



Marktgemeinde Mettersdorf am Saßbach

Mettersdorf 85, 8092 Mettersdorf am Saßbach

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62343
Fläche	2.220,00 ha
Einwohneranzahl	1.350

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.751.074,42	2.586.700,00	164.374,42
1	212	Erträge aus Transfers	888.945,60	820.200,00	68.745,60
1	213	Finanzerträge	670,38	300,00	370,38
SU	21	Summe Erträge	3.640.690,40	3.407.200,00	233.490,40
1	221	Personalaufwand	1.073.080,11	1.129.500,00	-56.419,89
1	222	Sachaufwand	1.637.499,37	1.577.700,00	59.799,37
1	223	Transferaufwand	1.478.131,57	1.473.300,00	4.831,57
1	224	Finanzaufwand	32.703,64	42.800,00	-10.096,36
SU	22	Summe Aufwendungen	4.221.414,69	4.223.300,00	-1.885,31
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-580.724,29	-816.100,00	235.375,71
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	786.444,01	1.100.100,00	-313.655,99
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300.668,81	284.000,00	16.668,81
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	485.775,20	816.100,00	-330.324,80
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.949,09	0,00	-94.949,09

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.666.910,63	2.562.500,00	104.410,63
1	312	Einzahlungen aus Transfers	827.197,87	772.200,00	54.997,87
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	670,38	300,00	370,38
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.494.778,88	3.335.000,00	159.778,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.073.080,11	1.121.000,00	-47.919,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.022.506,34	1.024.700,00	-2.193,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers	986.338,75	992.200,00	-5.861,25
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.703,64	42.800,00	-10.096,36
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.114.628,84	3.180.700,00	-66.071,16
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	380.150,04	154.300,00	225.850,04
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.433,00	200,00	5.233,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	101.399,97	89.900,00	11.499,97
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	106.832,97	90.100,00	16.732,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	407.074,94	429.400,00	-22.325,06
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	468.245,20	498.100,00	-29.854,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	875.320,14	927.500,00	-52.179,86
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-768.487,17	-837.400,00	68.912,83
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-388.337,13	-683.100,00	294.762,87

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	294.104,38	290.000,00	4.104,38
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	294.104,38	290.000,00	4.104,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	121.723,11	136.900,00	-15.176,89
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	121.723,11	136.900,00	-15.176,89
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	172.381,27	153.100,00	19.281,27
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-215.955,86	-530.000,00	314.044,14
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	13.600,00	-13.600,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	13.600,00	-13.600,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	112.911,83		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.381.734,23		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.494.646,06		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	86.830,86		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.377.703,08		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.464.533,94		

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	30.112,12		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-185.843,74		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	129.647,47
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	91.922,97
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-148.119,24
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-185.843,74

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	51.149,87	61.379,85	-10.229,98
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	51.149,87	61.379,85	-10.229,98
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	8.347.521,72	8.645.237,38	-297.715,66
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	3.290.539,60	3.128.815,03	161.724,57
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	332.891,56	294.586,52	38.305,04
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	683.999,41	707.245,63	-23.246,22
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	389.364,22	447.919,01	-58.554,79
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.976,23	93.992,57	-16.016,34
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	68.102,00	68.102,00	0,00
1	102	A.II	Sachanlagen	13.190.394,74	13.385.898,14	-195.503,40
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	42.146,60	44.654,24	-2.507,64
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	42.146,60	44.654,24	-2.507,64
0	10	A	Langfristiges Vermögen	13.283.691,21	13.491.932,23	-208.241,02
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.278,65	3.526,20	752,45
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	23.925,03	39.299,71	-15.374,68
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	3.075,63	3.791,72	-716,09
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	31.279,31	46.617,63	-15.338,32
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	12.444,23	33.837,54	-21.393,31
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	79.478,74	95.809,93	-16.331,19
1	115	B.III	Liquide Mittel	91.922,97	129.647,47	-37.724,50
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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	123.202,28	176.265,10	-53.062,82
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	13.406.893,49	13.668.197,33	-261.303,84

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.540.389,53	3.540.389,53	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.540.389,53	3.540.389,53	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-1.390.267,58	-1.295.318,49	-94.949,09
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-1.390.267,58	-1.295.318,49	-94.949,09
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	79.478,74	95.809,93	-16.331,19
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	8.528.387,87	8.997.831,88	-469.444,01
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	8.607.866,61	9.093.641,81	-485.775,20
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	8.607.866,61	9.093.641,81	-485.775,20
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	10.757.988,56	11.338.712,85	-580.724,29
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.238.275,89	1.239.218,93	-943,04
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	259.057,19	220.854,65	38.202,54
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	1.497.333,08	1.460.073,58	37.259,50
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	1.497.333,08	1.460.073,58	37.259,50
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	854.980,97	664.939,51	190.041,46
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	854.980,97	664.939,51	190.041,46
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	25.697,45	43.266,00	-17.568,55
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	25.697,45	43.266,00	-17.568,55
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	62.553,07	83.694,93	-21.141,86
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	62.553,07	83.694,93	-21.141,86
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	943.231,49	791.900,44	151.331,05
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	153.119,24	5.091,64	148.027,60
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	153.119,24	5.091,64	148.027,60
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	5.999,80	24.214,89	-18.215,09

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	25,00	1.993,56	-1.968,56
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	49.196,32	46.210,37	2.985,95
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	55.221,12	72.418,82	-17.197,70
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	208.340,36	77.510,46	130.829,90
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	13.406.893,49	13.668.197,33	-261.303,84

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	3.540.389,53	-1.295.318,49	9.093.641,81	0,00	0,00	11.338.712,85
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	3.540.389,53	-1.295.318,49	9.093.641,81	0,00	0,00	11.338.712,85
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-580.724,29	-----	-----	-----	-580.724,29
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	485.775,20	-485.775,20	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	3.540.389,53	-1.390.267,58	8.607.866,61	0,00	0,00	10.757.988,56

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		1.833,84	35.093,86	34.729,01	2.198,69
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	7.192.432,57	7.192.432,57	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	8.351.943,61	8.351.943,61	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	406.614,40	406.614,40	0,00
210050	STA Sasstaler		10.191,28	108,52	54,26	10.245,54
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			12.025,12	16.012.692,96	16.012.273,85	12.444,23
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR zweckg. Erneuerung Mietwohnungen		24.877,77	164,71	0,00	25.042,48
294002	ZMR zweckg. Wasserversorgungsanlage		70.932,16	504,10	17.000,00	54.436,26
Summe Zahlungsmittelreserven			95.809,93	668,81	17.000,00	79.478,74
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Mureck eGen	AT083837000008000077	21.812,42	3.326.365,51	3.496.297,17	-148.119,24
Summe Kurzfristige Finanzschulden			21.812,42	3.326.365,51	3.496.297,17	-148.119,24
Gesamtsumme der liquiden Mittel			129.647,47	19.339.727,28	19.525.571,02	-56.196,27

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	3.640.690,40		3.640.690,40
Personalaufwand / Personalaufwand	1.073.080,11		1.073.080,11
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	3.148.334,58		3.148.334,58
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-580.724,29		-580.724,29
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	786.444,01		786.444,01
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	300.668,81		300.668,81
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-94.949,09		-94.949,09

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	51.149,87		51.149,87
Sachanlagen / Sachanlagen	13.190.394,74		13.190.394,74
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	0,00		0,00
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	73.425,91		73.425,91
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	91.922,97		91.922,97
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	13.406.893,49		13.406.893,49
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	10.757.988,56		10.757.988,56
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	1.497.333,08		1.497.333,08
Rückstellungen / Rückstellungen	62.553,07		62.553,07
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	1.089.018,78		1.089.018,78
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	13.406.893,49		13.406.893,49

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	19.333,79	13.700,00	5.633,79
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	224,73	500,00	-275,27
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.141,86	24.000,00	-2.858,14
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.700,38	38.200,00	2.500,38
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.437,93	21.500,00	-62,07
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.662,00	5.000,00	-1.338,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.099,93	26.500,00	-1.400,07
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	65.800,31	64.700,00	1.100,31
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	207.341,88	237.800,00	-30.458,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	160.175,54	162.300,00	-2.124,46
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.740,00	4.700,00	40,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	4.500,00	-4.500,00
1	221	Personalaufwand	372.257,42	409.300,00	-37.042,58
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.047,18	27.400,00	1.647,18
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.684,53	32.800,00	-6.115,47
2	2224	Instandhaltung	3.216,82	6.800,00	-3.583,18
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	234.830,80	227.700,00	7.130,80
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.980,15	4.100,00	-119,85
1	222	Sachaufwand	297.759,48	298.800,00	-1.040,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.762,60	8.600,00	162,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.131,61	8.000,00	131,61
1	223	Transferaufwand	16.894,21	16.600,00	294,21
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	686.911,11	724.700,00	-37.788,89

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-621.110,80	-660.000,00	38.889,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-621.110,80	-660.000,00	38.889,20

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	18.498,79	13.700,00	4.798,79
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	224,73	500,00	-275,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.723,52	14.200,00	4.523,52
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.437,93	21.500,00	-62,07
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.662,00	5.000,00	-1.338,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.099,93	26.500,00	-1.400,07
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.823,45	40.700,00	3.123,45
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	207.341,88	237.800,00	-30.458,12
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	160.175,54	162.300,00	-2.124,46
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.740,00	4.700,00	40,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	372.257,42	404.800,00	-32.542,58
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.977,23	27.400,00	1.577,23
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.732,93	32.800,00	-6.067,07
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.216,82	6.800,00	-3.583,18
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	237.423,99	227.700,00	9.723,99
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	296.350,97	294.700,00	1.650,97
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.762,60	8.600,00	162,60
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.131,61	8.000,00	131,61
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.894,21	16.600,00	294,21
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	685.502,60	716.100,00	-30.597,40
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-641.679,15	-675.400,00	33.720,85
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
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)	-641.679,15	-675.400,00	33.720,85
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)	-641.679,15	-675.400,00	33.720,85

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.363,65	8.600,00	-236,35
1	212	Erträge aus Transfers	8.363,65	8.600,00	-236,35
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.363,65	8.700,00	-336,35
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.263,59	3.300,00	-36,41
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	31.460,79	31.500,00	-39,21
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	959,22	1.100,00	-140,78
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.330,76	41.000,00	330,76
1	222	Sachaufwand	77.014,36	77.100,00	-85,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.766,68	34.000,00	10.766,68
1	223	Transferaufwand	44.766,68	34.000,00	10.766,68
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.425,55	2.500,00	-74,45
1	224	Finanzaufwand	2.425,55	2.500,00	-74,45
SU	22	Summe Aufwendungen	124.206,59	113.600,00	10.606,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-115.842,94	-104.900,00	-10.942,94
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.878,70	11.000,00	-121,30
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.878,70	11.000,00	-121,30
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.878,70	11.000,00	-121,30
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.964,24	-93.900,00	-11.064,24

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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.263,59	3.300,00	-36,41
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.460,79	31.500,00	-39,21
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	959,22	1.100,00	-140,78
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.683,60	36.100,00	-416,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.766,68	34.000,00	10.766,68
1	323	Auszahlungen aus Transfers	44.766,68	34.000,00	10.766,68
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.425,55	2.500,00	-74,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.425,55	2.500,00	-74,45
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.875,83	72.600,00	10.275,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-82.875,83	-72.600,00	-10.275,83
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
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	100,00	-100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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	100,00	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-82.875,83	-72.500,00	-10.375,83
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	29.056,56	29.100,00	-43,44
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	29.056,56	29.100,00	-43,44
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	29.056,56	29.100,00	-43,44
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-29.056,56	-29.100,00	43,44
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-111.932,39	-101.600,00	-10.332,39

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	100.361,85	104.500,00	-4.138,15
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.361,85	104.600,00	-4.238,15
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	346.981,42	284.800,00	62.181,42
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.709,34	13.600,00	2.109,34
1	212	Erträge aus Transfers	362.690,76	298.400,00	64.290,76
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	463.052,61	403.000,00	60.052,61
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	414.624,30	419.900,00	-5.275,70
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	96.610,24	103.000,00	-6.389,76
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	221	Personalaufwand	511.234,54	525.900,00	-14.665,46
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.868,01	53.700,00	4.168,01
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.484,45	30.600,00	-3.115,55
2	2224	Instandhaltung	5.648,52	5.300,00	348,52
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	137.354,74	136.900,00	454,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	73.613,74	54.800,00	18.813,74
1	222	Sachaufwand	301.969,46	281.300,00	20.669,46
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.952,72	27.600,00	2.352,72
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.040,00	9.200,00	-160,00
1	223	Transferaufwand	38.992,72	36.800,00	2.192,72
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.157,41	10.400,00	-4.242,59
1	224	Finanzaufwand	6.157,41	10.400,00	-4.242,59
SU	22	Summe Aufwendungen	858.354,13	854.400,00	3.954,13

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-395.301,52	-451.400,00	56.098,48
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.190,87	18.900,00	37.290,87
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.190,87	18.900,00	37.290,87
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	20.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	20.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	36.190,87	18.900,00	17.290,87
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-359.110,65	-432.500,00	73.389,35

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	101.194,48	104.500,00	-3.305,52
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	-100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	101.194,48	104.600,00	-3.405,52
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	346.981,42	284.800,00	62.181,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers	346.981,42	284.800,00	62.181,42
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	448.175,90	389.400,00	58.775,90
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	414.624,30	419.900,00	-5.275,70
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	96.610,24	103.000,00	-6.389,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	511.234,54	522.900,00	-11.665,46
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.097,30	53.700,00	6.397,30
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.838,99	30.600,00	-1.761,01
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.297,05	5.300,00	-2,95
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	137.760,14	136.900,00	860,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	231.993,48	226.500,00	5.493,48
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.040,00	9.200,00	-160,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.040,00	9.200,00	-160,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.157,41	10.400,00	-4.242,59
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.157,41	10.400,00	-4.242,59
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	758.425,43	769.000,00	-10.574,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-310.249,53	-379.600,00	69.350,47
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.891,33	22.900,00	-8,67
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	22.891,33	22.900,00	-8,67
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	22.891,33	22.900,00	-8,67
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.428,80	22.900,00	-20.471,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.428,80	22.900,00	-20.471,20
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	29.952,72	27.600,00	2.352,72
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	29.952,72	27.600,00	2.352,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.381,52	50.500,00	-18.118,48
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.490,19	-27.600,00	18.109,81
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-319.739,72	-407.200,00	87.460,28
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	16.800,00	16.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.800,00	16.800,00	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	16.800,00	16.800,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-16.800,00	-16.800,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-336.539,72	-424.000,00	87.460,28
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	7.600,00	-7.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	7.600,00	-7.600,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	7.600,00	-7.600,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	7.600,00	-7.600,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	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
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.653,20	9.500,00	-7.846,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.653,20	9.500,00	-7.846,80
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.653,20	9.500,00	-7.846,80
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.432,01	16.900,00	-2.467,99
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.393,53	4.100,00	-706,47
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	221	Personalaufwand	17.825,54	21.100,00	-3.274,46
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.948,39	3.500,00	-551,61
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.962,38	8.100,00	-1.137,62
2	2224	Instandhaltung	2.435,97	2.200,00	235,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	30.715,78	31.700,00	-984,22
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.294,28	31.300,00	-5,72
1	222	Sachaufwand	74.356,80	76.800,00	-2.443,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	7.300,00	-3.800,00
1	223	Transferaufwand	3.500,00	7.300,00	-3.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	881,92	900,00	-18,08
1	224	Finanzaufwand	881,92	900,00	-18,08
SU	22	Summe Aufwendungen	96.564,26	106.100,00	-9.535,74
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-94.911,06	-96.600,00	1.688,94
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	6.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	6.500,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.500,00	6.500,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.411,06	-90.100,00	1.688,94

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.653,20	9.500,00	-7.846,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.653,20	9.500,00	-7.846,80
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	1.653,20	9.500,00	-7.846,80
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	14.432,01	16.900,00	-2.467,99
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.393,53	4.200,00	-806,47
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.825,54	21.100,00	-3.274,46
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.948,39	3.500,00	-551,61
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.962,38	8.100,00	-1.137,62
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.435,97	2.200,00	235,97
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.715,78	31.700,00	-984,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	43.062,52	45.500,00	-2.437,48
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.800,00	-300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.500,00	3.800,00	-300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	881,92	900,00	-18,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	881,92	900,00	-18,08
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	65.269,98	71.300,00	-6.030,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-63.616,78	-61.800,00	-1.816,78
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	3.500,00	-3.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.500,00	-3.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	3.500,00	-3.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-3.500,00	3.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-63.616,78	-65.300,00	1.683,22
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	8.000,00	8.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.000,00	8.000,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-8.000,00	-8.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-71.616,78	-73.300,00	1.683,22

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	24.598,25	0,00	24.598,25
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.598,25	0,00	24.598,25
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	81.509,46	83.900,00	-2.390,54
1	212	Erträge aus Transfers	81.509,46	83.900,00	-2.390,54
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	106.107,71	83.900,00	22.207,71
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.639,50	45.200,00	1.439,50
1	222	Sachaufwand	46.639,50	45.300,00	1.339,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	727.393,21	730.400,00	-3.006,79
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.600,00	9.100,00	-2.500,00
1	223	Transferaufwand	733.993,21	739.500,00	-5.506,79
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	780.632,71	784.800,00	-4.167,29
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-674.525,00	-700.900,00	26.375,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-674.525,00	-700.900,00	26.375,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	81.509,46	83.900,00	-2.390,54
1	312	Einzahlungen aus Transfers	81.509,46	83.900,00	-2.390,54
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	81.509,46	83.900,00	-2.390,54
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.639,50	45.200,00	1.439,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.639,50	45.300,00	1.339,50
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	702.794,96	730.400,00	-27.605,04
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	-500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	702.794,96	730.900,00	-28.105,04
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	749.434,46	776.200,00	-26.765,54
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-667.925,00	-692.300,00	24.375,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.600,00	8.600,00	-2.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.600,00	8.600,00	-2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.600,00	8.600,00	-2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.600,00	-8.600,00	2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-674.525,00	-700.900,00	26.375,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-674.525,00	-700.900,00	26.375,00

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	6.226,17	5.500,00	726,17
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.226,17	5.500,00	726,17
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.226,17	5.500,00	726,17
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.907,00	21.500,00	-593,00
1	222	Sachaufwand	20.907,00	21.700,00	-793,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.056,77	23.700,00	4.356,77
1	223	Transferaufwand	28.056,77	23.700,00	4.356,77
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	48.963,77	45.400,00	3.563,77
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-42.737,60	-39.900,00	-2.837,60
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.737,60	-39.900,00	-2.837,60

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	2.786,99	5.500,00	-2.713,01
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.786,99	5.500,00	-2.713,01
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.786,99	5.500,00	-2.713,01
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.907,00	21.500,00	-593,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.907,00	21.700,00	-793,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.297,54	21.000,00	5.297,54
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.297,54	21.000,00	5.297,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.204,54	42.700,00	4.504,54
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-44.417,55	-37.200,00	-7.217,55
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.759,23	2.700,00	59,23
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.759,23	2.700,00	59,23

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.759,23	2.700,00	59,23
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.759,23	-2.700,00	-59,23
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-47.176,78	-39.900,00	-7.276,78
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-47.176,78	-39.900,00	-7.276,78

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	110,00	100,00	10,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.236,60	0,00	23.236,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.346,60	100,00	23.246,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.399,87	2.400,00	-0,13
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.149,21	12.100,00	3.049,21
1	212	Erträge aus Transfers	17.549,08	14.500,00	3.049,08
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	40.895,68	14.600,00	26.295,68
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.103,06	51.000,00	-896,94
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.677,22	13.200,00	-1.522,78
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	-400,00
1	221	Personalaufwand	61.780,28	64.600,00	-2.819,72
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.525,78	9.000,00	-1.474,22
2	2224	Instandhaltung	69.666,16	70.000,00	-333,84
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	99,75	1.200,00	-1.100,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	339.513,77	322.100,00	17.413,77
1	222	Sachaufwand	416.805,46	402.300,00	14.505,46
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.911,75	48.700,00	-26.788,25
1	223	Transferaufwand	21.911,75	48.700,00	-26.788,25
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.424,92	2.600,00	-175,08
1	224	Finanzaufwand	2.424,92	2.600,00	-175,08
SU	22	Summe Aufwendungen	502.922,41	518.200,00	-15.277,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-462.026,73	-503.600,00	41.573,27
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	132.945,97	131.500,00	1.445,97

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
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	132.945,97	131.500,00	1.445,97
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	132.945,97	131.500,00	1.445,97
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-329.080,76	-372.100,00	43.019,24

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	110,00	100,00	10,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	110,00	100,00	10,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.399,87	2.400,00	-0,13
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.399,87	2.400,00	-0,13
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.509,87	2.500,00	9,87
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	50.103,06	51.000,00	-896,94
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.677,22	13.200,00	-1.522,78
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	61.780,28	64.200,00	-2.419,72
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.751,51	9.000,00	-1.248,49
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.147,58	70.000,00	-20.852,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	99,75	1.200,00	-1.100,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	56.998,84	80.200,00	-23.201,16
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.424,92	2.600,00	-175,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.424,92	2.600,00	-175,08
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	121.204,04	147.000,00	-25.795,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-118.694,17	-144.500,00	25.805,83
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	40.677,45	70.000,00	-29.322,55

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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.677,45	70.000,00	-29.322,55
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	21.911,75	48.700,00	-26.788,25
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.911,75	48.700,00	-26.788,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	62.589,20	118.700,00	-56.110,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-62.589,20	-118.700,00	56.110,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-181.283,37	-263.200,00	81.916,63
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	15.277,78	15.300,00	-22,22
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.277,78	15.300,00	-22,22
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	15.277,78	15.300,00	-22,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-15.277,78	-15.300,00	22,22
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-196.561,15	-278.500,00	81.938,85

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	86,00	100,00	-14,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86,00	100,00	-14,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	86,00	100,00	-14,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.968,00	4.000,00	-32,00
1	222	Sachaufwand	3.968,00	4.000,00	-32,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.932,99	12.400,00	532,99
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.241,18	1.800,00	-558,82
1	223	Transferaufwand	14.174,17	14.200,00	-25,83
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.865,25	4.000,00	-134,75
1	224	Finanzaufwand	3.865,25	4.000,00	-134,75
SU	22	Summe Aufwendungen	22.007,42	22.200,00	-192,58
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-21.921,42	-22.100,00	178,58
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.921,42	-22.100,00	178,58

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	86,00	100,00	-14,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	86,00	100,00	-14,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	86,00	100,00	-14,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.468,00	4.000,00	468,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.468,00	4.000,00	468,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.932,99	12.400,00	532,99
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.231,31	1.800,00	-568,69
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.164,30	14.200,00	-35,70
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.865,25	4.000,00	-134,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.865,25	4.000,00	-134,75
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.497,55	22.200,00	297,55
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-22.411,55	-22.100,00	-311,55
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-22.411,55	-22.100,00	-311,55
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.500,00	12.500,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.500,00	12.500,00	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	12.500,00	12.500,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-12.500,00	-12.500,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-34.911,55	-34.600,00	-311,55

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	209.196,90	197.500,00	11.696,90
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.339,08	14.000,00	339,08
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.392,88	39.200,00	192,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.433,00	100,00	5.333,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.573,65	0,00	25.573,65
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	293.935,51	250.800,00	43.135,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	280.121,36	280.000,00	121,36
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.525,53	13.700,00	8.825,53
1	212	Erträge aus Transfers	302.646,89	293.700,00	8.946,89
2	2131	Erträge aus Zinsen	504,10	100,00	404,10
1	213	Finanzerträge	504,10	100,00	404,10
SU	21	Summe Erträge	597.086,50	544.600,00	52.486,50
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	88.992,50	86.700,00	2.292,50
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20.989,83	21.300,00	-310,17
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	600,00	-600,00
1	221	Personalaufwand	109.982,33	108.600,00	1.382,33
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.832,42	39.000,00	-6.167,58
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.976,56	38.500,00	3.476,56
2	2224	Instandhaltung	26.828,48	22.800,00	4.028,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	177.023,45	170.200,00	6.823,45
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	118.570,40	99.000,00	19.570,40
1	222	Sachaufwand	397.231,31	369.500,00	27.731,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	390.021,50	390.000,00	21,50
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.533,92	10.100,00	20.433,92
1	223	Transferaufwand	420.555,42	400.100,00	20.455,42

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	8.405,94	10.400,00	-1.994,06
1	224	Finanzaufwand	8.405,94	10.400,00	-1.994,06
SU	22	Summe Aufwendungen	936.175,00	888.600,00	47.575,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-339.088,50	-344.000,00	4.911,50
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	157.628,80	74.400,00	83.228,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	157.628,80	74.400,00	83.228,80
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	280.668,81	284.000,00	-3.331,19
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	280.668,81	284.000,00	-3.331,19
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-123.040,01	-209.600,00	86.559,99
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-462.128,51	-553.600,00	91.471,49

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	210.329,52	197.500,00	12.829,52
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.339,08	14.000,00	339,08
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.930,92	39.200,00	-269,08
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	263.599,52	250.700,00	12.899,52
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	280.121,36	280.000,00	121,36
1	312	Einzahlungen aus Transfers	280.121,36	280.000,00	121,36
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	504,10	100,00	404,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	504,10	100,00	404,10
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	544.224,98	530.800,00	13.424,98
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	88.992,50	86.700,00	2.292,50
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	20.989,83	21.300,00	-310,17
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	109.982,33	108.000,00	1.982,33
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.396,78	39.000,00	396,78
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.976,56	38.500,00	3.476,56
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.704,89	22.800,00	904,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	181.126,20	170.200,00	10.926,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	286.204,43	270.500,00	15.704,43
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.533,92	10.100,00	3.433,92
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	60,50	0,00	60,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.594,42	10.100,00	3.494,42
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.405,94	10.400,00	-1.994,06
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.405,94	10.400,00	-1.994,06
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	418.187,12	399.000,00	19.187,12
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	126.037,86	131.800,00	-5.762,14

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.433,00	100,00	5.333,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.433,00	100,00	5.333,00
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	31.457,64	28.000,00	3.457,64
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	47.051,00	39.000,00	8.051,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	78.508,64	67.000,00	11.508,64
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	83.941,64	67.100,00	16.841,64
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	72.860,20	47.500,00	25.360,20
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	291.108,49	289.000,00	2.108,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	363.968,69	336.500,00	27.468,69
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	390.021,50	390.000,00	21,50
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	17.000,00	17.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	407.021,50	407.000,00	21,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	770.990,19	743.500,00	27.490,19
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-687.048,55	-676.400,00	-10.648,55
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-561.010,69	-544.600,00	-16.410,69
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	294.104,38	290.000,00	4.104,38
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	294.104,38	290.000,00	4.104,38
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	294.104,38	290.000,00	4.104,38

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	5.091,64	5.100,00	-8,36
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	17.428,58	32.500,00	-15.071,42
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	17.568,55	17.600,00	-31,45
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	40.088,77	55.200,00	-15.111,23
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	40.088,77	55.200,00	-15.111,23
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	254.015,61	234.800,00	19.215,61
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-306.995,08	-309.800,00	2.804,92
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	6.000,00	-6.000,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	918.102,00	863.600,00	54.502,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.342.013,94	1.314.000,00	28.013,94
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50,52	200,00	-149,48
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.260.166,46	2.177.800,00	82.366,46
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	84.630,58	88.100,00	-3.469,42
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.455,25	6.500,00	-44,75
1	212	Erträge aus Transfers	91.085,83	94.600,00	-3.514,17
2	2131	Erträge aus Zinsen	166,28	200,00	-33,72
1	213	Finanzerträge	166,28	200,00	-33,72
SU	21	Summe Erträge	2.351.418,57	2.272.600,00	78.818,57
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	198,00	200,00	-2,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	650,00	700,00	-50,00
1	222	Sachaufwand	848,00	900,00	-52,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	155.286,64	152.400,00	2.886,64
1	223	Transferaufwand	155.286,64	152.400,00	2.886,64
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.542,65	12.000,00	-3.457,35
1	224	Finanzaufwand	8.542,65	12.000,00	-3.457,35
SU	22	Summe Aufwendungen	164.677,29	165.300,00	-622,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.186.741,28	2.107.300,00	79.441,28
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	422.299,67	857.800,00	-435.500,33
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	422.299,67	857.800,00	-435.500,33
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	422.299,67	857.800,00	-435.500,33
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.609.040,95	2.965.100,00	-356.059,05

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	936.698,79	863.600,00	73.098,79
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.342.013,94	1.314.000,00	28.013,94
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	44,19	200,00	-155,81
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.278.756,92	2.177.800,00	100.956,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84.630,58	88.100,00	-3.469,42
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.455,25	6.500,00	-44,75
1	312	Einzahlungen aus Transfers	91.085,83	94.600,00	-3.514,17
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	166,28	200,00	-33,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	166,28	200,00	-33,72
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.370.009,03	2.272.600,00	97.409,03
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	198,00	200,00	-2,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	198,00	200,00	-2,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	155.286,64	152.400,00	2.886,64
1	323	Auszahlungen aus Transfers	155.286,64	152.400,00	2.886,64
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.542,65	12.000,00	-3.457,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.542,65	12.000,00	-3.457,35
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	164.027,29	164.600,00	-572,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.205.981,74	2.108.000,00	97.981,74
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.205.981,74	2.108.000,00	97.981,74
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)	2.205.981,74	2.108.000,00	97.981,74

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	4.639,30	4.600,00	39,30	4.639,30	4.600,00	39,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.639,30	4.600,00	39,30	4.639,30	4.600,00	39,30
000000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	79.299,52	78.000,00	1.299,52	79.299,52	78.000,00	1.299,52
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	19.031,60	19.000,00	31,60	19.031,60	19.000,00	31,60
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	19.084,48	19.000,00	84,48	19.084,48	19.000,00	84,48
000000	721500	Bezüge der gew. Organe (Reisegebühren)	979,50	1.300,00	-320,50	979,50	1.300,00	-320,50
000000	721600	Bezüge der gew. Organe (Gemeinderat)	1.220,00	2.000,00	-780,00	1.220,00	2.000,00	-780,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	119.615,10	119.500,00	115,10	119.615,10	119.500,00	115,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	124.254,40	124.100,00	154,40	124.254,40	124.100,00	154,40
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	8.762,60	8.600,00	162,60	8.762,60	8.600,00	162,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.762,60	8.600,00	162,60	8.762,60	8.600,00	162,60
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.131,61	8.000,00	131,61	8.131,61	8.000,00	131,61
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.131,61	8.000,00	131,61	8.131,61	8.000,00	131,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.894,21	16.600,00	294,21	16.894,21	16.600,00	294,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	141.148,61	140.700,00	448,61	141.148,61	140.700,00	448,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.148,61	-140.700,00	-448,61	-141.148,61	-140.700,00	-448,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.148,61	-140.700,00	-448,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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)				-141.148,61	-140.700,00	-448,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.148,61	-140.700,00	-448,61
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.148,61	-140.700,00	-448,61	-141.148,61	-140.700,00	-448,61
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.148,61	-140.700,00	-448,61			
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)				-141.148,61	-140.700,00	-448,61
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)				-141.148,61	-140.700,00	-448,61
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.148,61	-140.700,00	-448,61	-141.148,61	-140.700,00	-448,61
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.148,61	-140.700,00	-448,61			
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)				-141.148,61	-140.700,00	-448,61
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)				-141.148,61	-140.700,00	-448,61

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.	138,00	500,00	-362,00	138,00	500,00	-362,00
010000	816009	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	10.993,42	6.700,00	4.293,42	10.993,42	6.700,00	4.293,42
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.131,42	7.200,00	3.931,42	11.131,42	7.200,00	3.931,42
010000	829000	Sonstige Einnahmen	224,73	500,00	-275,27	224,73	500,00	-275,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	224,73	500,00	-275,27	224,73	500,00	-275,27
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	21.141,86	24.000,00	-2.858,14	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.141,86	24.000,00	-2.858,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.498,01	31.700,00	798,01	11.356,15	7.700,00	3.656,15
010000	863200	Transf. v. sonst. Träg. öff. Rechts	21.115,93	20.000,00	1.115,93	21.115,93	20.000,00	1.115,93
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.115,93	20.000,00	1.115,93	21.115,93	20.000,00	1.115,93
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.115,93	20.000,00	1.115,93	21.115,93	20.000,00	1.115,93
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.613,94	51.700,00	1.913,94	32.472,08	27.700,00	4.772,08
010000	510000	Geldbezüge d. VB der Verwaltung	195.964,95	226.000,00	-30.035,05	195.964,95	226.000,00	-30.035,05
010000	511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	1.293,97	2.200,00	-906,03	1.293,97	2.200,00	-906,03
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.082,96	1.600,00	482,96	2.082,96	1.600,00	482,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	199.341,88	229.800,00	-30.458,12	199.341,88	229.800,00	-30.458,12
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	24.931,20	24.000,00	931,20	24.931,20	24.000,00	931,20
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.169,15	7.500,00	-2.330,85	5.169,15	7.500,00	-2.330,85
010000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	46.775,96	47.500,00	-724,04	46.775,96	47.500,00	-724,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	76.876,31	79.000,00	-2.123,69	76.876,31	79.000,00	-2.123,69
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	276.218,19	313.300,00	-37.081,81	276.218,19	308.800,00	-32.581,81
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.020,26	2.000,00	-979,74	1.020,26	2.000,00	-979,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	430000	Lebensmittel	790,44	1.000,00	-209,56	863,62	1.000,00	-136,38
010000	451000	Brennstoffe	8.760,00	8.800,00	-40,00	8.616,87	8.800,00	-183,13
010000	454000	Reinigungsmittel	720,18	600,00	120,18	720,18	600,00	120,18
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.020,25	4.000,00	1.020,25	5.020,25	4.000,00	1.020,25
010000	457000	Druckwerke	308,60	500,00	-191,40	308,60	500,00	-191,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.619,73	16.900,00	-280,27	16.549,78	16.900,00	-350,22
010000	600000	Energiebezüge	514,05	2.000,00	-1.485,95	514,05	2.000,00	-1.485,95
010000	630000	Postdienste	9.006,99	10.000,00	-993,01	8.642,04	10.000,00	-1.357,96
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.019,42	6.000,00	-2.980,58	3.432,77	6.000,00	-2.567,23
010000	670000	Versicherungen	5.304,77	6.000,00	-695,23	5.304,77	6.000,00	-695,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.845,23	24.000,00	-6.154,77	17.893,63	24.000,00	-6.106,37
010000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	284,64	1.000,00	-715,36	284,64	1.000,00	-715,36
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.800,18	4.500,00	-1.699,82	2.800,18	4.500,00	-1.699,82
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	132,00	500,00	-368,00	132,00	500,00	-368,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.216,82	6.800,00	-3.583,18	3.216,82	6.800,00	-3.583,18
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	724000	Reisegebühren	992,00	1.200,00	-208,00	992,00	1.200,00	-208,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.045,51	30.000,00	6.045,51	36.757,21	30.000,00	6.757,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.037,51	31.400,00	5.637,51	37.749,21	31.400,00	6.349,21
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.980,15	4.100,00	-119,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.980,15	4.100,00	-119,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.699,44	83.200,00	-4.500,56	75.409,44	79.100,00	-3.690,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	354.917,63	396.500,00	-41.582,37	351.627,63	387.900,00	-36.272,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-301.303,69	-344.800,00	43.496,31	-319.155,55	-360.200,00	41.044,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-301.303,69	-344.800,00	43.496,31			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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)				-319.155,55	-360.200,00	41.044,45
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)				-319.155,55	-360.200,00	41.044,45
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-301.303,69	-344.800,00	43.496,31	-319.155,55	-360.200,00	41.044,45
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-301.303,69	-344.800,00	43.496,31			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-319.155,55	-360.200,00	41.044,45
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-319.155,55	-360.200,00	41.044,45

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 Öffentlichke						
Operative Gebarung								
015000	810000	Leistungserlöse	4.680,00	6.000,00	-1.320,00	3.845,00	6.000,00	-2.155,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.680,00	6.000,00	-1.320,00	3.845,00	6.000,00	-2.155,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.680,00	6.000,00	-1.320,00	3.845,00	6.000,00	-2.155,00
015000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	3.662,00	5.000,00	-1.338,00	3.662,00	5.000,00	-1.338,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.662,00	5.000,00	-1.338,00	3.662,00	5.000,00	-1.338,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.662,00	5.000,00	-1.338,00	3.662,00	5.000,00	-1.338,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.342,00	11.000,00	-2.658,00	7.507,00	11.000,00	-3.493,00
015000	510000	Geldbezüge d. VB der Verwaltung	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
015000	457000	Druckwerke	7.399,80	5.500,00	1.899,80	7.399,80	5.500,00	1.899,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.399,80	5.500,00	1.899,80	7.399,80	5.500,00	1.899,80
015000	630000	Postdienste	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.599,80	9.700,00	1.899,80	11.599,80	9.700,00	1.899,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.599,80	17.700,00	1.899,80	19.599,80	17.700,00	1.899,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.257,80	-6.700,00	-4.557,80	-12.092,80	-6.700,00	-5.392,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.257,80	-6.700,00	-4.557,80			
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

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.092,80	-6.700,00	-5.392,80
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)				-12.092,80	-6.700,00	-5.392,80
UA	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA	015	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.257,80	-6.700,00	-4.557,80	-12.092,80	-6.700,00	-5.392,80
UA	015	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.257,80	-6.700,00	-4.557,80			
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)				-12.092,80	-6.700,00	-5.392,80
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)				-12.092,80	-6.700,00	-5.392,80

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.	29.619,49	15.000,00	14.619,49	30.240,98	15.000,00	15.240,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.619,49	15.000,00	14.619,49	30.240,98	15.000,00	15.240,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.619,49	15.000,00	14.619,49	30.240,98	15.000,00	15.240,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.619,49	15.000,00	14.619,49	30.240,98	15.000,00	15.240,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.619,49	-15.000,00	-14.619,49	-30.240,98	-15.000,00	-15.240,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.619,49	-15.000,00	-14.619,49			
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)				-30.240,98	-15.000,00	-15.240,98
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)				-30.240,98	-15.000,00	-15.240,98

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)	-29.619,49	-15.000,00	-14.619,49	-30.240,98	-15.000,00	-15.240,98
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.619,49	-15.000,00	-14.619,49			
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)				-30.240,98	-15.000,00	-15.240,98
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)				-30.240,98	-15.000,00	-15.240,98
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342.180,98	-366.500,00	24.319,02	-361.489,33	-381.900,00	20.410,67
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342.180,98	-366.500,00	24.319,02			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-361.489,33	-381.900,00	20.410,67
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)				-361.489,33	-381.900,00	20.410,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 021000		Statistisches Amt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 021		Statistisches Amt						
UA 021	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 021	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
UA 021	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
UA 021	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.820,00	2.700,00	120,00	2.820,00	2.700,00	120,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.820,00	2.700,00	120,00	2.820,00	2.700,00	120,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.820,00	2.700,00	120,00	2.820,00	2.700,00	120,00
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	246,36	400,00	-153,64	246,36	400,00	-153,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	246,36	400,00	-153,64	246,36	400,00	-153,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	246,36	400,00	-153,64	246,36	400,00	-153,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.066,36	3.100,00	-33,64	3.066,36	3.100,00	-33,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.066,36	-3.100,00	33,64	-3.066,36	-3.100,00	33,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.066,36	-3.100,00	33,64			
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)				-3.066,36	-3.100,00	33,64
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)				-3.066,36	-3.100,00	33,64

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.066,36	-3.100,00	33,64	-3.066,36	-3.100,00	33,64
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.066,36	-3.100,00	33,64			
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)				-3.066,36	-3.100,00	33,64
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)				-3.066,36	-3.100,00	33,64

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.	3.522,37	500,00	3.022,37	3.522,37	500,00	3.022,37
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.522,37	500,00	3.022,37	3.522,37	500,00	3.022,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.522,37	500,00	3.022,37	3.522,37	500,00	3.022,37
024000	860100	Transfers von Bund	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
024000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.522,37	1.700,00	1.822,37	3.522,37	1.700,00	1.822,37
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	776,56	500,00	276,56	776,56	500,00	276,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	776,56	500,00	276,56	776,56	500,00	276,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	776,56	500,00	276,56	776,56	500,00	276,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	776,56	500,00	276,56	776,56	500,00	276,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.745,81	1.200,00	1.545,81	2.745,81	1.200,00	1.545,81
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.745,81	1.200,00	1.545,81			
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)				2.745,81	1.200,00	1.545,81
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 / 024 Wahlamt - 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)				2.745,81	1.200,00	1.545,81
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.745,81	1.200,00	1.545,81	2.745,81	1.200,00	1.545,81
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.745,81	1.200,00	1.545,81			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.745,81	1.200,00	1.545,81
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.745,81	1.200,00	1.545,81

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	322,00	300,00	22,00	322,00	300,00	22,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	322,00	300,00	22,00	322,00	300,00	22,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	322,00	300,00	22,00	322,00	300,00	22,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	322,00	300,00	22,00	322,00	300,00	22,00
025000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.920,00	1.700,00	220,00	1.920,00	1.700,00	220,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.920,00	1.700,00	220,00	1.920,00	1.700,00	220,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.920,00	1.700,00	220,00	1.920,00	1.700,00	220,00
025000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	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	1.920,00	1.800,00	120,00	1.920,00	1.800,00	120,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.598,00	-1.500,00	-98,00	-1.598,00	-1.500,00	-98,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.598,00	-1.500,00	-98,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.598,00	-1.500,00	-98,00
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 / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.598,00	-1.500,00	-98,00
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.598,00	-1.500,00	-98,00	-1.598,00	-1.500,00	-98,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.598,00	-1.500,00	-98,00			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.598,00	-1.500,00	-98,00
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.598,00	-1.500,00	-98,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.918,55	-3.700,00	1.781,45	-1.918,55	-3.700,00	1.781,45
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.918,55	-3.700,00	1.781,45			
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)				-1.918,55	-3.700,00	1.781,45
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)				-1.918,55	-3.700,00	1.781,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.178,00	20.000,00	18.178,00	39.438,00	20.000,00	19.438,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.178,00	20.000,00	18.178,00	39.438,00	20.000,00	19.438,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.178,00	20.000,00	18.178,00	39.438,00	20.000,00	19.438,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.178,00	20.000,00	18.178,00	39.438,00	20.000,00	19.438,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.178,00	-20.000,00	-18.178,00	-39.438,00	-20.000,00	-19.438,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.178,00	-20.000,00	-18.178,00			
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)				-39.438,00	-20.000,00	-19.438,00
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)				-39.438,00	-20.000,00	-19.438,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.178,00	-20.000,00	-18.178,00	-39.438,00	-20.000,00	-19.438,00
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.178,00	-20.000,00	-18.178,00			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.438,00	-20.000,00	-19.438,00
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.438,00	-20.000,00	-19.438,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
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	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-30.000,00	30.000,00			
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	-30.000,00	30.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-30.000,00	30.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-30.000,00	30.000,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-30.000,00	30.000,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-30.000,00	30.000,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.178,00	-50.000,00	11.822,00	-39.438,00	-50.000,00	10.562,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.178,00	-50.000,00	11.822,00			
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)				-39.438,00	-50.000,00	10.562,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.438,00	-50.000,00	10.562,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.893,64	2.600,00	293,64	2.893,64	2.600,00	293,64
060000	726300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.193,64	3.100,00	93,64	3.193,64	3.100,00	93,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.193,64	3.100,00	93,64	3.193,64	3.100,00	93,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.193,64	3.100,00	93,64	3.193,64	3.100,00	93,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.193,64	-3.100,00	-93,64	-3.193,64	-3.100,00	-93,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.193,64	-3.100,00	-93,64			
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)				-3.193,64	-3.100,00	-93,64
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)				-3.193,64	-3.100,00	-93,64

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)	-3.193,64	-3.100,00	-93,64	-3.193,64	-3.100,00	-93,64
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.193,64	-3.100,00	-93,64			
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)				-3.193,64	-3.100,00	-93,64
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)				-3.193,64	-3.100,00	-93,64

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	4.781,29	4.500,00	281,29	4.781,29	4.500,00	281,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.781,29	4.500,00	281,29	4.781,29	4.500,00	281,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.781,29	4.500,00	281,29	4.781,29	4.500,00	281,29
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.781,29	4.500,00	281,29	4.781,29	4.500,00	281,29
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.781,29	-4.500,00	-281,29	-4.781,29	-4.500,00	-281,29
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.781,29	-4.500,00	-281,29			
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)				-4.781,29	-4.500,00	-281,29
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.781,29	-4.500,00	-281,29

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)	-4.781,29	-4.500,00	-281,29	-4.781,29	-4.500,00	-281,29
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.781,29	-4.500,00	-281,29			
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)				-4.781,29	-4.500,00	-281,29
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)				-4.781,29	-4.500,00	-281,29
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.974,93	-7.600,00	-374,93	-7.974,93	-7.600,00	-374,93
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.974,93	-7.600,00	-374,93			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.974,93	-7.600,00	-374,93
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.974,93	-7.600,00	-374,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben	3.111,10	3.200,00	-88,90	3.111,10	3.200,00	-88,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.111,10	3.200,00	-88,90	3.111,10	3.200,00	-88,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.111,10	3.200,00	-88,90	3.111,10	3.200,00	-88,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.111,10	3.200,00	-88,90	3.111,10	3.200,00	-88,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.111,10	-3.200,00	88,90	-3.111,10	-3.200,00	88,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.111,10	-3.200,00	88,90			
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)				-3.111,10	-3.200,00	88,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.111,10	-3.200,00	88,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.111,10	-3.200,00	88,90	-3.111,10	-3.200,00	88,90
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.111,10	-3.200,00	88,90			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.111,10	-3.200,00	88,90
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.111,10	-3.200,00	88,90
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.111,10	-3.200,00	88,90	-3.111,10	-3.200,00	88,90
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.111,10	-3.200,00	88,90			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.111,10	-3.200,00	88,90
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.111,10	-3.200,00	88,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit - Ruhebez	83.299,23	83.300,00	-0,77	83.299,23	83.300,00	-0,77
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	83.299,23	83.300,00	-0,77	83.299,23	83.300,00	-0,77
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	83.299,23	83.300,00	-0,77	83.299,23	83.300,00	-0,77
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.299,23	83.300,00	-0,77	83.299,23	83.300,00	-0,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.299,23	-83.300,00	0,77	-83.299,23	-83.300,00	0,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.299,23	-83.300,00	0,77			
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)				-83.299,23	-83.300,00	0,77
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.299,23	-83.300,00	0,77

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.299,23	-83.300,00	0,77	-83.299,23	-83.300,00	0,77
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.299,23	-83.300,00	0,77			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.299,23	-83.300,00	0,77
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.299,23	-83.300,00	0,77
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.299,23	-83.300,00	0,77	-83.299,23	-83.300,00	0,77
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.299,23	-83.300,00	0,77			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.299,23	-83.300,00	0,77
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.299,23	-83.300,00	0,77

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.299,40	5.000,00	-1.700,60	3.299,40	5.000,00	-1.700,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.299,40	5.000,00	-1.700,60	3.299,40	5.000,00	-1.700,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.299,40	5.000,00	-1.700,60	3.299,40	5.000,00	-1.700,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.299,40	5.000,00	-1.700,60	3.299,40	5.000,00	-1.700,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.299,40	-5.000,00	1.700,60	-3.299,40	-5.000,00	1.700,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.299,40	-5.000,00	1.700,60			
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)				-3.299,40	-5.000,00	1.700,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.299,40	-5.000,00	1.700,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalaus- und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.299,40	-5.000,00	1.700,60	-3.299,40	-5.000,00	1.700,60
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.299,40	-5.000,00	1.700,60			
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)				-3.299,40	-5.000,00	1.700,60
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)				-3.299,40	-5.000,00	1.700,60
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.299,40	-5.000,00	1.700,60	-3.299,40	-5.000,00	1.700,60
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.299,40	-5.000,00	1.700,60			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.299,40	-5.000,00	1.700,60
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)				-3.299,40	-5.000,00	1.700,60
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-621.110,80	-660.000,00	38.889,20	-641.679,15	-675.400,00	33.720,85
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-621.110,80	-660.000,00	38.889,20			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-641.679,15	-675.400,00	33.720,85
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-641.679,15	-675.400,00	33.720,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	959,22	1.000,00	-40,78	959,22	1.000,00	-40,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	959,22	1.000,00	-40,78	959,22	1.000,00	-40,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	959,22	1.100,00	-140,78	959,22	1.100,00	-140,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	959,22	1.100,00	-140,78	959,22	1.100,00	-140,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-959,22	-1.100,00	140,78	-959,22	-1.100,00	140,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-959,22	-1.100,00	140,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-959,22	-1.100,00	140,78
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-959,22	-1.100,00	140,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-959,22	-1.100,00	140,78	-959,22	-1.100,00	140,78
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-959,22	-1.100,00	140,78			
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)				-959,22	-1.100,00	140,78
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)				-959,22	-1.100,00	140,78

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	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
133000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-200,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
133000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	100,00	-100,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	100,00	-100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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)				0,00	-100,00	100,00
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-200,00	200,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	100,00	-100,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-959,22	-1.200,00	240,78	-959,22	-1.300,00	340,78
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-959,22	-1.200,00	240,78			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	100,00	-100,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-959,22	-1.200,00	240,78
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)				-959,22	-1.200,00	240,78

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 Feuerwehr						
Operative Gebarung								
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.363,65	8.600,00	-236,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.363,65	8.600,00	-236,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.363,65	8.600,00	-236,35	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.363,65	8.600,00	-236,35	0,00	0,00	0,00
163000	670000	Versicherungen	3.263,59	3.300,00	-36,41	3.263,59	3.300,00	-36,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.263,59	3.300,00	-36,41	3.263,59	3.300,00	-36,41
163000	700000	Mietzinse	31.460,79	31.500,00	-39,21	31.460,79	31.500,00	-39,21
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	31.460,79	31.500,00	-39,21	31.460,79	31.500,00	-39,21
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.748,14	13.800,00	-51,86	0,00	0,00	0,00
163000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	303,03	400,00	-96,97	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	26.712,59	26.800,00	-87,41	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.330,76	41.000,00	330,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.055,14	75.800,00	255,14	34.724,38	34.800,00	-75,62
163000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	21.766,68	11.000,00	10.766,68	21.766,68	11.000,00	10.766,68
163000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
163000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	7.200,00	8.000,00	-800,00	7.200,00	8.000,00	-800,00
163000	754300	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	8.800,00	8.000,00	800,00	8.800,00	8.000,00	800,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	44.766,68	34.000,00	10.766,68	44.766,68	34.000,00	10.766,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	44.766,68	34.000,00	10.766,68	44.766,68	34.000,00	10.766,68
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.425,55	2.500,00	-74,45	2.425,55	2.500,00	-74,45
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.425,55	2.500,00	-74,45	2.425,55	2.500,00	-74,45
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.425,55	2.500,00	-74,45	2.425,55	2.500,00	-74,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.247,37	112.300,00	10.947,37	81.916,61	71.300,00	10.616,61

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)	-114.883,72	-103.700,00	-11.183,72	-81.916,61	-71.300,00	-10.616,61
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.878,70	11.000,00	-121,30			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.878,70	11.000,00	-121,30			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.878,70	11.000,00	-121,30			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.878,70	11.000,00	-121,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.005,02	-92.700,00	-11.305,02			
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)				-81.916,61	-71.300,00	-10.616,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				29.056,56	29.100,00	-43,44
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				29.056,56	29.100,00	-43,44
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				29.056,56	29.100,00	-43,44
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				29.056,56	29.100,00	-43,44
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.056,56	-29.100,00	43,44
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.973,17	-100.400,00	-10.573,17

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.883,72	-103.700,00	-11.183,72	-81.916,61	-71.300,00	-10.616,61
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.005,02	-92.700,00	-11.305,02			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.916,61	-71.300,00	-10.616,61
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.056,56	-29.100,00	43,44
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.973,17	-100.400,00	-10.573,17
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.883,72	-103.700,00	-11.183,72	-81.916,61	-71.300,00	-10.616,61
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.005,02	-92.700,00	-11.305,02			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.916,61	-71.300,00	-10.616,61
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.056,56	-29.100,00	43,44
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.973,17	-100.400,00	-10.573,17
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.842,94	-104.900,00	-10.942,94	-82.875,83	-72.600,00	-10.275,83
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.964,24	-93.900,00	-11.064,24			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	100,00	-100,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.875,83	-72.500,00	-10.375,83
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.056,56	-29.100,00	43,44
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-111.932,39	-101.600,00	-10.332,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschule						
Operative Gebarung								
211000	810000	Leistungserlöse	37.326,00	25.000,00	12.326,00	35.378,50	25.000,00	10.378,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	37.326,00	25.000,00	12.326,00	35.378,50	25.000,00	10.378,50
211000	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	37.326,00	25.100,00	12.226,00	35.378,50	25.100,00	10.278,50
211000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	11.610,00	7.000,00	4.610,00	11.610,00	7.000,00	4.610,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.610,00	7.000,00	4.610,00	11.610,00	7.000,00	4.610,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.543,48	0,00	2.543,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.543,48	0,00	2.543,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.153,48	7.000,00	7.153,48	11.610,00	7.000,00	4.610,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.479,48	32.100,00	19.379,48	46.988,50	32.100,00	14.888,50
211000	510000	Geldbezüge d. VB der Verwaltung	30.973,60	25.500,00	5.473,60	30.973,60	25.500,00	5.473,60
211000	511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	31.187,31	30.000,00	1.187,31	31.187,31	30.000,00	1.187,31
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	295,00	300,00	-5,00	295,00	300,00	-5,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	62.455,91	55.800,00	6.655,91	62.455,91	55.800,00	6.655,91
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.808,82	2.100,00	-291,18	1.808,82	2.100,00	-291,18
211000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	12.349,24	13.000,00	-650,76	12.349,24	13.000,00	-650,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.158,06	15.100,00	-941,94	14.158,06	15.100,00	-941,94
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	76.613,97	70.900,00	5.713,97	76.613,97	70.900,00	5.713,97
211000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.269,13	1.500,00	-230,87	1.269,13	1.500,00	-230,87
211000	430000	Lebensmittel	16.188,51	12.500,00	3.688,51	17.306,01	12.500,00	4.806,01
211000	451000	Brennstoffe	14.400,00	14.400,00	0,00	13.900,94	14.400,00	-499,06
211000	454000	Reinigungsmittel	886,06	1.000,00	-113,94	982,08	1.000,00	-17,92
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	724,55	800,00	-75,45	724,55	800,00	-75,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	457000	Druckwerke	439,96	500,00	-60,04	439,96	500,00	-60,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33.908,21	30.700,00	3.208,21	34.622,67	30.700,00	3.922,67
211000	600000	Energiebezüge	3.628,33	4.500,00	-871,67	3.628,33	4.500,00	-871,67
211000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	445,25	1.000,00	-554,75	445,25	1.000,00	-554,75
211000	670000	Versicherungen	5.700,12	5.500,00	200,12	5.700,12	5.500,00	200,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.773,70	11.100,00	-1.326,30	9.773,70	11.100,00	-1.326,30
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.583,22	2.000,00	-416,78	1.231,75	2.000,00	-768,25
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.389,25	1.300,00	89,25	1.389,25	1.300,00	89,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.972,47	3.300,00	-327,53	2.621,00	3.300,00	-679,00
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	621,40	1.000,00	-378,60	621,40	1.000,00	-378,60
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.478,40	1.300,00	178,40	1.478,40	1.300,00	178,40
211000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
211000	724000	Reisegebühren	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.666,98	4.000,00	2.666,98	6.920,98	4.000,00	2.920,98
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.791,78	8.700,00	91,78	9.045,78	8.700,00	345,78
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.428,56	0,00	19.428,56	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	130,78	200,00	-69,22	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	102,57	200,00	-97,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	19.661,91	400,00	19.261,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.108,07	54.200,00	20.908,07	56.063,15	53.800,00	2.263,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	151.722,04	125.100,00	26.622,04	132.677,12	124.700,00	7.977,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.242,56	-93.000,00	-7.242,56	-85.688,62	-92.600,00	6.911,38
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	15.000,00	0,00	15.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	15.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	15.000,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	15.000,00	0,00	15.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.242,56	-93.000,00	7.757,44			
Investive Gebarung								
211000	300000					0,00	22.900,00	-22.900,00
211000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				22.891,33	0,00	22.891,33
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				22.891,33	22.900,00	-8,67
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				22.891,33	22.900,00	-8,67
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				22.891,33	22.900,00	-8,67
211000	010000	Gebäude				2.428,80	22.900,00	-20.471,20
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.428,80	22.900,00	-20.471,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.428,80	22.900,00	-20.471,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.428,80	22.900,00	-20.471,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.462,53	0,00	20.462,53
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.226,09	-92.600,00	27.373,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.226,09	-92.600,00	27.373,91

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.242,56	-93.000,00	-7.242,56	-85.688,62	-92.600,00	6.911,38
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.242,56	-93.000,00	7.757,44			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.462,53	0,00	20.462,53
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.226,09	-92.600,00	27.373,91
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.226,09	-92.600,00	27.373,91

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	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	112.938,83	109.900,00	3.038,83	112.938,83	109.900,00	3.038,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	112.938,83	109.900,00	3.038,83	112.938,83	109.900,00	3.038,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	112.938,83	109.900,00	3.038,83	112.938,83	109.900,00	3.038,83
212000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	29.952,72	0,00	29.952,72	0,00	0,00	0,00
212000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	27.600,00	-27.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.952,72	27.600,00	2.352,72	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.952,72	27.600,00	2.352,72	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	142.891,55	137.500,00	5.391,55	112.938,83	109.900,00	3.038,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.891,55	-117.500,00	-5.391,55	-92.938,83	-89.900,00	-3.038,83
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	20.000,00	0,00	20.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	20.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	20.000,00			
212000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	20.000,00	0,00	20.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	20.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	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)	-122.891,55	-117.500,00	-5.391,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				29.952,72	0,00	29.952,72
212000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				0,00	27.600,00	-27.600,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				29.952,72	27.600,00	2.352,72
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				29.952,72	27.600,00	2.352,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.952,72	27.600,00	2.352,72
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.952,72	-27.600,00	-2.352,72
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.891,55	-117.500,00	-5.391,55
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)				-122.891,55	-117.500,00	-5.391,55
212000	910000	Verrechnung zw. Op.Geb. und Projekten				0,00	7.600,00	-7.600,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	7.600,00	-7.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	7.600,00	-7.600,00
212000	910000	Verrechnung zw. Op.Geb. und Projekten				0,00	7.600,00	-7.600,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	7.600,00	-7.600,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	7.600,00	-7.600,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.891,55	-117.500,00	-5.391,55	-92.938,83	-89.900,00	-3.038,83
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.891,55	-117.500,00	-5.391,55			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.952,72	-27.600,00	-2.352,72
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.891,55	-117.500,00	-5.391,55
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.891,55	-117.500,00	-5.391,55

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	9.919,37	9.000,00	919,37	9.919,37	9.000,00	919,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.919,37	9.000,00	919,37	9.919,37	9.000,00	919,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.919,37	9.000,00	919,37	9.919,37	9.000,00	919,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.919,37	9.000,00	919,37	9.919,37	9.000,00	919,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.919,37	-9.000,00	-919,37	-9.919,37	-9.000,00	-919,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.919,37	-9.000,00	-919,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.919,37	-9.000,00	-919,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.919,37	-9.000,00	-919,37

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)	-9.919,37	-9.000,00	-919,37	-9.919,37	-9.000,00	-919,37
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.919,37	-9.000,00	-919,37			
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)				-9.919,37	-9.000,00	-919,37
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)				-9.919,37	-9.000,00	-919,37
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-233.053,48	-219.500,00	-13.553,48	-188.546,82	-191.500,00	2.953,18
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.053,48	-219.500,00	1.446,52			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.490,19	-27.600,00	18.109,81
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198.037,01	-219.100,00	21.062,99
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-198.037,01	-219.100,00	21.062,99

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.863,63	3.000,00	-1.136,37	1.863,63	3.000,00	-1.136,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.863,63	3.000,00	-1.136,37	1.863,63	3.000,00	-1.136,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.863,63	3.000,00	-1.136,37	1.863,63	3.000,00	-1.136,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.863,63	3.000,00	-1.136,37	1.863,63	3.000,00	-1.136,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.863,63	-3.000,00	1.136,37	-1.863,63	-3.000,00	1.136,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.863,63	-3.000,00	1.136,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.863,63	-3.000,00	1.136,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.863,63	-3.000,00	1.136,37

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.863,63	-3.000,00	1.136,37	-1.863,63	-3.000,00	1.136,37
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.863,63	-3.000,00	1.136,37			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.863,63	-3.000,00	1.136,37
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.863,63	-3.000,00	1.136,37
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.863,63	-3.000,00	1.136,37	-1.863,63	-3.000,00	1.136,37
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.863,63	-3.000,00	1.136,37			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.863,63	-3.000,00	1.136,37
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.863,63	-3.000,00	1.136,37

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	52.010,85	72.000,00	-19.989,15	54.821,25	72.000,00	-17.178,75
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9.725,00	6.500,00	3.225,00	9.694,73	6.500,00	3.194,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	61.735,85	78.500,00	-16.764,15	64.515,98	78.500,00	-13.984,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.735,85	78.500,00	-16.764,15	64.515,98	78.500,00	-13.984,02
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	36.356,00	36.400,00	-44,00	36.356,00	36.400,00	-44,00
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	242.659,42	185.000,00	57.659,42	242.659,42	185.000,00	57.659,42
240000	861150	Lfd. Transferz. von Ländern	36.356,00	36.400,00	-44,00	36.356,00	36.400,00	-44,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	315.371,42	257.800,00	57.571,42	315.371,42	257.800,00	57.571,42
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.241,62	12.600,00	-358,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.241,62	12.600,00	-358,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	327.613,04	270.400,00	57.213,04	315.371,42	257.800,00	57.571,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	389.348,89	348.900,00	40.448,89	379.887,40	336.300,00	43.587,40
240000	510000	Geldbezüge d. VB der Verwaltung	317.329,69	340.000,00	-22.670,31	317.329,69	340.000,00	-22.670,31
240000	511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	27.918,98	22.500,00	5.418,98	27.918,98	22.500,00	5.418,98
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.919,72	1.600,00	5.319,72	6.919,72	1.600,00	5.319,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	352.168,39	364.100,00	-11.931,61	352.168,39	364.100,00	-11.931,61
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.882,08	14.900,00	-2.017,92	12.882,08	14.900,00	-2.017,92
240000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	69.570,10	73.000,00	-3.429,90	69.570,10	73.000,00	-3.429,90
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	82.452,18	87.900,00	-5.447,82	82.452,18	87.900,00	-5.447,82
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	434.620,57	455.000,00	-20.379,43	434.620,57	452.000,00	-17.379,43
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.073,69	7.500,00	573,69	9.555,69	7.500,00	2.055,69
240000	430000	Lebensmittel	2.713,22	3.000,00	-286,78	2.898,90	3.000,00	-101,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	451000	Brennstoffe	12.152,85	12.000,00	152,85	12.000,00	12.000,00	0,00
240000	454000	Reinigungsmittel	1.020,04	500,00	520,04	1.020,04	500,00	520,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.959,80	23.000,00	959,80	25.474,63	23.000,00	2.474,63
240000	600000	Energiebezüge	3.023,61	4.000,00	-976,39	3.023,61	4.000,00	-976,39
240000	621000	Sonstige Transporte	13.884,54	15.000,00	-1.115,46	15.239,08	15.000,00	239,08
240000	631000	Telekommunikationsdienste	802,60	500,00	302,60	802,60	500,00	302,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.710,75	19.500,00	-1.789,25	19.065,29	19.500,00	-434,71
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.289,94	800,00	489,94	1.289,94	800,00	489,94
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.386,11	1.200,00	186,11	1.386,11	1.200,00	186,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.676,05	2.000,00	676,05	2.676,05	2.000,00	676,05
240000	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.825,65	4.000,00	-1.174,35	2.977,05	4.000,00	-1.022,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.825,65	4.300,00	-1.474,35	2.977,05	4.300,00	-1.322,95
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.704,44	26.800,00	-95,56	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.797,25	10.900,00	-102,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.501,69	37.700,00	-198,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.673,94	86.500,00	-1.826,06	50.193,02	48.800,00	1.393,02
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	6.157,41	10.400,00	-4.242,59	6.157,41	10.400,00	-4.242,59
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.157,41	10.400,00	-4.242,59	6.157,41	10.400,00	-4.242,59
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.157,41	10.400,00	-4.242,59	6.157,41	10.400,00	-4.242,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	525.451,92	551.900,00	-26.448,08	490.971,00	511.200,00	-20.229,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.103,03	-203.000,00	66.896,97	-111.083,60	-174.900,00	63.816,40
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	13.003,89	10.600,00	2.403,89			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.003,89	10.600,00	2.403,89			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.003,89	10.600,00	2.403,89			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	13.003,89	10.600,00	2.403,89			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.099,14	-192.400,00	69.300,86			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-111.083,60	-174.900,00	63.816,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				16.800,00	16.800,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.800,00	16.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.800,00	16.800,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.800,00	16.800,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.800,00	-16.800,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127.883,60	-191.700,00	63.816,40
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.103,03	-203.000,00	66.896,97	-111.083,60	-174.900,00	63.816,40
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.099,14	-192.400,00	69.300,86			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.083,60	-174.900,00	63.816,40
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.800,00	-16.800,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127.883,60	-191.700,00	63.816,40

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.103,03	-203.000,00	66.896,97	-111.083,60	-174.900,00	63.816,40
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.099,14	-192.400,00	69.300,86			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.083,60	-174.900,00	63.816,40
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.800,00	-16.800,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127.883,60	-191.700,00	63.816,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	869,70	1.000,00	-130,30	869,70	1.000,00	-130,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	869,70	1.000,00	-130,30	869,70	1.000,00	-130,30
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.810,90	4.900,00	-89,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.810,90	10.900,00	-89,10	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.680,60	11.900,00	-219,40	869,70	1.000,00	-130,30
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.680,60	20.900,00	-219,40	9.869,70	10.000,00	-130,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.680,60	-20.900,00	219,40	-9.869,70	-10.000,00	130,30
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.857,14	6.900,00	-42,86			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.857,14	6.900,00	-42,86			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.857,14	6.900,00	-42,86			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.857,14	6.900,00	-42,86			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.823,46	-14.000,00	176,54			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.869,70	-10.000,00	130,30
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				-9.869,70	-10.000,00	130,30
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.680,60	-20.900,00	219,40	-9.869,70	-10.000,00	130,30
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.823,46	-14.000,00	176,54			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.869,70	-10.000,00	130,30
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.869,70	-10.000,00	130,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
265000	810000	Leistungserlöse	1.300,00	1.000,00	300,00	1.300,00	1.000,00	300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.300,00	1.000,00	300,00	1.300,00	1.000,00	300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.000,00	300,00	1.300,00	1.000,00	300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.000,00	300,00	1.300,00	1.000,00	300,00
265000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	145,78	1.000,00	-854,22	145,78	1.000,00	-854,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	145,78	1.000,00	-854,22	145,78	1.000,00	-854,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	145,78	1.000,00	-854,22	145,78	1.000,00	-854,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	145,78	1.000,00	-854,22	145,78	1.000,00	-854,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.154,22	0,00	1.154,22	1.154,22	0,00	1.154,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.154,22	0,00	1.154,22			
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)				1.154,22	0,00	1.154,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.154,22	0,00	1.154,22

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.154,22	0,00	1.154,22	1.154,22	0,00	1.154,22
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.154,22	0,00	1.154,22			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.154,22	0,00	1.154,22
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.154,22	0,00	1.154,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	924,24	1.000,00	-75,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	924,24	1.000,00	-75,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	924,24	1.000,00	-75,76	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	924,24	1.000,00	-75,76	0,00	0,00	0,00
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.639,24	5.800,00	-160,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.639,24	5.800,00	-160,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.639,24	5.800,00	-160,76	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.639,24	5.800,00	-160,76	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.715,00	-4.800,00	85,00	0,00	0,00	0,00
269000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.329,84	1.400,00	-70,16			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.329,84	1.400,00	-70,16			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.329,84	1.400,00	-70,16			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.329,84	1.400,00	-70,16			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.385,16	-3.400,00	14,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 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)				0,00	0,00	0,00
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.715,00	-4.800,00	85,00	0,00	0,00	0,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.385,16	-3.400,00	14,84			
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)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.241,38	-25.700,00	1.458,62	-8.715,48	-10.000,00	1.284,52
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.054,40	-17.400,00	1.345,60			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.715,48	-10.000,00	1.284,52
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.715,48	-10.000,00	1.284,52

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 u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	40,00	200,00	-160,00	40,00	200,00	-160,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40,00	200,00	-160,00	40,00	200,00	-160,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40,00	200,00	-160,00	40,00	200,00	-160,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40,00	200,00	-160,00	40,00	200,00	-160,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40,00	-200,00	160,00	-40,00	-200,00	160,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40,00	-200,00	160,00			
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)				-40,00	-200,00	160,00
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)				-40,00	-200,00	160,00

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
UA 279		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40,00	-200,00	160,00	-40,00	-200,00	160,00
UA 279	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40,00	-200,00	160,00			
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)				-40,00	-200,00	160,00
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)				-40,00	-200,00	160,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40,00	-200,00	160,00	-40,00	-200,00	160,00
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40,00	-200,00	160,00			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40,00	-200,00	160,00
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40,00	-200,00	160,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-395.301,52	-451.400,00	56.098,48	-310.249,53	-379.600,00	69.350,47
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-359.110,65	-432.500,00	73.389,35			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.490,19	-27.600,00	18.109,81
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-319.739,72	-407.200,00	87.460,28
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.800,00	-16.800,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-336.539,72	-424.000,00	87.460,28

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	27.711,54	28.100,00	-388,46	27.711,54	28.100,00	-388,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.711,54	28.100,00	-388,46	27.711,54	28.100,00	-388,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.711,54	28.100,00	-388,46	27.711,54	28.100,00	-388,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.711,54	28.100,00	-388,46	27.711,54	28.100,00	-388,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.711,54	-28.100,00	388,46	-27.711,54	-28.100,00	388,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.711,54	-28.100,00	388,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.711,54	-28.100,00	388,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.711,54	-28.100,00	388,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.711,54	-28.100,00	388,46	-27.711,54	-28.100,00	388,46
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.711,54	-28.100,00	388,46			
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)				-27.711,54	-28.100,00	388,46
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)				-27.711,54	-28.100,00	388,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-3.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-3.500,00	0,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.500,00	0,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.500,00	0,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.211,54	-31.600,00	388,46	-31.211,54	-31.600,00	388,46
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.211,54	-31.600,00	388,46			
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)				-31.211,54	-31.600,00	388,46
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)				-31.211,54	-31.600,00	388,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	9.704,89	11.000,00	-1.295,11	9.704,89	11.000,00	-1.295,11
363000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.704,89	11.500,00	-1.795,11	9.704,89	11.500,00	-1.795,11
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	359,03	500,00	-140,97	359,03	600,00	-240,97
363000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	1.928,02	2.300,00	-371,98	1.928,02	2.300,00	-371,98
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.287,05	2.800,00	-512,95	2.287,05	2.900,00	-612,95
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.991,94	14.300,00	-2.308,06	11.991,94	14.400,00	-2.408,06
363000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
363000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	881,92	900,00	-18,08	881,92	900,00	-18,08
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	881,92	900,00	-18,08	881,92	900,00	-18,08
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	881,92	900,00	-18,08	881,92	900,00	-18,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.873,86	15.700,00	-2.826,14	12.873,86	15.800,00	-2.926,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.873,86	-15.700,00	2.826,14	-12.873,86	-15.800,00	2.926,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.873,86	-15.700,00	2.826,14			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.873,86	-15.800,00	2.926,14

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - 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
363000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				8.000,00	8.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.000,00	8.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.000,00	8.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.000,00	8.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.000,00	-8.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.873,86	-23.800,00	2.926,14
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.873,86	-15.700,00	2.826,14	-12.873,86	-15.800,00	2.926,14
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.873,86	-15.700,00	2.826,14			
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)				-12.873,86	-15.800,00	2.926,14
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.000,00	-8.000,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.873,86	-23.800,00	2.926,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.873,86	-16.000,00	3.126,14	-12.873,86	-16.100,00	3.226,14
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.873,86	-16.000,00	3.126,14			
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)				-12.873,86	-16.100,00	3.226,14
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.000,00	-8.000,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.873,86	-24.100,00	3.226,14

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
380000	810000	Leistungserlöse	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
380000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.653,20	1.500,00	153,20	1.653,20	1.500,00	153,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.653,20	9.500,00	-7.846,80	1.653,20	9.500,00	-7.846,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.653,20	9.500,00	-7.846,80	1.653,20	9.500,00	-7.846,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.653,20	9.500,00	-7.846,80	1.653,20	9.500,00	-7.846,80
380000	511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	4.727,12	5.100,00	-372,88	4.727,12	5.100,00	-372,88
380000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.727,12	5.400,00	-672,88	4.727,12	5.400,00	-672,88
380000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	172,68	300,00	-127,32	172,68	300,00	-127,32
380000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	933,80	1.000,00	-66,20	933,80	1.000,00	-66,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.106,48	1.300,00	-193,52	1.106,48	1.300,00	-193,52
380000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.833,60	6.800,00	-966,40	5.833,60	6.700,00	-866,40
380000	451000	Brennstoffe	2.948,39	3.500,00	-551,61	2.948,39	3.500,00	-551,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.948,39	3.500,00	-551,61	2.948,39	3.500,00	-551,61
380000	600000	Energiebezüge	512,30	2.000,00	-1.487,70	512,30	2.000,00	-1.487,70
380000	631000	Telekommunikationsdienste	24,00	100,00	-76,00	24,00	100,00	-76,00
380000	670000	Versicherungen	3.742,12	3.700,00	42,12	3.742,12	3.700,00	42,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.278,42	5.800,00	-1.521,58	4.278,42	5.800,00	-1.521,58
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.435,97	1.700,00	735,97	2.435,97	1.700,00	735,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.435,97	1.700,00	735,97	2.435,97	1.700,00	735,97
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.941,02	2.500,00	441,02	2.941,02	2.500,00	441,02
380000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
380000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	63,22	500,00	-436,78	63,22	500,00	-436,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.004,24	3.600,00	-595,76	3.004,24	3.600,00	-595,76
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.294,28	31.300,00	-5,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.294,28	31.300,00	-5,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.961,30	45.900,00	-1.938,70	12.667,02	14.600,00	-1.932,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.794,90	52.700,00	-2.905,10	18.500,62	21.300,00	-2.799,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.141,70	-43.200,00	-4.941,70	-16.847,42	-11.800,00	-5.047,42
380000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.500,00	6.500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	6.500,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	6.500,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.500,00	6.500,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.641,70	-36.700,00	-4.941,70			
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)				-16.847,42	-11.800,00	-5.047,42
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)				-16.847,42	-11.800,00	-5.047,42

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.141,70	-43.200,00	-4.941,70	-16.847,42	-11.800,00	-5.047,42
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.641,70	-36.700,00	-4.941,70			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.847,42	-11.800,00	-5.047,42
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.847,42	-11.800,00	-5.047,42
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.141,70	-43.200,00	-4.941,70	-16.847,42	-11.800,00	-5.047,42
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.641,70	-36.700,00	-4.941,70			
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)				-16.847,42	-11.800,00	-5.047,42
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)				-16.847,42	-11.800,00	-5.047,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	600000	Energiebezüge	1.528,48	1.100,00	428,48	1.528,48	1.100,00	428,48
390000	670000	Versicherungen	1.155,48	1.200,00	-44,52	1.155,48	1.200,00	-44,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.683,96	2.300,00	383,96	2.683,96	2.300,00	383,96
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.683,96	2.300,00	383,96	2.683,96	2.300,00	383,96
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.683,96	5.800,00	-3.116,04	2.683,96	2.300,00	383,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.683,96	-5.800,00	3.116,04	-2.683,96	-2.300,00	-383,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.683,96	-5.800,00	3.116,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	3.500,00	-3.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	3.500,00	-3.500,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.500,00	-3.500,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.500,00	-3.500,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	3.500,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.683,96	-5.800,00	3.116,04
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.683,96	-5.800,00	3.116,04
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.683,96	-5.800,00	3.116,04	-2.683,96	-2.300,00	-383,96
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.683,96	-5.800,00	3.116,04			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	3.500,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.683,96	-5.800,00	3.116,04
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.683,96	-5.800,00	3.116,04
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.683,96	-5.800,00	3.116,04	-2.683,96	-2.300,00	-383,96
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.683,96	-5.800,00	3.116,04			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	3.500,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.683,96	-5.800,00	3.116,04
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.683,96	-5.800,00	3.116,04
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.911,06	-96.600,00	1.688,94	-63.616,78	-61.800,00	-1.816,78
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.411,06	-90.100,00	1.688,94			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	3.500,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.616,78	-65.300,00	1.683,22
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.000,00	-8.000,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.616,78	-73.300,00	1.683,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
419000	816009	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	24.598,25	0,00	24.598,25	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.598,25	0,00	24.598,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.598,25	0,00	24.598,25	0,00	0,00	0,00
419000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	65.510,62	0,00	65.510,62	65.510,62	0,00	65.510,62
419000	861170	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	65.500,00	-65.500,00	0,00	65.500,00	-65.500,00
419000	861190	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	15.998,84	18.400,00	-2.401,16	15.998,84	18.400,00	-2.401,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	81.509,46	83.900,00	-2.390,54	81.509,46	83.900,00	-2.390,54
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	81.509,46	83.900,00	-2.390,54	81.509,46	83.900,00	-2.390,54
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	106.107,71	83.900,00	22.207,71	81.509,46	83.900,00	-2.390,54
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.368,91	10.000,00	368,91	10.368,91	10.000,00	368,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.368,91	10.000,00	368,91	10.368,91	10.000,00	368,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.368,91	10.000,00	368,91	10.368,91	10.000,00	368,91
419000	751130	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	705.553,36	700.400,00	5.153,36	705.553,36	700.400,00	5.153,36
419000	751140	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	1.337,96	1.800,00	-462,04	1.337,96	1.800,00	-462,04
419000	751150	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	-3.979,24	20.900,00	-24.879,24	-3.979,24	20.900,00	-24.879,24
419000	751159	Lfd. Transferz. an Länder Schulassistentenzumlage	24.598,25	0,00	24.598,25	0,00	0,00	0,00
419000	751160	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	-117,12	7.300,00	-7.417,12	-117,12	7.300,00	-7.417,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	727.393,21	730.400,00	-3.006,79	702.794,96	730.400,00	-27.605,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	727.393,21	730.400,00	-3.006,79	702.794,96	730.400,00	-27.605,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	737.762,12	740.400,00	-2.637,88	713.163,87	740.400,00	-27.236,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-631.654,41	-656.500,00	24.845,59	-631.654,41	-656.500,00	24.845,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-631.654,41	-656.500,00	24.845,59			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-631.654,41	-656.500,00	24.845,59
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)				-631.654,41	-656.500,00	24.845,59
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-631.654,41	-656.500,00	24.845,59	-631.654,41	-656.500,00	24.845,59
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-631.654,41	-656.500,00	24.845,59			
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)				-631.654,41	-656.500,00	24.845,59
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)				-631.654,41	-656.500,00	24.845,59
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-631.654,41	-656.500,00	24.845,59	-631.654,41	-656.500,00	24.845,59
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-631.654,41	-656.500,00	24.845,59			
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)				-631.654,41	-656.500,00	24.845,59
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)				-631.654,41	-656.500,00	24.845,59

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	36.270,59	35.200,00	1.070,59	36.270,59	35.200,00	1.070,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.270,59	35.200,00	1.070,59	36.270,59	35.200,00	1.070,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.270,59	35.300,00	970,59	36.270,59	35.300,00	970,59
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.270,59	35.300,00	970,59	36.270,59	35.300,00	970,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.270,59	-35.300,00	-970,59	-36.270,59	-35.300,00	-970,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.270,59	-35.300,00	-970,59			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.270,59	-35.300,00	-970,59
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)				-36.270,59	-35.300,00	-970,59

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)	-36.270,59	-35.300,00	-970,59	-36.270,59	-35.300,00	-970,59
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.270,59	-35.300,00	-970,59			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.270,59	-35.300,00	-970,59
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.270,59	-35.300,00	-970,59
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.270,59	-35.300,00	-970,59	-36.270,59	-35.300,00	-970,59
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.270,59	-35.300,00	-970,59			
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)				-36.270,59	-35.300,00	-970,59
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)				-36.270,59	-35.300,00	-970,59

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	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
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	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	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 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)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	6.600,00	8.600,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.600,00	8.600,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.600,00	8.600,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.600,00	8.600,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-8.600,00	2.000,00	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)	-6.600,00	-8.600,00	2.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				6.600,00	8.600,00	-2.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				6.600,00	8.600,00	-2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.600,00	8.600,00	-2.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.600,00	8.600,00	-2.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.600,00	-8.600,00	2.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-8.600,00	2.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-8.600,00	2.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-8.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.600,00	-8.600,00	2.000,00			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.600,00	-8.600,00	2.000,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-8.600,00	2.000,00
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-8.600,00	2.000,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-8.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.600,00	-8.600,00	2.000,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.600,00	-8.600,00	2.000,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-8.600,00	2.000,00
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-8.600,00	2.000,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-674.525,00	-700.900,00	26.375,00	-667.925,00	-692.300,00	24.375,00
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-674.525,00	-700.900,00	26.375,00			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.600,00	-8.600,00	2.000,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-674.525,00	-700.900,00	26.375,00
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)				-674.525,00	-700.900,00	26.375,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.941,54	4.500,00	5.441,54	9.941,54	4.500,00	5.441,54
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.941,54	4.500,00	5.441,54	9.941,54	4.500,00	5.441,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.941,54	4.500,00	5.441,54	9.941,54	4.500,00	5.441,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.941,54	4.500,00	5.441,54	9.941,54	4.500,00	5.441,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.941,54	-4.500,00	-5.441,54	-9.941,54	-4.500,00	-5.441,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.941,54	-4.500,00	-5.441,54			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.941,54	-4.500,00	-5.441,54
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.941,54	-4.500,00	-5.441,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.941,54	-4.500,00	-5.441,54	-9.941,54	-4.500,00	-5.441,54
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.941,54	-4.500,00	-5.441,54			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.941,54	-4.500,00	-5.441,54
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.941,54	-4.500,00	-5.441,54

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 519100		Sonstige Einrichtungen u. Maßn. - CoVid						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
519100	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	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.941,54	-4.800,00	-5.141,54	-9.941,54	-4.800,00	-5.141,54
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.941,54	-4.800,00	-5.141,54			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.941,54	-4.800,00	-5.141,54
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.941,54	-4.800,00	-5.141,54

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 Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	1.759,23	2.700,00	-940,77	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.759,23	2.700,00	-940,77	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.759,23	2.700,00	-940,77	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.759,23	2.700,00	-940,77	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.759,23	-2.700,00	940,77	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.759,23	-2.700,00	940,77			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				2.759,23	2.700,00	59,23
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.759,23	2.700,00	59,23
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.759,23	2.700,00	59,23
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.759,23	2.700,00	59,23
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.759,23	-2.700,00	-59,23
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.759,23	-2.700,00	-59,23
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)				-2.759,23	-2.700,00	-59,23

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.759,23	-2.700,00	940,77	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.759,23	-2.700,00	940,77			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.759,23	-2.700,00	-59,23
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.759,23	-2.700,00	-59,23
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.759,23	-2.700,00	-59,23

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.	6.226,17	5.500,00	726,17	2.786,99	5.500,00	-2.713,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.226,17	5.500,00	726,17	2.786,99	5.500,00	-2.713,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.226,17	5.500,00	726,17	2.786,99	5.500,00	-2.713,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.226,17	5.500,00	726,17	2.786,99	5.500,00	-2.713,01
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.907,00	21.400,00	-493,00	20.907,00	21.400,00	-493,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.907,00	21.400,00	-493,00	20.907,00	21.400,00	-493,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.907,00	21.400,00	-493,00	20.907,00	21.400,00	-493,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.907,00	21.400,00	-493,00	20.907,00	21.400,00	-493,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.680,83	-15.900,00	1.219,17	-18.120,01	-15.900,00	-2.220,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.680,83	-15.900,00	1.219,17			
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)				-18.120,01	-15.900,00	-2.220,01
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)				-18.120,01	-15.900,00	-2.220,01

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.680,83	-15.900,00	1.219,17	-18.120,01	-15.900,00	-2.220,01
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.680,83	-15.900,00	1.219,17			
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)				-18.120,01	-15.900,00	-2.220,01
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)				-18.120,01	-15.900,00	-2.220,01
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.440,06	-18.600,00	2.159,94	-18.120,01	-15.900,00	-2.220,01
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.440,06	-18.600,00	2.159,94			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.759,23	-2.700,00	-59,23
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.879,24	-18.600,00	-2.279,24
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.879,24	-18.600,00	-2.279,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	16.356,00	16.500,00	-144,00	16.356,00	16.500,00	-144,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.356,00	16.500,00	-144,00	16.356,00	16.500,00	-144,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.356,00	16.500,00	-144,00	16.356,00	16.500,00	-144,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.356,00	16.500,00	-144,00	16.356,00	16.500,00	-144,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.356,00	-16.500,00	144,00	-16.356,00	-16.500,00	144,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.356,00	-16.500,00	144,00			
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)				-16.356,00	-16.500,00	144,00
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)				-16.356,00	-16.500,00	144,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.356,00	-16.500,00	144,00	-16.356,00	-16.500,00	144,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.356,00	-16.500,00	144,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.356,00	-16.500,00	144,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.356,00	-16.500,00	144,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.356,00	-16.500,00	144,00	-16.356,00	-16.500,00	144,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.356,00	-16.500,00	144,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.356,00	-16.500,00	144,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.356,00	-16.500,00	144,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.737,60	-39.900,00	-2.837,60	-44.417,55	-37.200,00	-7.217,55
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.737,60	-39.900,00	-2.837,60			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.759,23	-2.700,00	-59,23
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.176,78	-39.900,00	-7.276,78
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.176,78	-39.900,00	-7.276,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	110,00	100,00	10,00	110,00	100,00	10,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	110,00	100,00	10,00	110,00	100,00	10,00
612000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	23.236,60	0,00	23.236,60	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.236,60	0,00	23.236,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.346,60	100,00	23.246,60	110,00	100,00	10,00
612000	863200	Transf. v. sonst. Träg. öff. Rechts	2.399,87	2.400,00	-0,13	2.399,87	2.400,00	-0,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.399,87	2.400,00	-0,13	2.399,87	2.400,00	-0,13
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.133,33	0,00	3.133,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.133,33	0,00	3.133,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.533,20	2.400,00	3.133,20	2.399,87	2.400,00	-0,13
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.879,80	2.500,00	26.379,80	2.509,87	2.500,00	9,87
612000	511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	49.523,06	50.000,00	-476,94	49.523,06	50.000,00	-476,94
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	580,00	1.000,00	-420,00	580,00	1.000,00	-420,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.103,06	51.000,00	-896,94	50.103,06	51.000,00	-896,94
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.824,70	2.200,00	-375,30	1.824,70	2.200,00	-375,30
612000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	9.852,52	11.000,00	-1.147,48	9.852,52	11.000,00	-1.147,48
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.677,22	13.200,00	-1.522,78	11.677,22	13.200,00	-1.522,78
612000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	61.780,28	64.600,00	-2.819,72	61.780,28	64.200,00	-2.419,72
612000	452000	Treibstoffe	5.649,21	7.000,00	-1.350,79	5.874,94	7.000,00	-1.125,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.649,21	7.000,00	-1.350,79	5.874,94	7.000,00	-1.125,06
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	69.666,16	70.000,00	-333,84	49.147,58	70.000,00	-20.852,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	69.666,16	70.000,00	-333,84	49.147,58	70.000,00	-20.852,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	99,75	200,00	-100,25	99,75	200,00	-100,25
612000	724000	Reisegebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	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	99,75	1.200,00	-1.100,25	99,75	1.200,00	-1.100,25
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	321.097,03	306.700,00	14.397,03	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	324.342,03	306.700,00	17.642,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	399.757,15	384.900,00	14.857,15	55.122,27	78.200,00	-23.077,73
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	971,20	1.100,00	-128,80	971,20	1.100,00	-128,80
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	971,20	1.100,00	-128,80	971,20	1.100,00	-128,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	971,20	1.100,00	-128,80	971,20	1.100,00	-128,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	462.508,63	450.600,00	11.908,63	117.873,75	143.500,00	-25.626,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-433.628,83	-448.100,00	14.471,17	-115.363,88	-141.000,00	25.636,12
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	131.880,64	130.600,00	1.280,64			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	131.880,64	130.600,00	1.280,64			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	131.880,64	130.600,00	1.280,64			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	131.880,64	130.600,00	1.280,64			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-301.748,19	-317.500,00	15.751,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	002000	Straßenbauten				40.677,45	70.000,00	-29.322,55
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				40.677,45	70.000,00	-29.322,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.677,45	70.000,00	-29.322,55
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.677,45	70.000,00	-29.322,55
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.677,45	-70.000,00	29.322,55
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.041,33	-211.000,00	54.958,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				7.500,00	7.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.500,00	7.500,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.500,00	7.500,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.500,00	7.500,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.500,00	-7.500,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-163.541,33	-218.500,00	54.958,67
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-433.628,83	-448.100,00	14.471,17	-115.363,88	-141.000,00	25.636,12
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-301.748,19	-317.500,00	15.751,81			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.677,45	-70.000,00	29.322,55
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.041,33	-211.000,00	54.958,67
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.500,00	-7.500,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-163.541,33	-218.500,00	54.958,67

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	14.140,35	40.000,00	-25.859,65	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.140,35	40.000,00	-25.859,65	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.140,35	40.000,00	-25.859,65	0,00	0,00	0,00
616000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.453,72	1.500,00	-46,28	1.453,72	1.500,00	-46,28
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.453,72	1.500,00	-46,28	1.453,72	1.500,00	-46,28
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.453,72	1.500,00	-46,28	1.453,72	1.500,00	-46,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.594,07	41.500,00	-25.905,93	1.453,72	1.500,00	-46,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.594,07	-41.500,00	25.905,93	-1.453,72	-1.500,00	46,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.594,07	-41.500,00	25.905,93			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
616000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				14.140,35	40.000,00	-25.859,65
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				14.140,35	40.000,00	-25.859,65
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				14.140,35	40.000,00	-25.859,65
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.140,35	40.000,00	-25.859,65
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.140,35	-40.000,00	25.859,65
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.594,07	-41.500,00	25.905,93
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
616000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				7.777,78	7.800,00	-22,22
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.777,78	7.800,00	-22,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.777,78	7.800,00	-22,22
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.777,78	7.800,00	-22,22
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.777,78	-7.800,00	22,22
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.371,85	-49.300,00	25.928,15
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.594,07	-41.500,00	25.905,93	-1.453,72	-1.500,00	46,28
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.594,07	-41.500,00	25.905,93			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.140,35	-40.000,00	25.859,65
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.594,07	-41.500,00	25.905,93
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.777,78	-7.800,00	22,22
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.371,85	-49.300,00	25.928,15
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-449.222,90	-489.600,00	40.377,10	-116.817,60	-142.500,00	25.682,40
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317.342,26	-359.000,00	41.657,74			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.817,80	-110.000,00	55.182,20
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-171.635,40	-252.500,00	80.864,60
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.277,78	-15.300,00	22,22
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-186.913,18	-267.800,00	80.886,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	7.771,40	8.700,00	-928,60	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.771,40	8.700,00	-928,60	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.771,40	8.700,00	-928,60	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.771,40	8.700,00	-928,60	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.771,40	-8.700,00	928,60	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.771,40	-8.700,00	928,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
631000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				7.771,40	8.700,00	-928,60
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				7.771,40	8.700,00	-928,60
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.771,40	8.700,00	-928,60
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.771,40	8.700,00	-928,60
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.771,40	-8.700,00	928,60
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.771,40	-8.700,00	928,60
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)				-7.771,40	-8.700,00	928,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.771,40	-8.700,00	928,60	0,00	0,00	0,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.771,40	-8.700,00	928,60			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.771,40	-8.700,00	928,60
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.771,40	-8.700,00	928,60
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.771,40	-8.700,00	928,60

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 632 Wasserwehre und Schleusen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 632000		Wasserwehre und Schleusen						
Operative Gebarung								
632000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.288,85	2.300,00	-11,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.288,85	2.300,00	-11,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.288,85	2.300,00	-11,15	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.288,85	2.300,00	-11,15	0,00	0,00	0,00
632000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	4.300,80	4.400,00	-99,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.300,80	4.400,00	-99,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,80	4.400,00	-99,20	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.300,80	4.400,00	-99,20	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.011,95	-2.100,00	88,05	0,00	0,00	0,00
632000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	179,25	0,00	179,25			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	179,25	0,00	179,25			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	179,25	0,00	179,25			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	179,25	0,00	179,25			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.832,70	-2.100,00	267,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 632 Wasserwehre und Schleusen - 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
UA 632		Wasserwehre und Schleusen						
UA 632	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.011,95	-2.100,00	88,05	0,00	0,00	0,00
UA 632	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.832,70	-2.100,00	267,30			
UA 632	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 632	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 632	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 632	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (z.						
Operative Gebarung								
639000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.684,52	5.700,00	-15,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.684,52	5.700,00	-15,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.684,52	5.700,00	-15,48	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.684,52	5.700,00	-15,48	0,00	0,00	0,00
639000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.611,84	6.700,00	-88,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.611,84	6.700,00	-88,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.611,84	6.700,00	-88,16	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.611,84	6.700,00	-88,16	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-927,32	-1.000,00	72,68	0,00	0,00	0,00
639000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	886,08	900,00	-13,92			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	886,08	900,00	-13,92			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	886,08	900,00	-13,92			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	886,08	900,00	-13,92			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41,24	-100,00	58,76			
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)				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 / 639 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)				0,00	0,00	0,00
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-927,32	-1.000,00	72,68	0,00	0,00	0,00
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41,24	-100,00	58,76			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.710,67	-11.800,00	1.089,33	0,00	0,00	0,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.645,34	-10.900,00	1.254,66			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.771,40	-8.700,00	928,60
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.771,40	-8.700,00	928,60
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.771,40	-8.700,00	928,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.876,57	2.000,00	-123,43	1.876,57	2.000,00	-123,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.876,57	2.000,00	-123,43	1.876,57	2.000,00	-123,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.876,57	2.000,00	-123,43	1.876,57	2.000,00	-123,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.876,57	2.000,00	-123,43	1.876,57	2.000,00	-123,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.876,57	-2.000,00	123,43	-1.876,57	-2.000,00	123,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.876,57	-2.000,00	123,43			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.876,57	-2.000,00	123,43
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.876,57	-2.000,00	123,43

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.876,57	-2.000,00	123,43	-1.876,57	-2.000,00	123,43
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.876,57	-2.000,00	123,43			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.876,57	-2.000,00	123,43
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.876,57	-2.000,00	123,43
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.876,57	-2.000,00	123,43	-1.876,57	-2.000,00	123,43
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.876,57	-2.000,00	123,43			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.876,57	-2.000,00	123,43
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.876,57	-2.000,00	123,43

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
680000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.042,51	4.100,00	-57,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.042,51	4.100,00	-57,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.042,51	4.100,00	-57,49	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.042,51	4.100,00	-57,49	0,00	0,00	0,00
680000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.259,10	4.300,00	-40,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.259,10	4.300,00	-40,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.259,10	4.300,00	-40,90	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.259,10	4.300,00	-40,90	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216,59	-200,00	-16,59	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)	-216,59	-200,00	-16,59			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216,59	-200,00	-16,59	0,00	0,00	0,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216,59	-200,00	-16,59			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216,59	-200,00	-16,59	0,00	0,00	0,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216,59	-200,00	-16,59			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-462.026,73	-503.600,00	41.573,27	-118.694,17	-144.500,00	25.805,83
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-329.080,76	-372.100,00	43.019,24			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.589,20	-118.700,00	56.110,80
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-181.283,37	-263.200,00	81.916,63
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.277,78	-15.300,00	22,22
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.561,15	-278.500,00	81.938,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	541,18	700,00	-158,82	531,31	700,00	-168,69
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	541,18	700,00	-158,82	531,31	700,00	-168,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	541,18	700,00	-158,82	531,31	700,00	-168,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	541,18	700,00	-158,82	531,31	700,00	-168,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-541,18	-700,00	158,82	-531,31	-700,00	168,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-541,18	-700,00	158,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-531,31	-700,00	168,69
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)				-531,31	-700,00	168,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-541,18	-700,00	158,82	-531,31	-700,00	168,69
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-541,18	-700,00	158,82			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-531,31	-700,00	168,69
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)				-531,31	-700,00	168,69

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 748000		Notstandsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.865,25	4.000,00	-134,75	3.865,25	4.000,00	-134,75
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.865,25	4.000,00	-134,75	3.865,25	4.000,00	-134,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.865,25	4.000,00	-134,75	3.865,25	4.000,00	-134,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.865,25	4.000,00	-134,75	3.865,25	4.000,00	-134,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.865,25	-4.000,00	134,75	-3.865,25	-4.000,00	134,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.865,25	-4.000,00	134,75			
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)				-3.865,25	-4.000,00	134,75
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
748000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				12.500,00	12.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.500,00	12.500,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.500,00	12.500,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.500,00	12.500,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.500,00	-12.500,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.365,25	-16.500,00	134,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 748		Notstandsmaßnahmen						
UA 748	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.865,25	-4.000,00	134,75	-3.865,25	-4.000,00	134,75
UA 748	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.865,25	-4.000,00	134,75			
UA 748	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.865,25	-4.000,00	134,75
UA 748	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.500,00	-12.500,00	0,00
UA 748	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.365,25	-16.500,00	134,75
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.406,43	-4.700,00	293,57	-4.396,56	-4.700,00	303,44
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.406,43	-4.700,00	293,57			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.396,56	-4.700,00	303,44
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.500,00	-12.500,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.896,56	-17.200,00	303,44

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.	86,00	100,00	-14,00	86,00	100,00	-14,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	86,00	100,00	-14,00	86,00	100,00	-14,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	86,00	100,00	-14,00	86,00	100,00	-14,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	86,00	100,00	-14,00	86,00	100,00	-14,00
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.968,00	4.000,00	-32,00	4.468,00	4.000,00	468,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.968,00	4.000,00	-32,00	4.468,00	4.000,00	468,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.968,00	4.000,00	-32,00	4.468,00	4.000,00	468,00
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	700,00	1.100,00	-400,00	700,00	1.100,00	-400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	1.100,00	-400,00	700,00	1.100,00	-400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	1.100,00	-400,00	700,00	1.100,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.668,00	5.100,00	-432,00	5.168,00	5.100,00	68,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.582,00	-5.000,00	418,00	-5.082,00	-5.000,00	-82,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.582,00	-5.000,00	418,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.082,00	-5.000,00	-82,00
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 / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.082,00	-5.000,00	-82,00
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.582,00	-5.000,00	418,00	-5.082,00	-5.000,00	-82,00
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.582,00	-5.000,00	418,00			
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)				-5.082,00	-5.000,00	-82,00
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)				-5.082,00	-5.000,00	-82,00
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.582,00	-5.000,00	418,00	-5.082,00	-5.000,00	-82,00
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.582,00	-5.000,00	418,00			
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)				-5.082,00	-5.000,00	-82,00
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)				-5.082,00	-5.000,00	-82,00

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	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	12.932,99	12.400,00	532,99	12.932,99	12.400,00	532,99
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	12.932,99	12.400,00	532,99	12.932,99	12.400,00	532,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.932,99	12.400,00	532,99	12.932,99	12.400,00	532,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.932,99	12.400,00	532,99	12.932,99	12.400,00	532,99
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.932,99	-12.400,00	-532,99	-12.932,99	-12.400,00	-532,99
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.932,99	-12.400,00	-532,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.932,99	-12.400,00	-532,99
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.932,99	-12.400,00	-532,99

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.932,99	-12.400,00	-532,99	-12.932,99	-12.400,00	-532,99
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.932,99	-12.400,00	-532,99			
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)				-12.932,99	-12.400,00	-532,99
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)				-12.932,99	-12.400,00	-532,99
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.932,99	-12.400,00	-532,99	-12.932,99	-12.400,00	-532,99
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.932,99	-12.400,00	-532,99			
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)				-12.932,99	-12.400,00	-532,99
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)				-12.932,99	-12.400,00	-532,99
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.921,42	-22.100,00	178,58	-22.411,55	-22.100,00	-311,55
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.921,42	-22.100,00	178,58			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.411,55	-22.100,00	-311,55
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.500,00	-12.500,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.911,55	-34.600,00	-311,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	5.762,88	6.000,00	-237,12	12.289,68	6.000,00	6.289,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.762,88	6.000,00	-237,12	12.289,68	6.000,00	6.289,68
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.904,57	17.000,00	-8.095,43	14.192,25	17.000,00	-2.807,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.904,57	17.000,00	-8.095,43	14.192,25	17.000,00	-2.807,75
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.448,67	5.700,00	-251,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	5.448,67	5.700,00	-251,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.116,12	28.700,00	-8.583,88	26.481,93	23.000,00	3.481,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.116,12	28.700,00	-8.583,88	26.481,93	23.000,00	3.481,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.116,12	-28.700,00	8.583,88	-26.481,93	-23.000,00	-3.481,93
814000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.500,00	1.500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.500,00	1.500,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.500,00	1.500,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.500,00	1.500,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.616,12	-27.200,00	8.583,88			
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)				-26.481,93	-23.000,00	-3.481,93
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.481,93	-23.000,00	-3.481,93
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.116,12	-28.700,00	8.583,88	-26.481,93	-23.000,00	-3.481,93
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.616,12	-27.200,00	8.583,88			
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)				-26.481,93	-23.000,00	-3.481,93
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)				-26.481,93	-23.000,00	-3.481,93

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ-invest. Vorhaben	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
816000	600000	Energiebezüge	6.296,61	5.000,00	1.296,61	6.296,61	5.000,00	1.296,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.296,61	5.000,00	1.296,61	6.296,61	5.000,00	1.296,61
816000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	24.234,20	17.400,00	6.834,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.234,20	17.400,00	6.834,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.530,81	26.400,00	4.130,81	6.296,61	9.000,00	-2.703,39
816000	651000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	931,79	800,00	131,79	931,79	800,00	131,79
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	931,79	800,00	131,79	931,79	800,00	131,79
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	931,79	800,00	131,79	931,79	800,00	131,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.462,60	27.200,00	4.262,60	7.228,40	9.800,00	-2.571,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.462,60	-12.200,00	-4.262,60	7.771,60	5.200,00	2.571,60
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	11.333,34	6.900,00	4.433,34			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.333,34	6.900,00	4.433,34			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.333,34	6.900,00	4.433,34			
816000	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)	-3.666,66	-8.100,00	4.433,34			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.129,26	-20.300,00	170,74			

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
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				17.236,53	17.500,00	-263,47
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				17.236,53	17.500,00	-263,47
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				17.236,53	17.500,00	-263,47
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.236,53	17.500,00	-263,47
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.236,53	-17.500,00	263,47
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.464,93	-12.300,00	2.835,07
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
816000	310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				17.568,55	17.600,00	-31,45
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				17.568,55	17.600,00	-31,45
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.568,55	17.600,00	-31,45
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.568,55	17.600,00	-31,45
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.568,55	-17.600,00	31,45
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.033,48	-29.900,00	2.866,52
816000	910000	Verrechnung zw. Op.Geb. und Projekten				0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	6.000,00	-6.000,00
1 370		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	6.000,00	-6.000,00
816000	910000	Verrechnung zw. Op.Geb. und Projekten				0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	6.000,00	-6.000,00
1 380		Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	6.000,00	-6.000,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.462,60	-12.200,00	-4.262,60	7.771,60	5.200,00	2.571,60
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.129,26	-20.300,00	170,74			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.236,53	-17.500,00	263,47
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.464,93	-12.300,00	2.835,07
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.568,55	-17.600,00	31,45
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.033,48	-29.900,00	2.866,52
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)	-36.578,72	-40.900,00	4.321,28	-18.710,33	-17.800,00	-910,33
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.745,38	-47.500,00	8.754,62			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.236,53	-17.500,00	263,47
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.946,86	-35.300,00	-646,86
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.568,55	-17.600,00	31,45
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.515,41	-52.900,00	-615,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	33.268,54	25.000,00	8.268,54	33.268,54	25.000,00	8.268,54
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.604,40	800,00	804,40	1.604,40	800,00	804,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.872,94	25.800,00	9.072,94	34.872,94	25.800,00	9.072,94
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.286,62	1.000,00	286,62	1.286,62	1.000,00	286,62
820000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	6.927,22	5.500,00	1.427,22	6.927,22	5.500,00	1.427,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.213,84	6.500,00	1.713,84	8.213,84	6.500,00	1.713,84
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	43.086,78	32.500,00	10.586,78	43.086,78	32.300,00	10.786,78
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.630,01	7.000,00	-4.369,99	2.630,01	7.000,00	-4.369,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.630,01	7.000,00	-4.369,99	2.630,01	7.000,00	-4.369,99
820000	600000	Energiebezüge	879,13	2.000,00	-1.120,87	879,13	2.000,00	-1.120,87
820000	670000	Versicherungen	5.918,15	3.300,00	2.618,15	5.918,15	3.300,00	2.618,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.797,28	5.300,00	1.497,28	6.797,28	5.300,00	1.497,28
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	348,38	200,00	148,38	348,38	200,00	148,38
820000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	348,38	400,00	-51,62	348,38	400,00	-51,62
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.619,70	2.700,00	-80,30	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.012,17	9.100,00	-87,83	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	246,00	300,00	-54,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	11.877,87	12.100,00	-222,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.653,54	24.800,00	-3.146,46	9.775,67	12.700,00	-2.924,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.740,32	57.300,00	7.440,32	52.862,45	45.000,00	7.862,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)	-64.740,32	-57.300,00	-7.440,32	-52.862,45	-45.000,00	-7.862,45
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.186,67	5.200,00	-13,33			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.186,67	5.200,00	-13,33			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.186,67	5.200,00	-13,33			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.186,67	5.200,00	-13,33			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.553,65	-52.100,00	-7.453,65			
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)				-52.862,45	-45.000,00	-7.862,45
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)				-52.862,45	-45.000,00	-7.862,45
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.740,32	-57.300,00	-7.440,32	-52.862,45	-45.000,00	-7.862,45
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.553,65	-52.100,00	-7.453,65			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.862,45	-45.000,00	-7.862,45
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.862,45	-45.000,00	-7.862,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 827000		Öffentliche Waagen						
Operative Gebarung								
827000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
827000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
827000	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
827000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	234,21	300,00	-65,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	234,21	300,00	-65,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	234,21	1.900,00	-1.665,79	0,00	1.600,00	-1.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	234,21	1.900,00	-1.665,79	0,00	1.600,00	-1.600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234,21	-1.400,00	1.165,79	0,00	-1.100,00	1.100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-234,21	-1.400,00	1.165,79			
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)				0,00	-1.100,00	1.100,00
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - 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)				0,00	-1.100,00	1.100,00
UA 827		Öffentliche Waagen						
UA 827	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234,21	-1.400,00	1.165,79	0,00	-1.100,00	1.100,00
UA 827	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-234,21	-1.400,00	1.165,79			
UA 827	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.100,00	1.100,00
UA 827	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.100,00	1.100,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.974,53	-58.700,00	-6.274,53	-52.862,45	-46.100,00	-6.762,45
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.787,86	-53.500,00	-6.287,86			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.862,45	-46.100,00	-6.762,45
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.862,45	-46.100,00	-6.762,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	14.339,08	14.000,00	339,08	14.339,08	14.000,00	339,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.339,08	14.000,00	339,08	14.339,08	14.000,00	339,08
831000	811000	Miet- und Pachterträge	3.999,96	4.000,00	-0,04	3.999,96	4.000,00	-0,04
831000	811100	Betriebskosten	1.090,92	1.100,00	-9,08	1.090,92	1.100,00	-9,08
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.090,88	5.100,00	-9,12	5.090,88	5.100,00	-9,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.429,96	19.100,00	329,96	19.429,96	19.100,00	329,96
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.125,00	3.200,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.125,00	3.200,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.125,00	3.200,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.554,96	22.300,00	254,96	19.429,96	19.100,00	329,96
831000	511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	21.502,26	23.500,00	-1.997,74	21.502,26	23.500,00	-1.997,74
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.502,26	24.200,00	-2.697,74	21.502,26	24.200,00	-2.697,74
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	790,10	1.000,00	-209,90	790,10	1.000,00	-209,90
831000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	4.258,06	5.200,00	-941,94	4.258,06	5.200,00	-941,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.048,16	6.200,00	-1.151,84	5.048,16	6.200,00	-1.151,84
831000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	26.550,42	30.600,00	-4.049,58	26.550,42	30.400,00	-3.849,58
831000	409000	Geringwertige Ersatzteile	774,38	1.000,00	-225,62	774,38	1.000,00	-225,62
831000	451000	Brennstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	7.204,13	11.500,00	-4.295,87	7.204,13	11.500,00	-4.295,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.978,51	12.700,00	-4.721,49	7.978,51	12.700,00	-4.721,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	600000	Energiebezüge	14.288,56	15.000,00	-711,44	14.288,56	15.000,00	-711,44
831000	631000	Telekommunikationsdienste	626,16	500,00	126,16	626,16	500,00	126,16
831000	670000	Versicherungen	1.619,49	1.700,00	-80,51	1.619,49	1.700,00	-80,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.534,21	17.200,00	-665,79	16.534,21	17.200,00	-665,79
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.858,33	5.000,00	1.858,33	6.723,94	5.000,00	1.723,94
831000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Kubota)	5.448,91	3.000,00	2.448,91	5.741,39	3.000,00	2.741,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.307,24	8.000,00	4.307,24	12.465,33	8.000,00	4.465,33
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	635,92	1.000,00	-364,08	635,92	1.000,00	-364,08
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.729,80	7.000,00	-270,20	6.729,80	7.000,00	-270,20
831000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.530,07	5.000,00	1.530,07	5.730,07	5.000,00	730,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.895,79	13.100,00	795,79	13.095,79	13.100,00	-4,21
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	220,13	300,00	-79,87	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	416,66	500,00	-83,34	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.100,16	7.200,00	-99,84	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	323,37	400,00	-76,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.060,32	8.400,00	-339,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.776,07	59.400,00	-623,93	50.073,84	51.000,00	-926,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.326,49	90.000,00	-4.673,51	76.624,26	81.400,00	-4.775,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.771,53	-67.700,00	4.928,47	-57.194,30	-62.300,00	5.105,70
831000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.894,23	3.900,00	-5,77			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.894,23	3.900,00	-5,77			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.894,23	3.900,00	-5,77			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.894,23	3.900,00	-5,77			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.877,30	-63.800,00	4.922,70			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - 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)				-57.194,30	-62.300,00	5.105,70
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)				-57.194,30	-62.300,00	5.105,70
UA 831 Freibäder								
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.771,53	-67.700,00	4.928,47	-57.194,30	-62.300,00	5.105,70
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.877,30	-63.800,00	4.922,70			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.194,30	-62.300,00	5.105,70
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.194,30	-62.300,00	5.105,70
A 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.771,53	-67.700,00	4.928,47	-57.194,30	-62.300,00	5.105,70
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.877,30	-63.800,00	4.922,70			
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)				-57.194,30	-62.300,00	5.105,70
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)				-57.194,30	-62.300,00	5.105,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	205,51	100,00	105,51	205,51	100,00	105,51
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	205,51	100,00	105,51	205,51	100,00	105,51
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	5.433,00	100,00	5.333,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.433,00	100,00	5.333,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.638,51	200,00	5.438,51	205,51	100,00	105,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.638,51	200,00	5.438,51	205,51	100,00	105,51
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	372,68	1.400,00	-1.027,32	372,68	1.400,00	-1.027,32
840000	729000	Sonstige Ausgaben	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	412,68	1.500,00	-1.087,32	412,68	1.500,00	-1.087,32
840000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	858,48	900,00	-41,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	858,48	900,00	-41,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.271,16	2.400,00	-1.128,84	412,68	1.500,00	-1.087,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.271,16	2.400,00	-1.128,84	412,68	1.500,00	-1.087,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.367,35	-2.200,00	6.567,35	-207,17	-1.400,00	1.192,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.367,35	-2.200,00	6.567,35			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				5.433,00	100,00	5.333,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.433,00	100,00	5.333,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.433,00	100,00	5.333,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.433,00	100,00	5.333,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.433,00	100,00	5.333,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.225,83	-1.300,00	6.525,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.225,83	-1.300,00	6.525,83
UA	840	Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.367,35	-2.200,00	6.567,35	-207,17	-1.400,00	1.192,83
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.367,35	-2.200,00	6.567,35			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.433,00	100,00	5.333,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.225,83	-1.300,00	6.525,83
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)				5.225,83	-1.300,00	6.525,83
A	84	Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.367,35	-2.200,00	6.567,35	-207,17	-1.400,00	1.192,83
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.367,35	-2.200,00	6.567,35			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.433,00	100,00	5.333,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.225,83	-1.300,00	6.525,83
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)				5.225,83	-1.300,00	6.525,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	123.354,34	117.000,00	6.354,34	124.316,96	117.000,00	7.316,96
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	123.354,34	117.000,00	6.354,34	124.316,96	117.000,00	7.316,96
850000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	25.573,65	0,00	25.573,65	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.573,65	0,00	25.573,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	148.927,99	117.000,00	31.927,99	124.316,96	117.000,00	7.316,96
850000	860100	Transfers von Bund	121,36	0,00	121,36	121,36	0,00	121,36
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	121,36	0,00	121,36	121,36	0,00	121,36
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.519,00	10.500,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.519,00	10.500,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.640,36	10.500,00	1.140,36	121,36	0,00	121,36
850000	823000	Sonstige Zinserträge	504,10	100,00	404,10	504,10	100,00	404,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	504,10	100,00	404,10	504,10	100,00	404,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	504,10	100,00	404,10	504,10	100,00	404,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	161.072,45	127.600,00	33.472,45	124.942,42	117.100,00	7.842,42
850000	511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	21.618,76	24.000,00	-2.381,24	21.618,76	24.000,00	-2.381,24
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.618,76	24.300,00	-2.681,24	21.618,76	24.300,00	-2.681,24
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	804,04	1.000,00	-195,96	804,04	1.000,00	-195,96
850000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	4.343,25	4.500,00	-156,75	4.343,25	4.500,00	-156,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.147,29	5.500,00	-352,71	5.147,29	5.500,00	-352,71
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	26.766,05	29.900,00	-3.133,95	26.766,05	29.800,00	-3.033,95
850000	409000	Geringwertige Ersatzteile	6.245,28	3.000,00	3.245,28	6.298,58	3.000,00	3.298,58

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.245,28	3.000,00	3.245,28	6.298,58	3.000,00	3.298,58
850000	600000	Energiebezüge	2.195,03	2.200,00	-4,97	2.195,03	2.200,00	-4,97
850000	631000	Telekommunikationsdienste	305,73	300,00	5,73	305,73	300,00	5,73
850000	670000	Versicherungen	616,03	600,00	16,03	616,03	600,00	16,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.116,79	3.100,00	16,79	3.116,79	3.100,00	16,79
850000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden (Reparaturen)	9.997,11	7.000,00	2.997,11	10.377,71	7.000,00	3.377,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.997,11	7.000,00	2.997,11	10.377,71	7.000,00	3.377,71
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	68.537,29	62.000,00	6.537,29	68.537,29	62.000,00	6.537,29
850000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	137,52	200,00	-62,48	137,52	200,00	-62,48
850000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.634,24	3.000,00	634,24	3.809,24	3.000,00	809,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.309,05	65.300,00	7.009,05	72.484,05	65.300,00	7.184,05
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	10.229,98	10.300,00	-70,02	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	10.828,78	10.300,00	528,78	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.150,42	10.300,00	-149,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.209,18	30.900,00	309,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	122.877,41	109.300,00	13.577,41	92.277,13	78.400,00	13.877,13
850000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	9.874,32	9.900,00	-25,68	9.874,32	9.900,00	-25,68
850000	775120	Kapitaltransfers an Unternehmungen	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	26.874,32	9.900,00	16.974,32	9.874,32	9.900,00	-25,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.874,32	9.900,00	16.974,32	9.874,32	9.900,00	-25,68
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.188,65	2.500,00	-311,35	2.188,65	2.500,00	-311,35
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.188,65	2.500,00	-311,35	2.188,65	2.500,00	-311,35
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.188,65	2.500,00	-311,35	2.188,65	2.500,00	-311,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	178.706,43	151.600,00	27.106,43	131.106,15	120.600,00	10.506,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.633,98	-24.000,00	6.366,02	-6.163,73	-3.500,00	-2.663,73
850000	894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	17.000,00	17.000,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.745,70	7.000,00	-254,30			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.745,70	24.000,00	-254,30			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.745,70	24.000,00	-254,30			
850000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	504,10	0,00	504,10			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	504,10	0,00	504,10			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	504,10	0,00	504,10			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	23.241,60	24.000,00	-758,40			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.607,62	0,00	5.607,62			
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.507,64	0,00	2.507,64
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.507,64	0,00	2.507,64
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				47.051,00	39.000,00	8.051,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				47.051,00	39.000,00	8.051,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				49.558,64	39.000,00	10.558,64
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				49.558,64	39.000,00	10.558,64
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				55.623,67	30.000,00	25.623,67
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				55.623,67	30.000,00	25.623,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				55.623,67	30.000,00	25.623,67
850000	775120	Kapitaltransfers an Unternehmungen				17.000,00	17.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				17.000,00	17.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				17.000,00	17.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				72.623,67	47.000,00	25.623,67
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.065,03	-8.000,00	-15.065,03
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.228,76	-11.500,00	-17.728,76
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				17.428,58	17.500,00	-71,42
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				17.428,58	17.500,00	-71,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.428,58	17.500,00	-71,42
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.428,58	17.500,00	-71,42
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.428,58	-17.500,00	71,42
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.657,34	-29.000,00	-17.657,34
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.633,98	-24.000,00	6.366,02	-6.163,73	-3.500,00	-2.663,73
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.607,62	0,00	5.607,62			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.065,03	-8.000,00	-15.065,03
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.228,76	-11.500,00	-17.728,76
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.428,58	-17.500,00	71,42
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.657,34	-29.000,00	-17.657,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	85.842,56	80.000,00	5.842,56	86.012,56	80.000,00	6.012,56
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	85.842,56	80.000,00	5.842,56	86.012,56	80.000,00	6.012,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	85.842,56	80.000,00	5.842,56	86.012,56	80.000,00	6.012,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	85.842,56	80.000,00	5.842,56	86.012,56	80.000,00	6.012,56
852000	511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	10.998,54	12.000,00	-1.001,46	10.998,54	12.000,00	-1.001,46
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.998,54	12.400,00	-1.401,46	10.998,54	12.400,00	-1.401,46
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	403,68	600,00	-196,32	403,68	600,00	-196,32
852000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	2.176,86	2.500,00	-323,14	2.176,86	2.500,00	-323,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.580,54	3.100,00	-519,46	2.580,54	3.100,00	-519,46
852000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.579,08	15.600,00	-2.020,92	13.579,08	15.500,00	-1.920,92
852000	690000	Schadensfälle	158,29	0,00	158,29	0,00	0,00	0,00
852000	720009	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	8.739,29	4.400,00	4.339,29	8.739,29	4.400,00	4.339,29
852000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	64.035,33	60.000,00	4.035,33	63.633,69	60.000,00	3.633,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.932,91	64.500,00	8.432,91	72.372,98	64.500,00	7.872,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72.932,91	64.500,00	8.432,91	72.372,98	64.500,00	7.872,98
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.511,99	80.100,00	6.411,99	86.012,56	80.000,00	6.012,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-669,43	-100,00	-569,43	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-669,43	-100,00	-569,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-669,43	-100,00	-569,43	0,00	0,00	0,00
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-669,43	-100,00	-569,43			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				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
Fonds 853000		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	18.897,24	20.000,00	-1.102,76	19.003,99	20.000,00	-996,01
853000	811100	Betriebskosten	15.199,25	14.000,00	1.199,25	14.630,54	14.000,00	630,54
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	34.096,49	34.000,00	96,49	33.634,53	34.000,00	-365,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.096,49	34.000,00	96,49	33.634,53	34.000,00	-365,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.096,49	34.000,00	96,49	33.634,53	34.000,00	-365,47
853000	451000	Brennstoffe	10.215,74	10.200,00	15,74	10.200,00	10.200,00	0,00
853000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.215,74	10.300,00	-84,26	10.200,00	10.300,00	-100,00
853000	600000	Energiebezüge	4.693,91	3.500,00	1.193,91	4.693,91	3.500,00	1.193,91
853000	670000	Versicherungen	4.537,76	4.400,00	137,76	4.537,76	4.400,00	137,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.231,67	7.900,00	1.331,67	9.231,67	7.900,00	1.331,67
853000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.524,13	2.000,00	2.524,13	861,85	2.000,00	-1.138,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.524,13	2.300,00	2.224,13	861,85	2.300,00	-1.438,15
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.425,43	2.500,00	-74,57	2.425,43	2.500,00	-74,57
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.758,25	2.500,00	-741,75	1.758,25	2.500,00	-741,75
853000	720009	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	2.254,13	2.300,00	-45,87	2.254,13	2.300,00	-45,87
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.782,26	1.000,00	782,26	1.782,26	1.000,00	782,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.220,07	8.300,00	-79,93	8.220,07	8.300,00	-79,93
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.843,57	16.000,00	-156,43	0,00	0,00	0,00
853000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	650,00	700,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.493,57	16.700,00	-206,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.685,18	45.500,00	3.185,18	28.513,59	28.800,00	-286,41
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	29,30	100,00	-70,70	29,30	100,00	-70,70

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	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	29,30	100,00	-70,70	29,30	100,00	-70,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	29,30	100,00	-70,70	29,30	100,00	-70,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.714,48	45.600,00	3.114,48	28.542,89	28.900,00	-357,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.617,99	-11.600,00	-3.017,99	5.091,64	5.100,00	-8,36
853000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.945,87	2.000,00	-54,13			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.945,87	2.000,00	-54,13			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.945,87	2.000,00	-54,13			
853000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	164,71	4.000,00	-3.835,29			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	164,71	4.000,00	-3.835,29			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	164,71	4.000,00	-3.835,29			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.781,16	-2.000,00	3.781,16			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.836,83	-13.600,00	763,17			
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)				5.091,64	5.100,00	-8,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				5.091,64	5.100,00	-8,36
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				5.091,64	5.100,00	-8,36
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.091,64	5.100,00	-8,36
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.091,64	5.100,00	-8,36
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.091,64	-5.100,00	8,36
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				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
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)	-14.617,99	-11.600,00	-3.017,99	5.091,64	5.100,00	-8,36
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.836,83	-13.600,00	763,17			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.091,64	5.100,00	-8,36
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.091,64	-5.100,00	8,36
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 859000		Sonstige Betriebe mit marktbest. Tätigke						
Operative Gebarung								
859000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
859000	771000	Kapitaltransfers an Ländern, -fonds und -kammern	390.021,50	390.000,00	21,50	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	390.021,50	390.000,00	21,50	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	390.021,50	390.000,00	21,50	0,00	0,00	0,00
859000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.256,20	7.000,00	-1.743,80	5.256,20	7.000,00	-1.743,80
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.256,20	7.000,00	-1.743,80	5.256,20	7.000,00	-1.743,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.256,20	7.000,00	-1.743,80	5.256,20	7.000,00	-1.743,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	395.277,70	397.000,00	-1.722,30	5.256,20	7.000,00	-1.743,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-295.277,70	-297.000,00	1.722,30	94.743,80	93.000,00	1.743,80
859000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	100.000,00	10.000,00	90.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	10.000,00	90.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	10.000,00	90.000,00			
859000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	100.000,00	100.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-90.000,00	90.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-295.277,70	-387.000,00	91.722,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
859000	771000	Kapitaltransfers an Ländern, -fonds und -kammern				390.021,50	390.000,00	21,50

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				390.021,50	390.000,00	21,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				390.021,50	390.000,00	21,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				390.021,50	390.000,00	21,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-390.021,50	-390.000,00	-21,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-295.277,70	-297.000,00	1.722,30
Finanzierungstätigkeit								
859000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				294.104,38	290.000,00	4.104,38
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				294.104,38	290.000,00	4.104,38
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				294.104,38	290.000,00	4.104,38
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				294.104,38	290.000,00	4.104,38
859000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	15.000,00	-15.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	15.000,00	-15.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	15.000,00	-15.000,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				294.104,38	275.000,00	19.104,38
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.173,32	-22.000,00	20.826,68
UA 859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-295.277,70	-297.000,00	1.722,30	94.743,80	93.000,00	1.743,80
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-295.277,70	-387.000,00	91.722,30			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-390.021,50	-390.000,00	-21,50
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-295.277,70	-297.000,00	1.722,30
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				294.104,38	275.000,00	19.104,38
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.173,32	-22.000,00	20.826,68

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-328.199,10	-332.700,00	4.500,90	93.671,71	94.600,00	-928,29
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-303.176,34	-400.700,00	97.523,66			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-413.086,53	-398.000,00	-15.086,53
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-319.414,82	-303.400,00	-16.014,82
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				271.584,16	252.400,00	19.184,16
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.830,66	-51.000,00	3.169,34

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ-invest. Vorhaben	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
870000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.881,53	0,00	7.881,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.881,53	0,00	7.881,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	172.881,53	165.000,00	7.881,53	165.000,00	165.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	172.881,53	165.000,00	7.881,53	165.000,00	165.000,00	0,00
870000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.153,90	6.600,00	13.553,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.153,90	6.600,00	13.553,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.153,90	6.600,00	13.553,90	0,00	0,00	0,00
870000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3.659,60	200,00	3.459,60	3.659,60	200,00	3.459,60
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.659,60	200,00	3.459,60	3.659,60	200,00	3.459,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.659,60	200,00	3.459,60	3.659,60	200,00	3.459,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.813,50	6.800,00	17.013,50	3.659,60	200,00	3.459,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	149.068,03	158.200,00	-9.131,97	161.340,40	164.800,00	-3.459,60
870000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.022,99	20.900,00	-10.877,01			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.022,99	20.900,00	-10.877,01			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.022,99	20.900,00	-10.877,01			
870000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	165.000,00	165.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	165.000,00	165.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	165.000,00	165.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-154.977,01	-144.100,00	-10.877,01			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.908,98	14.100,00	-20.008,98			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
870000	300000					28.950,00	28.000,00	950,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				28.950,00	28.000,00	950,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				28.950,00	28.000,00	950,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				28.950,00	28.000,00	950,00
870000	010000	Gebäude				291.108,49	289.000,00	2.108,49
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				291.108,49	289.000,00	2.108,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				291.108,49	289.000,00	2.108,49
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				291.108,49	289.000,00	2.108,49
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-262.158,49	-261.000,00	-1.158,49
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.818,09	-96.200,00	-4.618,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.818,09	-96.200,00	-4.618,09
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	149.068,03	158.200,00	-9.131,97	161.340,40	164.800,00	-3.459,60
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.908,98	14.100,00	-20.008,98			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-262.158,49	-261.000,00	-1.158,49
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.818,09	-96.200,00	-4.618,09
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.818,09	-96.200,00	-4.618,09

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	149.068,03	158.200,00	-9.131,97	161.340,40	164.800,00	-3.459,60
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.908,98	14.100,00	-20.008,98			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-262.158,49	-261.000,00	-1.158,49
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.818,09	-96.200,00	-4.618,09
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.818,09	-96.200,00	-4.618,09
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-339.088,50	-344.000,00	4.911,50	126.037,86	131.800,00	-5.762,14
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-462.128,51	-553.600,00	91.471,49			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-687.048,55	-676.400,00	-10.648,55
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-561.010,69	-544.600,00	-16.410,69
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				254.015,61	234.800,00	19.215,61
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-306.995,08	-309.800,00	2.804,92

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	6.455,25	6.500,00	-44,75	6.455,25	6.500,00	-44,75
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.455,25	6.500,00	-44,75	6.455,25	6.500,00	-44,75
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.455,25	6.500,00	-44,75	6.455,25	6.500,00	-44,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.455,25	6.500,00	-44,75	6.455,25	6.500,00	-44,75
900000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	650,00	700,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	650,00	700,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	650,00	700,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	650,00	700,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.805,25	5.800,00	5,25	6.455,25	6.500,00	-44,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.805,25	5.800,00	5,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.455,25	6.500,00	-44,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.455,25	6.500,00	-44,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.805,25	5.800,00	5,25	6.455,25	6.500,00	-44,75
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.805,25	5.800,00	5,25			
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)				6.455,25	6.500,00	-44,75
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)				6.455,25	6.500,00	-44,75
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.805,25	5.800,00	5,25	6.455,25	6.500,00	-44,75
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.805,25	5.800,00	5,25			
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)				6.455,25	6.500,00	-44,75
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)				6.455,25	6.500,00	-44,75

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	49,70	100,00	-50,30	42,70	100,00	-57,30
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,82	100,00	-99,18	1,49	100,00	-98,51
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50,52	200,00	-149,48	44,19	200,00	-155,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50,52	200,00	-149,48	44,19	200,00	-155,81
910000	823000	Sonstige Zinserträge	166,28	200,00	-33,72	166,28	200,00	-33,72
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	166,28	200,00	-33,72	166,28	200,00	-33,72
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	166,28	200,00	-33,72	166,28	200,00	-33,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	216,80	400,00	-183,20	210,47	400,00	-189,53
910000	729000	Sonstige Ausgaben	198,00	200,00	-2,00	198,00	200,00	-2,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	198,00	200,00	-2,00	198,00	200,00	-2,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	198,00	200,00	-2,00	198,00	200,00	-2,00
910000	657000	Disagien	383,69	0,00	383,69	383,69	0,00	383,69
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	8.158,96	12.000,00	-3.841,04	8.158,96	12.000,00	-3.841,04
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8.542,65	12.000,00	-3.457,35	8.542,65	12.000,00	-3.457,35
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.542,65	12.000,00	-3.457,35	8.542,65	12.000,00	-3.457,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.740,65	12.200,00	-3.459,35	8.740,65	12.200,00	-3.459,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.523,85	-11.800,00	3.276,15	-8.530,18	-11.800,00	3.269,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.523,85	-11.800,00	3.276,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.530,18	-11.800,00	3.269,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.530,18	-11.800,00	3.269,82
UA	910	Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.523,85	-11.800,00	3.276,15	-8.530,18	-11.800,00	3.269,82
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.523,85	-11.800,00	3.276,15			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.530,18	-11.800,00	3.269,82
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)				-8.530,18	-11.800,00	3.269,82
A	91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.523,85	-11.800,00	3.276,15	-8.530,18	-11.800,00	3.269,82
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.523,85	-11.800,00	3.276,15			
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)				-8.530,18	-11.800,00	3.269,82
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)				-8.530,18	-11.800,00	3.269,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	10.746,51	12.500,00	-1.753,49	10.584,76	12.500,00	-1.915,24
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	135.571,35	115.000,00	20.571,35	135.816,69	115.000,00	20.816,69
920000	833000	Kommunalsteuer	740.625,63	685.000,00	55.625,63	745.554,52	685.000,00	60.554,52
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	5.354,76	5.500,00	-145,24	5.589,93	5.500,00	89,93
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	8.153,07	7.000,00	1.153,07	7.737,09	7.000,00	737,09
920000	843800	Wohnungsleerstandabgabe	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
920000	843900	Raumordnungsabgabe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
920000	849000	Nebenansprüche	232,76	700,00	-467,24	373,56	700,00	-326,44
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	9.730,48	25.000,00	-15.269,52	22.126,67	25.000,00	-2.873,33
920000	856000	Verwaltungsabgaben	4.743,13	7.000,00	-2.256,87	5.911,26	7.000,00	-1.088,74
920000	857000	Kommissionsgebühren	500,00	2.000,00	-1.500,00	560,00	2.000,00	-1.440,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	915.657,69	861.000,00	54.657,69	934.254,48	861.000,00	73.254,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	915.657,69	861.000,00	54.657,69	934.254,48	861.000,00	73.254,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	915.657,69	861.000,00	54.657,69	934.254,48	861.000,00	73.254,48
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)	915.657,69	861.000,00	54.657,69	934.254,48	861.000,00	73.254,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	915.657,69	861.000,00	54.657,69			
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)				934.254,48	861.000,00	73.254,48
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				934.254,48	861.000,00	73.254,48
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA	920	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	915.657,69	861.000,00	54.657,69	934.254,48	861.000,00	73.254,48
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	915.657,69	861.000,00	54.657,69			
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)				934.254,48	861.000,00	73.254,48
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)				934.254,48	861.000,00	73.254,48

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe	2.444,31	2.600,00	-155,69	2.444,31	2.600,00	-155,69
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.444,31	2.600,00	-155,69	2.444,31	2.600,00	-155,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.444,31	2.600,00	-155,69	2.444,31	2.600,00	-155,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.444,31	2.600,00	-155,69	2.444,31	2.600,00	-155,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.444,31	2.600,00	-155,69	2.444,31	2.600,00	-155,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.444,31	2.600,00	-155,69			
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)				2.444,31	2.600,00	-155,69
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)				2.444,31	2.600,00	-155,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.444,31	2.600,00	-155,69	2.444,31	2.600,00	-155,69
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.444,31	2.600,00	-155,69			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.444,31	2.600,00	-155,69
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.444,31	2.600,00	-155,69

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.342.013,94	1.314.000,00	28.013,94	1.342.013,94	1.314.000,00	28.013,94
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.342.013,94	1.314.000,00	28.013,94	1.342.013,94	1.314.000,00	28.013,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.342.013,94	1.314.000,00	28.013,94	1.342.013,94	1.314.000,00	28.013,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.342.013,94	1.314.000,00	28.013,94	1.342.013,94	1.314.000,00	28.013,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.342.013,94	1.314.000,00	28.013,94	1.342.013,94	1.314.000,00	28.013,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.342.013,94	1.314.000,00	28.013,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.342.013,94	1.314.000,00	28.013,94
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)				1.342.013,94	1.314.000,00	28.013,94

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.342.013,94	1.314.000,00	28.013,94	1.342.013,94	1.314.000,00	28.013,94
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.342.013,94	1.314.000,00	28.013,94			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.342.013,94	1.314.000,00	28.013,94
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.342.013,94	1.314.000,00	28.013,94
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.260.115,94	2.177.600,00	82.515,94	2.278.712,73	2.177.600,00	101.112,73
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.260.115,94	2.177.600,00	82.515,94			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.278.712,73	2.177.600,00	101.112,73
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.278.712,73	2.177.600,00	101.112,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Lfd. Transferz. an Länder	148.642,58	145.700,00	2.942,58	148.642,58	145.700,00	2.942,58
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	148.642,58	145.700,00	2.942,58	148.642,58	145.700,00	2.942,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	148.642,58	145.700,00	2.942,58	148.642,58	145.700,00	2.942,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.642,58	145.700,00	2.942,58	148.642,58	145.700,00	2.942,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.642,58	-145.700,00	-2.942,58	-148.642,58	-145.700,00	-2.942,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.642,58	-145.700,00	-2.942,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.642,58	-145.700,00	-2.942,58
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)				-148.642,58	-145.700,00	-2.942,58

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)	-148.642,58	-145.700,00	-2.942,58	-148.642,58	-145.700,00	-2.942,58
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.642,58	-145.700,00	-2.942,58			
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)				-148.642,58	-145.700,00	-2.942,58
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)				-148.642,58	-145.700,00	-2.942,58
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.642,58	-145.700,00	-2.942,58	-148.642,58	-145.700,00	-2.942,58
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.642,58	-145.700,00	-2.942,58			
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)				-148.642,58	-145.700,00	-2.942,58
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)				-148.642,58	-145.700,00	-2.942,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861120	Transfers von Ländern	3.967,63	3.800,00	167,63	3.967,63	3.800,00	167,63
940000	861160	Lfd. Transferz. von Ländern	6.644,06	6.700,00	-55,94	6.644,06	6.700,00	-55,94
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.611,69	10.500,00	111,69	10.611,69	10.500,00	111,69
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.611,69	10.500,00	111,69	10.611,69	10.500,00	111,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.611,69	10.500,00	111,69	10.611,69	10.500,00	111,69
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	6.644,06	6.700,00	-55,94	6.644,06	6.700,00	-55,94
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.644,06	6.700,00	-55,94	6.644,06	6.700,00	-55,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.644,06	6.700,00	-55,94	6.644,06	6.700,00	-55,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.644,06	6.700,00	-55,94	6.644,06	6.700,00	-55,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.967,63	3.800,00	167,63	3.967,63	3.800,00	167,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.967,63	3.800,00	167,63			
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)				3.967,63	3.800,00	167,63
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)				3.967,63	3.800,00	167,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.967,63	3.800,00	167,63	3.967,63	3.800,00	167,63
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.967,63	3.800,00	167,63			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.967,63	3.800,00	167,63
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.967,63	3.800,00	167,63

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	11.951,00	12.000,00	-49,00	11.951,00	12.000,00	-49,00
941000	860160	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	35.533,00	35.600,00	-67,00	35.533,00	35.600,00	-67,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.484,00	47.600,00	-116,00	47.484,00	47.600,00	-116,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	47.484,00	47.600,00	-116,00	47.484,00	47.600,00	-116,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.484,00	47.600,00	-116,00	47.484,00	47.600,00	-116,00
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)	47.484,00	47.600,00	-116,00	47.484,00	47.600,00	-116,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.484,00	47.600,00	-116,00			
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)				47.484,00	47.600,00	-116,00
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)				47.484,00	47.600,00	-116,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.484,00	47.600,00	-116,00	47.484,00	47.600,00	-116,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.484,00	47.600,00	-116,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.484,00	47.600,00	-116,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47.484,00	47.600,00	-116,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	860100	Transfers von Bund	26.534,89	30.000,00	-3.465,11	26.534,89	30.000,00	-3.465,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.534,89	30.000,00	-3.465,11	26.534,89	30.000,00	-3.465,11
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.534,89	30.000,00	-3.465,11	26.534,89	30.000,00	-3.465,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.534,89	30.000,00	-3.465,11	26.534,89	30.000,00	-3.465,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.534,89	30.000,00	-3.465,11	26.534,89	30.000,00	-3.465,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.534,89	30.000,00	-3.465,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.534,89	30.000,00	-3.465,11
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)				26.534,89	30.000,00	-3.465,11

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.534,89	30.000,00	-3.465,11	26.534,89	30.000,00	-3.465,11
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.534,89	30.000,00	-3.465,11			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.534,89	30.000,00	-3.465,11
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26.534,89	30.000,00	-3.465,11
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	77.986,52	81.400,00	-3.413,48	77.986,52	81.400,00	-3.413,48
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	77.986,52	81.400,00	-3.413,48			
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)				77.986,52	81.400,00	-3.413,48
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)				77.986,52	81.400,00	-3.413,48

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894800	Entnahmen von HHRL- Eröffnungsbilanz	422.299,67	857.800,00	-435.500,33			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	422.299,67	857.800,00	-435.500,33			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	422.299,67	857.800,00	-435.500,33			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	422.299,67	857.800,00	-435.500,33			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	422.299,67	857.800,00	-435.500,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	422.299,67	857.800,00	-435.500,33			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	422.299,67	857.800,00	-435.500,33			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.186.741,28	2.107.300,00	79.441,28	2.205.981,74	2.108.000,00	97.981,74
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.609.040,95	2.965.100,00	-356.059,05			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.205.981,74	2.108.000,00	97.981,74
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.205.981,74	2.108.000,00	97.981,74

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition			Finanzierung				Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
3200059	MS St. Peter - Erneuerung Schulküche (212_MS_SANKT_PETER)											
2025	212000	772000	29.952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.952,72	0,00
2025	212000	774000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212000	871210	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2025	212000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200059		29.952,72	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.952,72	0,00
Saldo	SA1		29.952,72	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.952,72	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		29.952,72	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.952,72	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200049 PV-Dachanlagen / Blackoutvors. f. Abwasserentsorg. (010_FOTOVOLTAIKANLAGE)												
Summe	1200049 2022		72.903,58	27.750,38	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.846,80	904,80
Summe	1200049 2023		22.979,31	0,00	0,00	0,00	30.615,00	0,00	0,00	0,00	-7.635,69	0,00
Summe	1200049 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	69.676,00	0,00	0,00	0,00	-69.676,00	0,00
2025	870000	010000	291.108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.108,49	0,00
2025	870000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00	0,00	0,00	-28.950,00	0,00
2025	870000	871110	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
Summe	1200049 2025		291.108,49	0,00	165.000,00	0,00	28.950,00	0,00	0,00	0,00	97.158,49	0,00
Saldo	1200049 SA		386.991,38	27.750,38	230.000,00	0,00	129.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200051 Sanierung Volksschule (211_VOLKSSCHULE)												
Summe	1200051 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	69.676,00	0,00	0,00	0,00	-69.676,00	0,00
Summe	1200051 2024		191.786,91	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.786,91	1.800,00
2025	211000	010000	2.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,80	0,00
2025	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	22.891,33	0,00	0,00	0,00	-22.891,33	0,00
Summe	1200051 2025		2.428,80	0,00	0,00	0,00	22.891,33	0,00	0,00	0,00	-20.462,53	0,00
Saldo	1200051 SA		194.215,71	0,00	150.000,00	0,00	92.567,33	0,00	0,00	0,00	-48.351,62	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200041	Gemeindestraßen Sanierungsmaßnahmen (612_GEMEINDESTRASSEN)												
Summe	1200041 2020		50.783,77	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.783,77	0,00	
Summe	1200041 2021		102.837,93	87.621,70	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	9.216,23	0,00	
Summe	1200041 2022		76.862,64	84.862,64	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	
Summe	1200041 2023		664,82	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.335,18	0,00	
Summe	1200041 2024		17.154,45	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.845,55	0,00	
2025	612000	002000	40.677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.677,45	0,00	
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,00	-5.433,00	0,00	
Summe	1200041 2025		40.677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,00	35.244,45	0,00	
Saldo	1200041 SA		288.981,06	172.484,34	140.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.433,00	-34.936,28		
3200043	Geh- und Radwege - Schulwegsicherung (616_GEH_UND_RADWEGE)												
Saldo	3200043 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,97	0,00	
Summe	3200043 2020		43.364,64	0,00	0,00	0,00	110.711,19	0,00	0,00	0,00	-67.346,55	0,00	
Summe	3200043 2021		3.849,10	0,00	0,00	0,00	3.478,90	0,00	0,00	0,00	370,20	0,00	
Summe	3200043 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	3200043 2024		12.448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.448,52	0,00	
2025	616000	774000	14.140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,35	0,00	
Summe	3200043 2025		14.140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,35	0,00	
Saldo	3200043 SA		73.802,61	0,00	0,00	0,00	114.190,09	0,00	0,00	0,00	-37.723,51		

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200057	Straßenbeleuchtung (816_STRASSENBELEUCHTUNG)												
Summe	1200057 2024		3.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,67	169,20
2025	816000	005000	17.236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.236,53	0,00
2025	816000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2025	816000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	816000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200057 2025		17.236,53	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,53	0,00
Saldo	1200057 SA		20.719,20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,20	
3200055	Wasserversorgung Vulkanland (850_WASSERVERS_NWVPL25)												
2025	850000	775120	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2025	850000	894120	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
Summe	3200055 2025		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200055 SA		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200040 Wasserversorgung (850_WASSERVERSORGUNG)													
Summe	1200040 2020		6.863,33	0,00	0,00	0,00	28.981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.118,60	0,00
Summe	1200040 2021		7.978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.978,23	0,00
Summe	1200040 2022		37.003,11	16.719,89	0,00	0,00	6.142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,37	0,00
Summe	1200040 2023		12.747,88	0,00	0,00	0,00	12.747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200040 2024		49.113,65	0,00	20.000,00	0,00	29.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,35	1.886,02
2025	850000	004000	55.623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.623,67	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.051,00	0,00
Summe	1200040 2025		55.623,67	0,00	0,00	0,00	47.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.572,67	0,00
Saldo	1200040 SA		169.329,87	16.719,89	20.000,00	0,00	124.076,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533,32	
3200036 Breitband Ausbau - sbidi (859_BREITBAND_AUSBAU)													
2025	859000	771000	390.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.021,50	0,00
2025	859000	774000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	859000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.104,38	0,00	0,00	0,00	-294.104,38	0,00
2025	859000	871210	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	3200036 2025		390.021,50	0,00	100.000,00	0,00	0,00	294.104,38	0,00	0,00	0,00	-4.082,88	0,00
Saldo	3200036 SA		390.021,50	0,00	100.000,00	0,00	0,00	294.104,38	0,00	0,00	0,00	-4.082,88	
Saldo	SA+SA+...		1.541.061,33	216.954,61	655.000,00	17.000,00	466.075,08	294.104,38	0,00	5.433,00		-110.841,77	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,97	0,00
2020	101.011,74	0,00	0,00	25.000,00	0,00	139.693,12	0,00	0,00	0,00	-63.681,38	0,00
2021	114.665,26	0,00	87.621,70	0,00	0,00	9.478,90	0,00	0,00	0,00	17.564,66	0,00
2022	186.769,33	0,00	129.332,91	100.000,00	0,00	6.142,85	0,00	0,00	0,00	-48.706,43	904,80
2023	36.392,01	0,00	0,00	36.000,00	0,00	113.038,88	0,00	0,00	0,00	-112.646,87	0,00
2024	273.986,20	12.448,52	0,00	214.000,00	0,00	98.829,00	0,00	0,00	0,00	-38.842,80	3.855,22
2025	828.236,79	421.161,85	0,00	280.000,00	17.000,00	98.892,33	294.104,38	0,00	5.433,00	132.807,08	0,00
Saldo	1.541.061,33	433.610,37	216.954,61	655.000,00	17.000,00	466.075,08	294.104,38	0,00	5.433,00	-110.841,77	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	936.698,79	936.698,79	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.342.013,94	1.342.013,94	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	415.298,12	172.004,73	243.293,39
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	5.708,25	5.708,25	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	48.810,25	23.236,60	25.573,65
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	827.197,87	727.076,51	100.121,36
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	670,38	166,28	504,10
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	144.789,89	97.623,99	47.165,90
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.721.187,49	3.304.529,09	416.658,40
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.073.080,11	1.032.734,98	40.345,13
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.028.546,27	831.753,52	196.792,75
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	3.245,00	3.245,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.478.131,57	1.061.235,75	416.895,82
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	32.703,64	25.229,49	7.474,15
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.615.706,59	2.954.198,74	661.507,85
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	403.219,72	349.482,07	53.737,65

Rechnungsabschluss 2025 Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-5.433,00	-5.433,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		397.786,72	344.049,07	53.737,65
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-292.305,82	6.281,28	-298.587,10
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.	125.691,57
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-100.668,81
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.	294.104,38
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-22.520,22
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	49.558,64
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-35.646,90
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	11.931,56
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	18.212,84	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	b / 15		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 20_1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 20_2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	4 / 3		0,10	0,20	-0,10	0,10	0,20	-0,10
	010000 Zentralamt	c / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	d / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	211000 Volksschule	4 / 3		0,15	0,20	-0,05	0,15	0,20	-0,05
	211000 Volksschule	kb / 4		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	211000 Volksschule	3 / 6		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	240000 Kindergärten	kb / 10		1,00	1,00	0,00	0,45	0,45	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	4 / 3		1,00	0,00	1,00	0,40	0,00	0,40
	240000 Kindergärten	k3 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	kb / 3		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Kindergärten	kb / 4		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	kb / 7		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Kindergärten	kb / 8		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	4 / 3		0,75	0,60	0,15	0,75	0,60	0,15
	612000 Gemeindestraßen	2 / 12		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	612000 Gemeindestraßen	2 / 15		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	831000 Freibäder	2 / 12		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	850000 Wasserversorgung	2 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	Summe Personenkreis 2			20,00	19,00	1,00	17,30	16,90	0,40
	Summe Meldegruppe 1			20,00	19,00	1,00	17,30	16,90	0,40
	Gesamtsummen			20,00	19,00	1,00	17,30	16,90	0,40

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	19,00	16,90	764.011,67				764.011,67
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	0,00				0,00
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				41.153,28	267.915,16	0,00	309.068,44
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	19,00	16,90	764.011,67	41.153,28	267.915,16	0,00	1.073.080,11

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamteninnen 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	54.348,97	0,00
	Transfers	110.496,25	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	300.000,00	390.021,50
	Transfers	383.068,57	851.437,54
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	37.724,12
	Transfers	0,00	0,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	8.762,60
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	14.140,35
	Transfers	23.515,80	51.410,74
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	354.348,97	441.885,97
	Transfers	517.080,62	911.610,88

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024158	Erhaltungsrücklage Wasserversorgung AT853837061108000077	850000	934000	70.932,16	504,10	17.000,00	54.436,26	70.932,16	54.436,26
100024155	Erneuerungsrücklage für Mietwohnungen AT32 3837 0609 0800 0077	853000	934000	24.877,77	164,71	0,00	25.042,48	24.877,77	25.042,48
100029418	HHRL- Eröffnungsbilanz	981000	934800	5.415.166,68	0,00	422.299,67	4.992.867,01	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				5.510.976,61	668,81	439.299,67	5.072.345,75	95.809,93	79.478,74

Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel

IRL-163000	Freiwillige Feuerwehr	163000		394.526,95	0,00	10.878,70	383.648,25	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschule	211000		135.000,00	0,00	15.000,00	120.000,00	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000		445.841,84	0,00	13.003,89	432.837,95	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		46.071,44	0,00	6.857,14	39.214,30	0,00	0,00
IRL-269000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	269000		34.249,41	0,00	1.329,84	32.919,57	0,00	0,00
IRL-380000	Einrichtungen der Kulturpflege	380000		240.500,00	0,00	6.500,00	234.000,00	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		1.970.068,25	0,00	131.880,64	1.838.187,61	0,00	0,00
IRL-632000	Wasserwehre und Schleusen	632000		6.323,50	0,00	179,25	6.144,25	0,00	0,00
IRL-639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (z.	639000		65.569,60	0,00	886,08	64.683,52	0,00	0,00
IRL-770000	Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	770000		57.272,73	0,00	0,00	57.272,73	0,00	0,00
IRL-814000	Straßenreinigung	814000		9.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	816000		13.333,34	15.000,00	11.333,34	17.000,00	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		25.526,66	0,00	5.186,67	20.339,99	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-831000	Freibäder	831000		9.735,58	0,00	3.894,23	5.841,35	0,00	0,00
IRL-840000	Grundbesitz	840000		8.729,00	0,00	0,00	8.729,00	0,00	0,00
IRL-850000	Wasserversorgung	850000		58.214,64	0,00	6.745,70	51.468,94	0,00	0,00
IRL-853000	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000		10.702,26	0,00	1.945,87	8.756,39	0,00	0,00
IRL-859000	Sonstige Betriebe mit marktbest. Tätigke	859000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-870000	Elektrizitätsversorgung	870000		52.000,00	165.000,00	10.022,99	206.977,01	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				3.582.665,20	300.000,00	347.144,34	3.535.520,86	0,00	0,00
Gesamtsumme				9.093.641,81	300.668,81	786.444,01	8.607.866,61	95.809,93	79.478,74

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									
100017393	Amtshaus und Mietwohnungen 0931-078076 Fonds/Konto/VHC 853000/359000 Höhe gesamt 161.987,75 Laufzeit / Währ. 1981-2025 EUR IBAN AT54 3800 0910 0410 5201	5.091,64	0,00	5.091,64	29,30	5.120,94	0,00	0,00	5.120,94
Summe 1.1.2		5.091,64	0,00	5.091,64	29,30	5.120,94	0,00	0,00	5.120,94
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									
100029683	FF Zehensdorf - Hilfslöschfahrzeug (HLF) Fonds/Konto/VHC 163000/359000/1200035 Höhe gesamt 55.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2026 EUR IBAN AT863837001508000077	25.000,00	0,00	20.000,00	740,08	20.740,08	0,00	5.000,00	20.740,08
100017403	Zu- und Umbau Rüsthaus Zehensdorf Fonds/Konto/VHC 163000/346100 Höhe gesamt 180.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2037 EUR IBAN AT513837001208000077	117.735,30	0,00	9.056,56	1.685,47	10.742,03	0,00	108.678,74	10.742,03

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
100025362	Kinderkrippe / Umbau Kindergarten Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200028 Höhe gesamt 900.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR IBAN AT423837001408000077	176.878,85	0,00	16.800,00	6.157,41	22.957,41	0,00	160.078,85	22.957,41
100017395	Ortserneuerung KGs (2,0 Anteile von 3,5) Fonds/Konto/VHC 363000/346100 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2004-2028 EUR IBAN AT496000000004434012	32.000,00	0,00	8.000,00	881,92	8.881,92	0,00	24.000,00	8.881,92
100017398	Wegebau 2008 Fonds/Konto/VHC 612000/346100 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2008-2028 EUR IBAN AT163837000908000077	30.000,00	0,00	7.500,00	971,20	8.471,20	0,00	22.500,00	8.471,20
100017402	Geh- und Radweg (Nord und West) Fonds/Konto/VHC 616000/346100 Höhe gesamt 260.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2037 EUR IBAN AT953837001308000077	101.111,10	0,00	7.777,78	1.453,72	9.231,50	0,00	93.333,32	9.231,50
100036245	Katastrophenschäden 2023 Fonds/Konto/VHC 748000/346100/1200054 Höhe gesamt 125.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2033 EUR IBAN 1708000077	112.500,00	0,00	12.500,00	3.865,25	16.365,25	0,00	100.000,00	16.365,25
100029692	Digitaler Wasserleitungskataster Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200038 Höhe gesamt 80.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2028 EUR IBAN AT333837001608000077	45.714,26	0,00	11.428,58	1.527,21	12.955,79	0,00	34.285,68	12.955,79
100017397	Wasserversorgung BA 02 (1,5 Anteile von 3,5) Fonds/Konto/VHC 850000/346100	24.000,00	0,00	6.000,00	661,44	6.661,44	0,00	18.000,00	6.661,44

Rechnungsabschluss 2025

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

		Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
Nummer	Bezeichnung	31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst	
100036431	Höhe gesamt	150.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2028 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
	Breitbandausbau sbidi - Mettersdorf SÜD1									
	Fonds/Konto/VHC	859000/346100/3200036	0,00	294.104,38	0,00	5.256,20	5.256,20	0,00	294.104,38	5.256,20
	Höhe gesamt	340.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2025-2040 EUR								
	IBAN	AT683837001908000077								
Summe	1.4.1	664.939,51	294.104,38	99.062,92	23.199,90	122.262,82	0,00	859.980,97	122.262,82	

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	670.031,15	294.104,38	104.154,56	23.229,20	127.383,76	0,00	859.980,97	127.383,76
--------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)

2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)

2.4 ... von Finanzunternehmen

2.4.1 ... im Inland

2.4.2 ... im Ausland

2.5 ... von Sonstigen

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
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	670.031,15	294.104,38	104.154,56	23.229,20	127.383,76	0,00	859.980,97	127.383,76
Summe	ohne Quasi KG	595.225,25	0,00	81.634,34	15.755,05	97.389,39	0,00	513.590,91	97.389,39
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Mureck eGen Konto 210000	0,00						148.119,24	
Summe	3.2.1	0,00						148.119,24	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						148.119,24	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	10.993,42	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	24.598,25	24.598,25
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	10.993,42
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		35.591,67	35.591,67

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	99.967,50	38.587,65	61.379,85	0,00	0,00	0,00	10.229,98	0,00	51.149,87
	Summe Passiva	59.981,38	20.420,21	39.561,17	0,00	0,00	0,00	6.593,53	0,00	32.967,64
	Nettoinvestition/-kosten	39.986,12	18.167,44	21.818,68	0,00	0,00	0,00	3.636,45	0,00	18.182,23
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	18.994.935,49	10.349.698,11	8.645.237,38	57.744,78	5.433,00	0,00	352.215,44	2.188,00	8.347.521,72
	Summe Passiva	3.281.455,33	1.266.158,07	2.015.297,26	15.000,00	0,00	0,00	149.347,31	0,00	1.880.949,95
	Nettoinvestition/-kosten	15.713.480,16	9.083.540,04	6.629.940,12	42.744,78	5.433,00	0,00	202.868,13	2.188,00	6.466.571,77
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	5.600.556,37	2.471.741,34	3.128.815,03	291.737,29	0,00	0,00	130.012,72	0,00	3.290.539,60
	Summe Passiva	2.367.663,81	577.050,57	1.790.613,24	286.517,33	0,00	0,00	77.885,95	0,00	1.999.244,62
	Nettoinvestition/-kosten	3.232.892,56	1.894.690,77	1.338.201,79	5.219,96	0,00	0,00	52.126,77	0,00	1.291.294,98
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	1.986.134,90	1.691.548,38	294.586,52	53.737,65	0,00	0,00	15.432,61	0,00	332.891,56
	Summe Passiva	584.977,97	438.144,99	146.832,98	47.165,90	0,00	0,00	5.099,63	0,00	188.899,25
	Nettoinvestition/-kosten	1.401.156,93	1.253.403,39	147.753,54	6.571,75	0,00	0,00	10.332,98	0,00	143.992,31
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	841.591,05	134.345,42	707.245,63	0,00	0,00	0,00	23.246,22	0,00	683.999,41
	Summe Passiva	717.746,90	97.178,79	620.568,11	0,00	0,00	0,00	16.724,33	0,00	603.843,78
	Nettoinvestition/-kosten	123.844,15	37.166,63	86.677,52	0,00	0,00	0,00	6.521,89	0,00	80.155,63

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Rechnungsabschluss 2025 Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	1.452.265,54	1.004.346,53	447.919,01	0,00	0,00	0,00	58.554,79	0,00	389.364,22
	Summe Passiva	662.500,00	376.623,27	285.876,73	0,00	0,00	0,00	30.619,69	0,00	255.257,04
	Nettoinvestition/-kosten	789.765,54	627.723,26	162.042,28	0,00	0,00	0,00	27.935,10	0,00	134.107,18
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	1.020.424,09	926.431,52	93.992,57	0,00	0,00	0,00	16.016,34	0,00	77.976,23
	Summe Passiva	86.216,25	69.175,69	17.040,56	0,00	0,00	0,00	2.621,63	0,00	14.418,93
	Nettoinvestition/-kosten	934.207,84	857.255,83	76.952,01	0,00	0,00	0,00	13.394,71	0,00	63.557,30
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	246.578,58	178.476,58	68.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.102,00
	Summe Passiva	105.000,00	47.727,27	57.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.272,73
	Nettoinvestition/-kosten	141.578,58	130.749,31	10.829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.829,27
	Gesamtsumme Aktiva	30.242.453,52	16.795.175,53	13.447.277,99	403.219,72	5.433,00	0,00	605.708,10	2.188,00	13.241.544,61
	Gesamtsumme Passiva	7.865.541,64	2.892.478,86	4.973.062,78	348.683,23	0,00	0,00	288.892,07	0,00	5.032.853,94
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	22.376.911,88	13.902.696,67	8.474.215,21	54.536,49	5.433,00	0,00	316.816,03	2.188,00	8.208.690,67

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingsspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasingzahl.	Restlauf- zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs- leasing
100025561	LED - Straßenbeleuchtung	816000	248.692,55	43.518,16	36.351,29	25.697,45	2	0,00
Summe			248.692,55	43.518,16	36.351,29	25.697,45		0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

		i n E u r o				F r e m d w ä h r u n g			
Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei 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
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	83.694,93	0,00	21.141,86	62.553,07
Summe langfristige Rückstellungen		83.694,93	0,00	21.141,86	62.553,07
Gesamtsumme		83.694,93	0,00	21.141,86	62.553,07

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100017400	Orts- und Infrastr.- KG (Um- und Zubau FF Rannndf) Haftungsnehmer Raiffeisenbank Mureck eGen	2008-2030	250.000,00	119.703,96	0,00	12.150,35	107.553,61	0,00
100017401	Orts- und Infrastr.- KG (Neubau FF Mettersdorf) Haftungsnehmer Raiffeisenbank Mureck eGen	2010-2025	200.000,00	21.621,26	0,00	21.621,26	0,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			450.000,00	141.325,22	0,00	33.771,61	107.553,61	0,00
Summe A2			450.000,00	141.325,22	0,00	33.771,61	107.553,61	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			450.000,00	141.325,22	0,00	33.771,61	107.553,61	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								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	54.245,87	54.245,87	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	3.215,72	6.291,35	6.431,44	3.075,63
279000	Sonstige Vorschüsse	576,00	51.723,30	52.299,30	0,00
Summe Forderungen		3.791,72	112.260,52	112.976,61	3.075,63
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	44.241,26	44.241,26	0,00
361000	Bundesgebühren	1.539,30	5.156,90	5.063,90	1.446,30
362000	Lohnsteuer	7.140,48	200.558,55	201.032,57	7.614,50
362100	BVA Beamte und Mandatare	0,00	285.427,30	285.427,30	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	14.224,06	392.376,53	394.604,58	16.452,11
362120	GKK Vertragsbedienstete	6.032,23	155.499,91	155.494,92	6.027,24
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,16	37.452,09	37.451,93	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	1.779,73	52.217,14	52.348,09	1.910,68
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	0,00	590.266,04	590.266,04	0,00
363010	Tische und Bänke	2.268,17	0,00	363,80	2.631,97
363015	Tennis	0,00	0,00	945,27	945,27
363900	Überzahlungen von Dritten	1.798,46	741.603,79	741.068,04	1.262,71
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	3.577.074,13	3.577.074,13	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	3.685.900,06	3.685.900,06	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	102,60	102,60	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	189,50	953,50	764,00	0,00
369040	Sonstige Verwahrgelder (Mietkaution Wohnungen)	1.047,00	5.388,00	5.001,00	660,00
369100	Sachverständiger Baumeister	0,00	9.144,00	9.144,00	0,00
369200	Sachverständiger - Rauchfangkehrer	0,00	2.766,00	2.766,00	0,00
369400	SaßTaler	10.191,28	102,12	156,38	10.245,54

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
369900	Reisepass	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	126.135,60	126.135,60	0,00
Summe Verbindlichkeiten		46.210,37	9.918.381,52	9.921.367,47	49.196,32

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	216
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	217
Rechnungsquerschnitt	222
Stellenplan für den Gesamthaushalt	224
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	226
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	228
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	229
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	231
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	235
Anlage 6g – Anlagenspiegel	236
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	238
Anlage 6i – Leasingspiegel	239
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	241
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	242
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	243

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	244
Anlage 6r - Haftungsnachweis	245
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	246
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	247
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	249