von EUR 0,00 - siehe auch Tabelle oben (Details siehe Anlage 6d VRV 2015). Das aufsichtsbehördlich genehmigte Darlehen „FF-Gebäudesanierung Lieboch – BZ“ wird erst im Jahr 2026 zugezählt.

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Haushaltsjahr 2025 bezahlten Tilgungen von Finanzschulden (Bankdarlehen) – Details siehe Anlage 6d und 6i VRV 2015).

Haushaltsrücklagengebarung

Der Stand der Haushaltsrücklagen per 31.12.2025 setzt sich wie folgt zusammen:

	934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.077.260,98
C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	5.077.260,98
	934800 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR	5.044.819,05
	934900 zweckgebundene Rücklage BZ-Mittel (IRL) - Bestand	5.588.957,81
C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	10.633.776,86
C.III.1	Haushaltsrücklagen	15.711.037,84
C.III	**Haushaltsrücklagen**	**15.711.037,84**

Ad C.III.1.b.: Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve sind für die Finanzierung der zukünftigen Investitions-/Sanierungsmaßnahmen vorgesehen.

Ad C.III.1.c.: Die zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve, die mit Beschlussfassung vom 21.09.2021 aus dem Saldo der Eröffnungsbilanz gebildet wurden (EB-RL), wird zur Verbesserung des kumulierten Nettoergebnisses – im Ausmaß der nicht finanzierungswirksamen Erträge abzüglich der Aufwendungen - entnommen/aufgelöst. Weiters wurde eine zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne ZMR für der Anlage SFZ nicht zubuchbaren BZ-Mittel gebildet, die im nächsten Jahr wieder aufgelöst und der Anlage zugebucht und dann jährlich über die Nutzungsdauer wieder aufgelöst wird.

Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve, die aus den erhaltenen Gemeindebedarfszuweisungsmittel für investive Vorhaben gebildet wurden, werden jährlich über die Nutzungsdauer des mit den BZ-Mittel finanzierten Vorhabens entnommen/aufgelöst (Beilage liegt vor).

Wirkung der Rücklagenentnahmen:
Den Rücklagenentnahmen für die Finanzierung von Investitions-/Sanierungsmaßnahmen stehen Zugänge/Aktivierungen im Sachanlagevermögen gegenüber, ohne dass Fremdmittel aufzunehmen sind.
Die Rücklagenentnahmen aus den BZ-Rücklagen verbessern den SA 00, der dem kumulierten Nettoergebnis zugeschlagen wird; dadurch kommt es lediglich zu Verschiebungen innerhalb der Positionen des Nettovermögens.

Sonstige Erläuterungen

Für folgende **Anlagenzugänge im Haushaltsjahr 2025** wurden **örtliche Nutzungsdauern** – in Abweichung von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 - beschlossen und in der Anlagenbuchhaltung hinterlegt:

- ⇨ Erzherzog Johann Straße Verlängerung der Nutzungsdauer um 17 Jahre auf 50 Jahre