



Gemeinde Ragnitz

Gundersdorf 17, 8413 Ragnitz

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61027
Fläche	2.074,00 ha
Einwohneranzahl	1.529

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.917.214,69	3.766.000,00	151.214,69
1	212	Erträge aus Transfers	1.619.730,01	1.186.100,00	433.630,01
1	213	Finanzerträge	28,22	400,00	-371,78
SU	21	Summe Erträge	5.536.972,92	4.952.500,00	584.472,92
1	221	Personalaufwand	1.337.393,61	1.367.900,00	-30.506,39
1	222	Sachaufwand	2.578.618,49	2.508.100,00	70.518,49
1	223	Transferaufwand	1.257.964,07	1.178.800,00	79.164,07
1	224	Finanzaufwand	216.732,53	252.500,00	-35.767,47
SU	22	Summe Aufwendungen	5.390.708,70	5.307.300,00	83.408,70
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	146.264,22	-354.800,00	501.064,22
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	364.068,87	209.500,00	154.568,87
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	510.333,09	413.600,00	96.733,09
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-146.264,22	-204.100,00	57.835,78
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-558.900,00	558.900,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.492.309,25	3.428.500,00	63.809,25
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.500.988,57	1.143.300,00	357.688,57
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	28,22	400,00	-371,78
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.993.326,04	4.572.200,00	421.126,04
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.315.875,96	1.349.200,00	-33.324,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.362.000,24	1.446.600,00	-84.599,76
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.119.800,94	1.125.800,00	-5.999,06
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	216.732,53	252.700,00	-35.967,47
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.014.409,67	4.174.300,00	-159.890,33
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	978.916,37	397.900,00	581.016,37
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	13.800,00	-13.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	687.178,08	662.600,00	24.578,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	687.178,08	676.400,00	10.778,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	741.049,10	675.900,00	65.149,10
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	30.567,87	31.600,00	-1.032,13
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	126.190,83	92.600,00	33.590,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	897.807,80	800.100,00	97.707,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-210.629,72	-123.700,00	-86.929,72
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	768.286,65	274.200,00	494.086,65

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	420.620,64	513.400,00	-92.779,36
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	420.620,64	513.400,00	-92.779,36
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.067.878,28	765.200,00	302.678,28
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.067.878,28	765.200,00	302.678,28
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-647.257,64	-251.800,00	-395.457,64
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	121.029,01	22.400,00	98.629,01
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	241.203,60		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	8.099.815,54		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.341.019,14		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	328.802,83		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.931.584,36		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.260.387,19		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	80.631,95		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	201.660,96
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	268.361,58
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-665.093,60
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	264.901,89
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-459.972,95
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		201.660,96

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	708.851,81	692.063,02	16.788,79
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	708.851,81	692.063,02	16.788,79
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	6.568.721,72	6.867.080,37	-298.358,65
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	6.785.805,79	6.950.728,60	-164.922,81
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.148.629,54	3.147.629,47	1.000,07
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	29.264,44	30.518,01	-1.253,57
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	121.062,23	159.396,60	-38.334,37
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.372,06	94.458,30	-13.086,24
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	16.393,18	40.737,33	-24.344,15
1	102	A.II	Sachanlagen	16.751.248,96	17.290.548,68	-539.299,72
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	271.463,92	271.656,29	-192,37
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	235,37	235,37	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	271.699,29	271.891,66	-192,37
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	79.127,29	51.218,93	27.908,36
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	79.127,29	51.218,93	27.908,36
0	10	A	Langfristiges Vermögen	17.810.927,35	18.305.722,29	-494.794,94
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.021,22	6.319,47	2.701,75
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	46.503,81	115.245,02	-68.741,21
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	150.569,66	161.921,24	-11.351,58
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	6.013,31	3.470,93	2.542,38
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	212.108,00	286.956,66	-74.848,66
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	476,52	1.864,57	-1.388,05

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	264.425,37	266.497,01	-2.071,64
1	115	B.III	Liquide Mittel	264.901,89	268.361,58	-3.459,69
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	477.009,89	555.318,24	-78.308,35
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	18.287.937,24	18.861.040,53	-573.103,29

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.508.952,92	4.508.952,92	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.508.952,92	4.508.952,92	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	153.236,58	153.236,58	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	153.236,58	153.236,58	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	410.647,02	361.647,79	48.999,23
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	4.388.795,26	4.291.530,27	97.264,99
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	4.799.442,28	4.653.178,06	146.264,22
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	4.799.442,28	4.653.178,06	146.264,22
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	29.878,81	30.071,18	-192,37
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	29.878,81	30.071,18	-192,37
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	9.491.510,59	9.345.438,74	146.071,85
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.817.902,81	1.374.816,20	443.086,61
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	965.208,00	899.355,45	65.852,55
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	2.783.110,81	2.274.171,65	508.939,16
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	2.783.110,81	2.274.171,65	508.939,16
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	5.153.607,51	5.831.433,02	-677.825,51
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	5.153.607,51	5.831.433,02	-677.825,51
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	56.757,38	26.189,51	30.567,87
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	56.757,38	26.189,51	30.567,87
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	65.560,88	52.516,29	13.044,59
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	65.560,88	52.516,29	13.044,59
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	5.275.925,77	5.910.138,82	-634.213,05
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	459.972,95	665.093,60	-205.120,65
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	459.972,95	665.093,60	-205.120,65

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	148.117,32	54.811,75	93.305,57
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	118,93	-118,93
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	24.900,93	346.629,21	-321.728,28
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	72.335,01	179.043,48	-106.708,47
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	245.353,26	580.603,37	-335.250,11
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	32.021,58	85.594,35	-53.572,77
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	32.021,58	85.594,35	-53.572,77
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	42,28	0,00	42,28
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	42,28	0,00	42,28
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	737.390,07	1.331.291,32	-593.901,25
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	18.287.937,24	18.861.040,53	-573.103,29

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	4.508.952,92	153.236,58	4.653.178,06	30.071,18	0,00	9.345.438,74
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	4.508.952,92	153.236,58	4.653.178,06	30.071,18	0,00	9.345.438,74
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-192,37	-----	-192,37
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	-192,37	0,00	-192,37
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	146.264,22	-----	-----	-----	146.264,22
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-146.264,22	146.264,22	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	4.508.952,92	153.236,58	4.799.442,28	29.878,81	0,00	9.491.510,59

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		1.864,57	35.547,85	36.935,90	476,52
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisen Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	9.107.644,97	9.107.644,97	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	15.859.473,83	15.859.473,83	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	936.245,28	936.245,28	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			1.864,57	25.968.911,93	25.970.299,98	476,52
1152	Zahlungsmittelreserven					
294100	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wasser		39.792,87	2,16	39.165,99	629,04
294200	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Kanal		464,36	79.437,23	27.500,00	52.401,59
294300	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Müll		121.247,21	16.980,46	31.828,17	106.399,50
294400	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wohnung		104.992,57	2,67	0,00	104.995,24
Summe Zahlungsmittelreserven			266.497,01	96.422,52	98.494,16	264.425,37
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisen.Heiligenkreuz-Kirchbach-StG	AT723817000000280180	-665.093,60	5.500.788,18	5.295.667,53	-459.972,95
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-665.093,60	5.500.788,18	5.295.667,53	-459.972,95
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-396.732,02	31.566.122,63	31.364.461,67	-195.071,06

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	5.536.972,92		5.536.972,92
Personalaufwand / Personalaufwand	1.337.393,61		1.337.393,61
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	4.053.315,09		4.053.315,09
Nettoergebnis / Jahresergebnis	146.264,22		146.264,22
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	364.068,87		364.068,87
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	510.333,09		510.333,09
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	708.851,81		708.851,81
Sachanlagen / Sachanlagen	16.751.248,96		16.751.248,96
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	271.699,29		271.699,29
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	291.235,29		291.235,29
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	264.901,89		264.901,89
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	18.287.937,24		18.287.937,24
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	9.491.510,59		9.491.510,59
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	2.783.110,81		2.783.110,81
Rückstellungen / Rückstellungen	97.582,46		97.582,46
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	5.915.691,10		5.915.691,10
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	42,28		42,28
Summe Passiva	18.287.937,24		18.287.937,24

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	135.571,30	109.200,00	26.371,30
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.092,48	26.400,00	-11.307,52
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.679,94	0,00	18.679,94
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	169.343,72	135.600,00	33.743,72
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	0,00	40.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.446,77	1.700,00	-253,23
1	212	Erträge aus Transfers	41.446,77	1.700,00	39.746,77
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	210.790,49	137.300,00	73.490,49
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.630,60	216.800,00	-10.169,40
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.859,57	67.000,00	10.859,57
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.126,81	400,00	1.726,81
1	221	Personalaufwand	286.616,98	284.200,00	2.416,98
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.679,24	18.600,00	-6.920,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.050,87	36.000,00	3.050,87
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.794,04	40.600,00	-15.805,96
2	2224	Instandhaltung	208,27	900,00	-691,73
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	210.056,72	230.100,00	-20.043,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.467,74	17.100,00	-632,26
1	222	Sachaufwand	302.256,88	343.300,00	-41.043,12
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.137,98	18.200,00	-62,02
1	223	Transferaufwand	18.137,98	18.200,00	-62,02
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.588,38	9.100,00	-2.511,62
1	224	Finanzaufwand	6.588,38	9.100,00	-2.511,62
SU	22	Summe Aufwendungen	613.600,22	654.800,00	-41.199,78

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)	-402.809,73	-517.500,00	114.690,27
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.919,82	5.000,00	-80,18
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.919,82	5.000,00	-80,18
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	40.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	40.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-35.080,18	-35.000,00	-80,18
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-437.889,91	-552.500,00	114.610,09

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	135.571,30	109.200,00	26.371,30
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.842,98	26.400,00	-11.557,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	150.414,28	135.600,00	14.814,28
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40.000,00	40.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	190.414,28	175.600,00	14.814,28
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	200.031,56	216.800,00	-16.768,44
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	77.859,57	67.000,00	10.859,57
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	277.891,13	283.800,00	-5.908,87
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.193,68	18.600,00	-6.406,32
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.553,62	36.000,00	1.553,62
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.794,04	40.600,00	-15.805,96
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	208,27	900,00	-691,73
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	210.107,69	230.100,00	-19.992,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	284.857,30	326.200,00	-41.342,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.137,98	18.200,00	-62,02
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.137,98	18.200,00	-62,02
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.588,38	9.100,00	-2.511,62
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.588,38	9.100,00	-2.511,62
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	587.474,79	637.300,00	-49.825,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-397.060,51	-461.700,00	64.639,49
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	24.531,41	34.500,00	-9.968,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.531,41	34.500,00	-9.968,59
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	24.531,41	34.500,00	-9.968,59
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-24.531,41	-34.500,00	9.968,59
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-421.591,92	-496.200,00	74.608,08
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	34.475,27	34.000,00	475,27
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	34.475,27	35.400,00	-924,73
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	34.475,27	35.400,00	-924,73

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-34.475,27	-35.400,00	924,73
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-456.067,19	-531.600,00	75.532,81

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,45	0,00	0,45
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.357,60	500,00	20.857,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.358,05	500,00	20.858,05
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000,00	22.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.263,72	3.800,00	22.463,72
1	212	Erträge aus Transfers	48.263,72	25.800,00	22.463,72
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	69.621,77	26.300,00	43.321,77
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	352,80	400,00	-47,20
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.796,34	2.000,00	20.796,34
1	222	Sachaufwand	23.149,14	7.400,00	15.749,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	85.870,45	36.700,00	49.170,45
1	223	Transferaufwand	85.870,45	36.700,00	49.170,45
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	97,61	1.400,00	-1.302,39
1	224	Finanzaufwand	97,61	1.400,00	-1.302,39
SU	22	Summe Aufwendungen	109.117,20	45.500,00	63.617,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-39.495,43	-19.200,00	-20.295,43
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.000,00	22.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.000,00	22.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	22.000,00	22.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	22.000,00	22.000,00	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)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.495,43	-19.200,00	-20.295,43

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,45	0,00	0,45
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	70,50	500,00	-429,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	70,95	500,00	-429,05
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000,00	22.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	22.000,00	22.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.070,95	22.500,00	-429,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	352,80	400,00	-47,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.509,24	2.000,00	-490,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.862,04	7.400,00	-5.537,96
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.844,09	36.700,00	144,09
1	323	Auszahlungen aus Transfers	36.844,09	36.700,00	144,09
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	97,61	1.400,00	-1.302,39
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	97,61	1.400,00	-1.302,39
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.803,74	45.500,00	-6.696,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-16.732,79	-23.000,00	6.267,21
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.263,72	3.800,00	22.463,72
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	26.263,72	3.800,00	22.463,72
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	26.263,72	3.800,00	22.463,72

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	49.026,36	34.100,00	14.926,36
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	49.026,36	34.100,00	14.926,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	49.026,36	34.100,00	14.926,36
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-22.762,64	-30.300,00	7.537,36
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-39.495,43	-53.300,00	13.804,57
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	21.700,00	-21.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	21.700,00	-21.700,00
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	21.700,00	-21.700,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.786,54	8.300,00	-4.513,46
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.786,54	8.300,00	-4.513,46
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	3.786,54	8.300,00	-4.513,46
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-3.786,54	13.400,00	-17.186,54
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-43.281,97	-39.900,00	-3.381,97

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	94.606,99	103.600,00	-8.993,01
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	379.235,43	249.800,00	129.435,43
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.740,45	103.100,00	-80.359,55
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	503.582,87	463.500,00	40.082,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	644.978,69	663.900,00	-18.921,31
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.388,17	27.000,00	-1.611,83
1	212	Erträge aus Transfers	670.366,86	690.900,00	-20.533,14
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.173.949,73	1.154.400,00	19.549,73
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	657.907,77	705.900,00	-47.992,23
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	202.093,90	183.600,00	18.493,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.649,43	18.000,00	-8.350,57
1	221	Personalaufwand	869.651,10	907.500,00	-37.848,90
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.825,62	50.400,00	-9.574,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.753,34	39.200,00	-3.446,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.800,05	51.400,00	-31.599,95
2	2224	Instandhaltung	6.218,24	10.300,00	-4.081,76
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	445.441,64	330.600,00	114.841,64
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	232.768,79	211.900,00	20.868,79
1	222	Sachaufwand	780.807,68	693.800,00	87.007,68
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	134.126,49	133.100,00	1.026,49
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.819,40	17.000,00	6.819,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.616,50	10.800,00	-183,50
1	223	Transferaufwand	168.562,39	160.900,00	7.662,39

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	132.814,12	143.400,00	-10.585,88
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	64,84	200,00	-135,16
1	224	Finanzaufwand	132.878,96	143.600,00	-10.721,04
SU	22	Summe Aufwendungen	1.951.900,13	1.905.800,00	46.100,13
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-777.950,40	-751.400,00	-26.550,40
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.480,41	31.100,00	23.380,41
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.480,41	31.100,00	23.380,41
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	241.100,00	228.500,00	12.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	241.100,00	228.500,00	12.600,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-186.619,59	-197.400,00	10.780,41
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-964.569,99	-948.800,00	-15.769,99

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	89.933,09	103.600,00	-13.666,91
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	29.159,35	14.600,00	14.559,35
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	126.092,44	125.200,00	892,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	644.978,69	663.900,00	-18.921,31
1	312	Einzahlungen aus Transfers	644.978,69	663.900,00	-18.921,31
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	771.071,13	789.100,00	-18.028,87
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	657.907,77	705.900,00	-47.992,23
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	202.093,90	183.600,00	18.493,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	860.001,67	889.500,00	-29.498,33
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.655,59	50.400,00	-8.744,41
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.001,96	39.200,00	7.801,96
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	37.857,05	51.400,00	-13.542,95
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.430,80	10.300,00	-3.869,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	98.669,17	95.400,00	3.269,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	231.614,57	246.700,00	-15.085,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	124.310,12	125.500,00	-1.189,88
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	366,50	500,00	-133,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	124.676,62	126.000,00	-1.323,38
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	132.814,12	143.400,00	-10.585,88
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	64,84	200,00	-135,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	132.878,96	143.600,00	-10.721,04
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.349.171,82	1.405.800,00	-56.628,18

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-578.100,69	-616.700,00	38.599,31
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	468.281,85	531.500,00	-63.218,15
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	19.835,36	19.800,00	35,36
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	488.117,21	551.300,00	-63.182,79
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	488.117,21	551.300,00	-63.182,79
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.711,64	35.000,00	-30.288,36
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	516.168,93	114.000,00	402.168,93
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.522,83	184.300,00	-177.777,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	527.403,40	333.300,00	194.103,40
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.816,37	7.600,00	2.216,37
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	23.819,40	17.000,00	6.819,40
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.250,00	10.300,00	-50,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	43.885,77	34.900,00	8.985,77
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	571.289,17	368.200,00	203.089,17
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-83.171,96	183.100,00	-266.271,96
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-661.272,65	-433.600,00	-227.672,65
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	23.209,47	21.700,00	1.509,47
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	374.189,77	371.400,00	2.789,77
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	397.399,24	393.100,00	4.299,24

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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	397.399,24	393.100,00	4.299,24
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	8.800,00	-8.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	858.658,75	536.800,00	321.858,75
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	858.658,75	545.600,00	313.058,75
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	858.658,75	545.600,00	313.058,75
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-461.259,51	-152.500,00	-308.759,51
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.122.532,16	-586.100,00	-536.432,16

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	1.327,67	2.500,00	-1.172,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.661,51	2.500,00	18.161,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.989,18	5.000,00	16.989,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.500,00	0,00	17.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	235,46	5.000,00	-4.764,54
1	212	Erträge aus Transfers	17.735,46	5.000,00	12.735,46
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	39.724,64	10.000,00	29.724,64
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.319,81	1.300,00	19,81
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	1.600,00	-1.600,00
1	221	Personalaufwand	1.319,81	2.900,00	-1.580,19
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.368,65	12.200,00	168,65
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.906,75	4.600,00	-693,25
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.290,47	11.700,00	14.590,47
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.042,20	12.100,00	-57,80
1	222	Sachaufwand	54.608,07	41.600,00	13.008,07
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.412,00	1.200,00	16.212,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.020,51	23.900,00	120,51
1	223	Transferaufwand	41.432,51	25.100,00	16.332,51
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.913,20	4.000,00	-1.086,80
1	224	Finanzaufwand	2.913,20	4.000,00	-1.086,80
SU	22	Summe Aufwendungen	100.273,59	73.600,00	26.673,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-60.548,95	-63.600,00	3.051,05

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.301,76	4.700,00	18.601,76
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.301,76	4.700,00	18.601,76
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.500,00	17.500,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.500,00	17.500,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.801,76	-12.800,00	18.601,76
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.747,19	-76.400,00	21.652,81

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	1.327,67	2.500,00	-1.172,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	157,00	2.500,00	-2.343,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.484,67	5.000,00	-3.515,33
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.500,00	17.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	17.500,00	17.500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.984,67	22.500,00	-3.515,33
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.319,81	1.300,00	19,81
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	1.600,00	-1.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.319,81	2.900,00	-1.580,19
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.949,55	12.200,00	-250,45
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.419,55	4.600,00	-1.180,45
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.030,47	11.700,00	-1.669,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	25.399,57	29.500,00	-4.100,43
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.746,00	22.800,00	-2.054,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.746,00	22.800,00	-2.054,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.913,20	4.000,00	-1.086,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.913,20	4.000,00	-1.086,80
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.378,58	59.200,00	-8.821,42
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-31.393,91	-36.700,00	5.306,09
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	4.700,00	-4.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	4.700,00	-4.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	4.700,00	-4.700,00
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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.412,00	4.200,00	13.212,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.274,51	3.600,00	-325,49
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.686,51	7.800,00	12.886,51
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.686,51	7.800,00	12.886,51
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.686,51	-3.100,00	-17.586,51
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-52.080,42	-39.800,00	-12.280,42
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.500,00	-2.500,00
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	2.500,00	-2.500,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	7.829,59	7.600,00	229,59
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.829,59	10.600,00	-2.770,41
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.829,59	10.600,00	-2.770,41
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-7.829,59	-8.100,00	270,41
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-59.910,01	-47.900,00	-12.010,01

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	15.926,32	0,00	15.926,32
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.010,00	1.900,00	110,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.936,32	1.900,00	16.036,32
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.945,61	10.100,00	5.845,61
1	212	Erträge aus Transfers	15.945,61	10.100,00	5.845,61
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	33.881,93	12.000,00	21.881,93
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.880,70	3.000,00	-119,30
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.271,76	31.200,00	1.071,76
1	222	Sachaufwand	35.152,46	34.200,00	952,46
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	701.790,57	661.100,00	40.690,57
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	93.125,70	117.900,00	-24.774,30
1	223	Transferaufwand	794.916,27	779.000,00	15.916,27
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	830.068,73	813.200,00	16.868,73
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-796.186,80	-801.200,00	5.013,20
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)	-796.186,80	-801.200,00	5.013,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.390,00	1.900,00	-510,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.390,00	1.900,00	-510,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.945,61	10.100,00	5.845,61
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.945,61	10.100,00	5.845,61
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.335,61	12.000,00	5.335,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.880,70	3.000,00	-119,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.604,02	31.200,00	-3.595,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	30.484,72	34.200,00	-3.715,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	685.864,25	661.100,00	24.764,25
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	91.571,86	113.500,00	-21.928,14
1	323	Auszahlungen aus Transfers	777.436,11	774.600,00	2.836,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	807.920,83	808.800,00	-879,17
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-790.585,22	-796.800,00	6.214,78
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.491,89	4.400,00	1.091,89
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.491,89	4.400,00	1.091,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.491,89	4.400,00	1.091,89
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.491,89	-4.400,00	-1.091,89
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-796.077,11	-801.200,00	5.122,89
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)	-796.077,11	-801.200,00	5.122,89

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.168,63	800,00	4.368,63
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.168,63	800,00	4.368,63
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.168,63	800,00	4.368,63
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	9.217,16	6.500,00	2.717,16
1	222	Sachaufwand	9.217,16	6.600,00	2.617,16
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.288,30	29.300,00	-3.011,70
1	223	Transferaufwand	26.288,30	29.300,00	-3.011,70
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	35.505,46	35.900,00	-394,54
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-30.336,83	-35.100,00	4.763,17
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)	-30.336,83	-35.100,00	4.763,17

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.930,31	800,00	4.130,31
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.930,31	800,00	4.130,31
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	4.930,31	800,00	4.130,31
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	9.481,43	6.500,00	2.981,43
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.481,43	6.600,00	2.881,43
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.188,00	19.300,00	-112,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	19.188,00	19.300,00	-112,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.669,43	25.900,00	2.769,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-23.739,12	-25.100,00	1.360,88
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	7.100,30	10.000,00	-2.899,70
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.100,30	10.000,00	-2.899,70

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	7.100,30	10.000,00	-2.899,70
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.100,30	-10.000,00	2.899,70
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-30.839,42	-35.100,00	4.260,58
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-30.839,42	-35.100,00	4.260,58

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	86,02	4.000,00	-3.913,98
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.322,43	0,00	11.322,43
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.408,45	4.000,00	7.408,45
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.800,00	10.000,00	1.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.527,00	6.000,00	-3.473,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.475,21	9.500,00	1.975,21
1	212	Erträge aus Transfers	25.802,21	25.500,00	302,21
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	37.210,66	29.500,00	7.710,66
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100.285,12	100.600,00	-314,88
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	36.175,63	34.900,00	1.275,63
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.440,70	100,00	2.340,70
1	221	Personalaufwand	138.901,45	135.600,00	3.301,45
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69,38	1.000,00	-930,62
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	775,23	800,00	-24,77
2	2224	Instandhaltung	60.007,91	71.000,00	-10.992,09
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.067,64	28.500,00	3.567,64
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	351.065,06	350.700,00	365,06
1	222	Sachaufwand	443.985,22	452.000,00	-8.014,78
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.830,94	18.200,00	-5.369,06
1	224	Finanzaufwand	12.830,94	18.200,00	-5.369,06
SU	22	Summe Aufwendungen	595.717,61	605.800,00	-10.082,39
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-558.506,95	-576.300,00	17.793,05

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.130,58	17.000,00	130,58
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.130,58	17.000,00	130,58
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.800,00	12.000,00	-200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.800,00	12.000,00	-200,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.330,58	5.000,00	330,58
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-553.176,37	-571.300,00	18.123,63

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	86,02	4.000,00	-3.913,98
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	86,02	4.000,00	-3.913,98
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.800,00	12.000,00	-200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.527,00	6.000,00	-3.473,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.327,00	18.000,00	-3.673,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.413,02	22.000,00	-7.586,98
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	100.285,12	100.600,00	-314,88
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	36.175,63	34.900,00	1.275,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	136.460,75	135.500,00	960,75
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	69,38	1.000,00	-930,62
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	775,23	800,00	-24,77
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.007,91	71.000,00	-10.992,09
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.048,40	28.500,00	-1.451,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	87.900,92	101.300,00	-13.399,08
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12.830,94	18.400,00	-5.569,06
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.830,94	18.400,00	-5.569,06
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	237.192,61	255.200,00	-18.007,39
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-222.779,59	-233.200,00	10.420,41
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.650,00	4.000,00	36.650,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	40.650,00	4.000,00	36.650,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	40.650,00	4.000,00	36.650,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.782,28	9.000,00	-6.217,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.782,28	9.000,00	-6.217,72
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.782,28	9.000,00	-6.217,72
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	37.867,72	-5.000,00	42.867,72
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-184.911,87	-238.200,00	53.288,13
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	15.863,00	15.500,00	363,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	15.863,00	15.500,00	363,00
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	15.863,00	15.500,00	363,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	45.725,79	50.500,00	-4.774,21
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	45.725,79	52.100,00	-6.374,21
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	45.725,79	52.100,00	-6.374,21

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-29.862,79	-36.600,00	6.737,21
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-214.774,66	-274.800,00	60.025,34

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.140,00	1.000,00	140,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.140,00	1.000,00	140,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.140,00	1.000,00	140,00
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	8.058,67	8.800,00	-741,33
1	222	Sachaufwand	8.058,67	9.000,00	-941,33
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.847,32	9.400,00	-7.552,68
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	436,00	900,00	-464,00
1	223	Transferaufwand	2.283,32	10.300,00	-8.016,68
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	10.341,99	19.300,00	-8.958,01
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-9.201,99	-18.300,00	9.098,01
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)	-9.201,99	-18.300,00	9.098,01

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.140,00	1.000,00	140,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.140,00	1.000,00	140,00
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	1.140,00	1.000,00	140,00
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	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.552,17	8.800,00	-1.247,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.552,17	9.000,00	-1.447,83
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.847,32	9.400,00	-7.552,68
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	436,00	500,00	-64,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.283,32	9.900,00	-7.616,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.835,49	18.900,00	-9.064,51
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-8.695,49	-17.900,00	9.204,51
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	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	400,00	-400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	400,00	-400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-400,00	400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-8.695,49	-18.300,00	9.604,51
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)	-8.695,49	-18.300,00	9.604,51

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	771.685,22	746.600,00	25.085,22
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.317,92	9.300,00	17,92
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98.224,45	124.500,00	-26.275,55
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.241,49	11.800,00	-558,51
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.703,97	0,00	2.703,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	893.173,05	892.200,00	973,05
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.378,98	34.600,00	-1.221,02
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	53.932,11	55.300,00	-1.367,89
1	212	Erträge aus Transfers	87.311,09	89.900,00	-2.588,91
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	300,00	-300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	300,00	-300,00
SU	21	Summe Erträge	980.484,14	982.400,00	-1.915,86
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.474,14	28.200,00	2.274,14
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.728,46	9.300,00	428,46
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	701,67	200,00	501,67
1	221	Personalaufwand	40.904,27	37.700,00	3.204,27
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	99.414,88	115.900,00	-16.485,12
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.564,15	136.200,00	-28.635,85
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	800,00	-800,00
2	2224	Instandhaltung	45.956,68	64.200,00	-18.243,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	411.215,95	359.600,00	51.615,95
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	250.641,31	243.500,00	7.141,31
1	222	Sachaufwand	914.792,97	920.200,00	-5.407,03
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223	Transferaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00

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	37.227,67	57.000,00	-19.772,33
1	224	Finanzaufwand	37.227,67	57.000,00	-19.772,33
SU	22	Summe Aufwendungen	992.924,91	1.015.900,00	-22.975,09
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-12.440,77	-33.500,00	21.059,23
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	116.302,45	129.700,00	-13.397,55
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	116.302,45	129.700,00	-13.397,55
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	177.933,09	93.600,00	84.333,09
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	177.933,09	93.600,00	84.333,09
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-61.630,64	36.100,00	-97.730,64
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.071,41	2.600,00	-76.671,41

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	51.671,69	0,00	51.671,69
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	769.819,51	746.600,00	23.219,51
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.317,92	10.100,00	-782,08
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98.236,57	124.500,00	-26.263,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.617,34	11.800,00	-1.182,66
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	939.663,03	893.000,00	46.663,03
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.378,98	34.600,00	-1.221,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	33.378,98	34.600,00	-1.221,02
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	300,00	-300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	300,00	-300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	973.042,01	927.900,00	45.142,01
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	30.474,14	28.200,00	2.274,14
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.728,46	9.300,00	428,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	40.202,60	37.500,00	2.702,60
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	103.445,19	115.900,00	-12.454,81
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.419,72	136.200,00	-12.780,28
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	800,00	-800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.956,68	64.200,00	-18.243,32
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	410.018,88	368.600,00	41.418,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	682.840,47	685.700,00	-2.859,53
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15,97	0,00	15,97
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15,97	0,00	15,97
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	37.227,67	57.000,00	-19.772,33
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.227,67	57.000,00	-19.772,33
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	760.286,71	780.200,00	-19.913,29

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	212.755,30	147.700,00	65.055,30
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	13.800,00	-13.800,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	13.800,00	-13.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.878,35	17.100,00	9.778,35
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	105.268,80	81.700,00	23.568,80
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	132.147,15	98.800,00	33.347,15
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	132.147,15	112.600,00	19.547,15
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	186.332,01	218.500,00	-32.167,99
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	20.600,00	-20.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	186.332,01	299.100,00	-112.767,99
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	30.567,87	31.600,00	-1.032,13
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	30.567,87	31.600,00	-1.032,13
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	216.899,88	331.700,00	-114.800,12
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-84.752,73	-219.100,00	134.347,27
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	128.002,57	-71.400,00	199.402,57
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	7.358,40	7.400,00	-41,60
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	73.200,00	-73.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.358,40	80.600,00	-73.241,60

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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	7.358,40	80.600,00	-73.241,60
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	40.709,70	41.600,00	-890,30
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	76.692,64	71.600,00	5.092,64
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	117.402,34	113.200,00	4.202,34
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	117.402,34	113.200,00	4.202,34
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-110.043,94	-32.600,00	-77.443,94
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	17.958,63	-104.000,00	121.958,63

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	692.370,72	716.200,00	-23.829,28
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.577.958,66	1.545.200,00	32.758,66
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.785,04	100,00	1.685,04
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.272.114,42	2.261.500,00	10.614,42
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	712.858,29	337.200,00	375.658,29
1	212	Erträge aus Transfers	712.858,29	337.200,00	375.658,29
2	2131	Erträge aus Zinsen	28,22	100,00	-71,78
1	213	Finanzerträge	28,22	100,00	-71,78
SU	21	Summe Erträge	2.985.000,93	2.598.800,00	386.200,93
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.590,24	0,00	6.590,24
1	222	Sachaufwand	6.590,24	0,00	6.590,24
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	120.472,85	118.300,00	2.172,85
1	223	Transferaufwand	120.472,85	118.300,00	2.172,85
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	17.658,11	14.000,00	3.658,11
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.537,66	4.200,00	2.337,66
1	224	Finanzaufwand	24.195,77	19.200,00	4.995,77
SU	22	Summe Aufwendungen	151.258,86	137.500,00	13.758,86
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.833.742,07	2.461.300,00	372.442,07
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.933,85	0,00	125.933,85
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.933,85	0,00	125.933,85
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)	125.933,85	0,00	125.933,85
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.959.675,92	2.461.300,00	498.375,92

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	687.395,42	716.200,00	-28.804,58
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.577.958,66	1.545.200,00	32.758,66
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.683,47	100,00	1.583,47
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.267.037,55	2.261.500,00	5.537,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	712.858,29	337.200,00	375.658,29
1	312	Einzahlungen aus Transfers	712.858,29	337.200,00	375.658,29
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	28,22	100,00	-71,78
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	28,22	100,00	-71,78
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.979.924,06	2.598.800,00	381.124,06
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7,05	0,00	7,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7,05	0,00	7,05
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	120.472,85	118.300,00	2.172,85
1	323	Auszahlungen aus Transfers	120.472,85	118.300,00	2.172,85
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	17.658,11	14.000,00	3.658,11
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.537,66	4.200,00	2.337,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.195,77	19.200,00	4.995,77
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	144.675,67	137.500,00	7.175,67
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.835.248,39	2.461.300,00	373.948,39
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.835.248,39	2.461.300,00	373.948,39
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)	2.835.248,39	2.461.300,00	373.948,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gemeinderat						
Operative Gebarung								
000000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
000000	413000	Handelswaren	1.350,00	1.700,00	-350,00	1.350,00	1.700,00	-350,00
000000	430000	Lebensmittel	442,76	500,00	-57,24	492,76	500,00	-7,24
000000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	457000	Druckwerke	867,69	3.300,00	-2.432,31	1.332,13	3.300,00	-1.967,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.660,45	5.600,00	-2.939,55	3.174,89	5.600,00	-2.425,11
000000	630000	Postdienste	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
000000	631000	Telekommunikationsdienste	1.256,19	1.300,00	-43,81	1.256,19	1.300,00	-43,81
000000	670000	Versicherungen	4.568,75	4.300,00	268,75	4.568,75	4.300,00	268,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.849,94	5.600,00	249,94	5.849,94	5.600,00	249,94
000000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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	80.500,00	-1.200,48	79.299,52	80.500,00	-1.200,48
000000	721100	Bezüge Vizebürgermeister	18.450,08	19.400,00	-949,92	18.450,08	19.400,00	-949,92
000000	721200	Bezüge Finanzreferent	19.084,46	19.400,00	-315,54	19.084,46	19.400,00	-315,54
000000	721300	Bezüge der gewählten Organe	2.450,00	3.000,00	-550,00	2.450,00	3.000,00	-550,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.056,45	15.000,00	-943,55	14.056,45	15.000,00	-943,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	133.340,51	137.600,00	-4.259,49	133.340,51	137.600,00	-4.259,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	141.850,90	148.800,00	-6.949,10	142.365,34	148.800,00	-6.434,66
000000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	9.375,38	9.400,00	-24,62	9.375,38	9.400,00	-24,62
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	8.762,60	8.800,00	-37,40	8.762,60	8.800,00	-37,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.137,98	18.200,00	-62,02	18.137,98	18.200,00	-62,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.137,98	18.200,00	-62,02	18.137,98	18.200,00	-62,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	159.988,88	167.000,00	-7.011,12	160.503,32	167.000,00	-6.496,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.988,88	-165.500,00	5.511,12	-160.503,32	-165.500,00	4.996,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.988,88	-165.500,00	5.511,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.503,32	-165.500,00	4.996,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.503,32	-165.500,00	4.996,68
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.988,88	-165.500,00	5.511,12	-160.503,32	-165.500,00	4.996,68
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.988,88	-165.500,00	5.511,12			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.503,32	-165.500,00	4.996,68
UA 000	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.503,32	-165.500,00	4.996,68

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.988,88	-165.500,00	5.511,12	-160.503,32	-165.500,00	4.996,68
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.988,88	-165.500,00	5.511,12			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.503,32	-165.500,00	4.996,68
A 00	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.503,32	-165.500,00	4.996,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	131.484,13	104.100,00	27.384,13	131.484,13	104.100,00	27.384,13
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	131.484,13	104.100,00	27.384,13	131.484,13	104.100,00	27.384,13
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	14.139,28	23.800,00	-9.660,72	13.924,78	23.800,00	-9.875,22
010000	829000	Sonstige Einnahmen	35,00	100,00	-65,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.174,28	23.900,00	-9.725,72	13.924,78	23.900,00	-9.975,22
010000	817200	Erträge aus Auflösung v. sonst. Rückstellungen	18.679,94	0,00	18.679,94	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.679,94	0,00	18.679,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	164.338,35	128.000,00	36.338,35	145.408,91	128.000,00	17.408,91
010000	813000	Erträge aus Auflösung v. Investitionszuschüssen	1.226,36	1.300,00	-73,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.226,36	1.300,00	-73,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.226,36	1.300,00	-73,64	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	165.564,71	129.300,00	36.264,71	145.408,91	128.000,00	17.408,91
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	193.288,08	198.500,00	-5.211,92	193.288,08	198.500,00	-5.211,92
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	5.840,80	6.000,00	-159,20	-758,24	6.000,00	-6.758,24
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.111,80	7.700,00	-3.588,20	4.111,80	7.700,00	-3.588,20
010000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.111,69	2.100,00	11,69	2.111,69	2.100,00	11,69
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.278,23	2.500,00	-1.221,77	1.278,23	2.500,00	-1.221,77
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.630,60	216.800,00	-10.169,40	200.031,56	216.800,00	-16.768,44
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.546,99	7.300,00	246,99	7.546,99	7.300,00	246,99
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	69.632,58	59.000,00	10.632,58	69.632,58	59.000,00	10.632,58
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	680,00	700,00	-20,00	680,00	700,00	-20,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	77.859,57	67.000,00	10.859,57	77.859,57	67.000,00	10.859,57
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.126,81	400,00	1.726,81	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.126,81	400,00	1.726,81	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	286.616,98	284.200,00	2.416,98	277.891,13	283.800,00	-5.908,87
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	977,13	1.200,00	-222,87	977,13	1.200,00	-222,87
010000	430000	Lebensmittel	205,05	400,00	-194,95	205,05	400,00	-194,95
010000	454000	Reinigungsmittel	391,78	300,00	91,78	391,78	300,00	91,78
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	767,42	2.000,00	-1.232,58	767,42	2.000,00	-1.232,58
010000	457000	Druckwerke	1.614,20	3.000,00	-1.385,80	1.614,20	3.000,00	-1.385,80
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	24,99	100,00	-75,01	24,99	100,00	-75,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.980,57	7.000,00	-3.019,43	3.980,57	7.000,00	-3.019,43
010000	600000	Strom	2.890,39	2.900,00	-9,61	1.492,00	2.900,00	-1.408,00
010000	630000	Postdienste	14.547,45	14.000,00	547,45	14.454,25	14.000,00	454,25
010000	631000	Telekommunikationsdienste	5.862,20	5.100,00	762,20	5.856,54	5.100,00	756,54
010000	640000	Rechtskosten	6.116,08	4.500,00	1.616,08	6.116,08	4.500,00	1.616,08
010000	670000	Versicherungen	3.784,81	3.900,00	-115,19	3.784,81	3.900,00	-115,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.200,93	30.400,00	2.800,93	31.703,68	30.400,00	1.303,68
010000	700000	Mietzinse	24.794,04	40.600,00	-15.805,96	24.794,04	40.600,00	-15.805,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.794,04	40.600,00	-15.805,96	24.794,04	40.600,00	-15.805,96
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	208,27	800,00	-591,73	208,27	800,00	-591,73
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	208,27	900,00	-691,73	208,27	900,00	-691,73
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	108,76	2.500,00	-2.391,24	114,89	2.500,00	-2.385,11
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	38,80	100,00	-61,20	38,80	100,00	-61,20
010000	724000	Reisegebühren	425,06	800,00	-374,94	425,06	800,00	-374,94
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.470,72	38.000,00	-5.529,28	32.275,96	38.000,00	-5.724,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.043,34	41.400,00	-8.356,66	32.854,71	41.400,00	-8.545,29
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	200,06	300,00	-99,94	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.979,52	10.200,00	-220,48	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	64,88	100,00	-35,12	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.474,44	4.000,00	-525,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.718,90	14.600,00	-881,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	108.946,05	134.900,00	-25.953,95	93.541,27	120.300,00	-26.758,73
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.127,32	4.700,00	-572,68	4.127,32	4.700,00	-572,68
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.127,32	4.700,00	-572,68	4.127,32	4.700,00	-572,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.127,32	4.700,00	-572,68	4.127,32	4.700,00	-572,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	399.690,35	423.800,00	-24.109,65	375.559,72	408.800,00	-33.240,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.125,64	-294.500,00	60.374,36	-230.150,81	-280.800,00	50.649,19
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.500,97	4.600,00	-99,03			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.500,97	4.600,00	-99,03			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.500,97	4.600,00	-99,03			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.500,97	4.600,00	-99,03			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229.624,67	-289.900,00	60.275,33			
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)				-230.150,81	-280.800,00	50.649,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	600,00	-600,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	600,00	-600,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				6.795,71	6.600,00	195,71
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.795,71	6.600,00	195,71
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.795,71	7.200,00	-404,29
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.795,71	7.200,00	-404,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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)				-6.795,71	-7.200,00	404,29
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-236.946,52	-288.000,00	51.053,48
Fonds 010100		Gemeindeamt Standesamtsverband/Staatsbür						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	20.229,18	20.000,00	229,18	20.229,18	20.000,00	229,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.229,18	20.000,00	229,18	20.229,18	20.000,00	229,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.229,18	20.000,00	229,18	20.229,18	20.000,00	229,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.229,18	20.000,00	229,18	20.229,18	20.000,00	229,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.229,18	-20.000,00	-229,18	-20.229,18	-20.000,00	-229,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.229,18	-20.000,00	-229,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.229,18	-20.000,00	-229,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.229,18	-20.000,00	-229,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-254.354,82	-314.500,00	60.145,18	-250.379,99	-300.800,00	50.420,01
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.853,85	-309.900,00	60.046,15			
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)				-250.379,99	-300.800,00	50.420,01
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.795,71	-7.200,00	404,29
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-257.175,70	-308.000,00	50.824,30

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.	7.309,55	6.600,00	709,55	7.549,15	6.600,00	949,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.309,55	6.600,00	709,55	7.549,15	6.600,00	949,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.309,55	6.600,00	709,55	7.549,15	6.600,00	949,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.309,55	6.600,00	709,55	7.549,15	6.600,00	949,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.309,55	-6.600,00	-709,55	-7.549,15	-6.600,00	-949,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.309,55	-6.600,00	-709,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.549,15	-6.600,00	-949,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.549,15	-6.600,00	-949,15

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)	-7.309,55	-6.600,00	-709,55	-7.549,15	-6.600,00	-949,15
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.309,55	-6.600,00	-709,55			
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)				-7.549,15	-6.600,00	-949,15
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)				-7.549,15	-6.600,00	-949,15
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-261.664,37	-321.100,00	59.435,63	-257.929,14	-307.400,00	49.470,86
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.163,40	-316.500,00	59.336,60			
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)				-257.929,14	-307.400,00	49.470,86
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.795,71	-7.200,00	404,29
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-264.724,85	-314.600,00	49.875,15

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) Wahlen/Volksrechte	4.087,17	3.100,00	987,17	4.087,17	3.100,00	987,17
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.087,17	3.100,00	987,17	4.087,17	3.100,00	987,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.087,17	3.100,00	987,17	4.087,17	3.100,00	987,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.087,17	3.100,00	987,17	4.087,17	3.100,00	987,17
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
024000	457000	Druckwerke	349,63	500,00	-150,37	349,63	500,00	-150,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	349,63	1.000,00	-650,37	349,63	1.000,00	-650,37
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.851,95	5.200,00	-1.348,05	3.851,95	5.200,00	-1.348,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.851,95	5.200,00	-1.348,05	3.851,95	5.200,00	-1.348,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.201,58	6.200,00	-1.998,42	4.201,58	6.200,00	-1.998,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.201,58	6.200,00	-1.998,42	4.201,58	6.200,00	-1.998,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114,41	-3.100,00	2.985,59	-114,41	-3.100,00	2.985,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114,41	-3.100,00	2.985,59			
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)				-114,41	-3.100,00	2.985,59
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				-114,41	-3.100,00	2.985,59
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114,41	-3.100,00	2.985,59	-114,41	-3.100,00	2.985,59
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114,41	-3.100,00	2.985,59			
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)				-114,41	-3.100,00	2.985,59
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)				-114,41	-3.100,00	2.985,59
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114,41	-3.100,00	2.985,59	-114,41	-3.100,00	2.985,59
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114,41	-3.100,00	2.985,59			
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)				-114,41	-3.100,00	2.985,59
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)				-114,41	-3.100,00	2.985,59

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
031000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
031000	813000	Erträge aus Auflösung v. Investitionszuschüssen	220,41	400,00	-179,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	220,41	400,00	-179,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.220,41	400,00	39.820,41	40.000,00	40.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.220,41	2.400,00	37.820,41	40.000,00	42.000,00	-2.000,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.624,61	3.000,00	-1.375,39	1.624,61	3.000,00	-1.375,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.624,61	3.000,00	-1.375,39	1.624,61	3.000,00	-1.375,39
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.748,84	2.500,00	248,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.748,84	2.500,00	248,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.373,45	5.500,00	-1.126,55	1.624,61	3.000,00	-1.375,39
031000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.461,06	4.400,00	-1.938,94	2.461,06	4.400,00	-1.938,94
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.461,06	4.400,00	-1.938,94	2.461,06	4.400,00	-1.938,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.461,06	4.400,00	-1.938,94	2.461,06	4.400,00	-1.938,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.834,51	9.900,00	-3.065,49	4.085,67	7.400,00	-3.314,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.385,90	-7.500,00	40.885,90	35.914,33	34.600,00	1.314,33
031000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	418,85	400,00	18,85			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	418,85	400,00	18,85			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	418,85	400,00	18,85			
031000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	40.000,00	40.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	40.000,00	0,00			

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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	40.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-39.581,15	-39.600,00	18,85			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.195,25	-47.100,00	40.904,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				24.531,41	34.500,00	-9.968,59
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				24.531,41	34.500,00	-9.968,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.531,41	34.500,00	-9.968,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.531,41	34.500,00	-9.968,59
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.531,41	-34.500,00	9.968,59
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.382,92	100,00	11.282,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
031000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	800,00	-800,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	800,00	-800,00
031000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				27.679,56	27.400,00	279,56
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				27.679,56	27.400,00	279,56
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.679,56	28.200,00	-520,44
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.679,56	28.200,00	-520,44
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.679,56	-28.200,00	520,44
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.296,64	-28.100,00	11.803,36

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)	33.385,90	-7.500,00	40.885,90	35.914,33	34.600,00	1.314,33
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.195,25	-47.100,00	40.904,75			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.531,41	-34.500,00	9.968,59
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.382,92	100,00	11.282,92
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.679,56	-28.200,00	520,44
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.296,64	-28.100,00	11.803,36
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.385,90	-7.500,00	40.885,90	35.914,33	34.600,00	1.314,33
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.195,25	-47.100,00	40.904,75			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.531,41	-34.500,00	9.968,59
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.382,92	100,00	11.282,92
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.679,56	-28.200,00	520,44
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.296,64	-28.100,00	11.803,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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	Beitrag Gemeindebund	3.394,68	3.300,00	94,68	3.394,68	3.300,00	94,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.394,68	3.300,00	94,68	3.394,68	3.300,00	94,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.394,68	3.300,00	94,68	3.394,68	3.300,00	94,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.394,68	3.300,00	94,68	3.394,68	3.300,00	94,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.394,68	-3.300,00	-94,68	-3.394,68	-3.300,00	-94,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.394,68	-3.300,00	-94,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.394,68	-3.300,00	-94,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.394,68	-3.300,00	-94,68

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)	-3.394,68	-3.300,00	-94,68	-3.394,68	-3.300,00	-94,68
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.394,68	-3.300,00	-94,68			
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)				-3.394,68	-3.300,00	-94,68
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)				-3.394,68	-3.300,00	-94,68

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	4.688,59	5.000,00	-311,41	4.688,59	5.000,00	-311,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.688,59	5.000,00	-311,41	4.688,59	5.000,00	-311,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.688,59	5.000,00	-311,41	4.688,59	5.000,00	-311,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.688,59	5.000,00	-311,41	4.688,59	5.000,00	-311,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.688,59	-5.000,00	311,41	-4.688,59	-5.000,00	311,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.688,59	-5.000,00	311,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.688,59	-5.000,00	311,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.688,59	-5.000,00	311,41

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)	-4.688,59	-5.000,00	311,41	-4.688,59	-5.000,00	311,41
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.688,59	-5.000,00	311,41			
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)				-4.688,59	-5.000,00	311,41
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)				-4.688,59	-5.000,00	311,41
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.083,27	-8.300,00	216,73	-8.083,27	-8.300,00	216,73
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.083,27	-8.300,00	216,73			
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)				-8.083,27	-8.300,00	216,73
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)				-8.083,27	-8.300,00	216,73

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	617,20	2.800,00	-2.182,80	617,20	2.800,00	-2.182,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	617,20	2.800,00	-2.182,80	617,20	2.800,00	-2.182,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	617,20	2.800,00	-2.182,80	617,20	2.800,00	-2.182,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	617,20	2.800,00	-2.182,80	617,20	2.800,00	-2.182,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-617,20	-2.800,00	2.182,80	-617,20	-2.800,00	2.182,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-617,20	-2.800,00	2.182,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-617,20	-2.800,00	2.182,80
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)				-617,20	-2.800,00	2.182,80

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)	-617,20	-2.800,00	2.182,80	-617,20	-2.800,00	2.182,80
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-617,20	-2.800,00	2.182,80			
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)				-617,20	-2.800,00	2.182,80
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)				-617,20	-2.800,00	2.182,80
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-617,20	-2.800,00	2.182,80	-617,20	-2.800,00	2.182,80
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-617,20	-2.800,00	2.182,80			
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)				-617,20	-2.800,00	2.182,80
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)				-617,20	-2.800,00	2.182,80

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								
091000	828000	Rückersätze von Ausgaben	918,20	1.000,00	-81,80	918,20	1.000,00	-81,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	918,20	1.000,00	-81,80	918,20	1.000,00	-81,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	918,20	1.000,00	-81,80	918,20	1.000,00	-81,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	918,20	1.000,00	-81,80	918,20	1.000,00	-81,80
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.502,60	5.000,00	-3.497,40	1.502,60	5.000,00	-3.497,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.502,60	5.000,00	-3.497,40	1.502,60	5.000,00	-3.497,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.502,60	5.000,00	-3.497,40	1.502,60	5.000,00	-3.497,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.502,60	5.000,00	-3.497,40	1.502,60	5.000,00	-3.497,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-584,40	-4.000,00	3.415,60	-584,40	-4.000,00	3.415,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-584,40	-4.000,00	3.415,60			
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)				-584,40	-4.000,00	3.415,60
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)				-584,40	-4.000,00	3.415,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-584,40	-4.000,00	3.415,60	-584,40	-4.000,00	3.415,60
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-584,40	-4.000,00	3.415,60			
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)				-584,40	-4.000,00	3.415,60
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)				-584,40	-4.000,00	3.415,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.143,10	5.200,00	-56,90	5.143,10	5.200,00	-56,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.143,10	5.200,00	-56,90	5.143,10	5.200,00	-56,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.143,10	5.200,00	-56,90	5.143,10	5.200,00	-56,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.143,10	5.200,00	-56,90	5.143,10	5.200,00	-56,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.143,10	-5.200,00	56,90	-5.143,10	-5.200,00	56,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.143,10	-5.200,00	56,90			
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)				-5.143,10	-5.200,00	56,90
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)				-5.143,10	-5.200,00	56,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.143,10	-5.200,00	56,90	-5.143,10	-5.200,00	56,90
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.143,10	-5.200,00	56,90			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.143,10	-5.200,00	56,90
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.143,10	-5.200,00	56,90
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.727,50	-9.200,00	3.472,50	-5.727,50	-9.200,00	3.472,50
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.727,50	-9.200,00	3.472,50			
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)				-5.727,50	-9.200,00	3.472,50
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)				-5.727,50	-9.200,00	3.472,50
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-402.809,73	-517.500,00	114.690,27	-397.060,51	-461.700,00	64.639,49
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-437.889,91	-552.500,00	114.610,09			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.531,41	-34.500,00	9.968,59
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-421.591,92	-496.200,00	74.608,08
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.475,27	-35.400,00	924,73
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-456.067,19	-531.600,00	75.532,81

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	70,50	500,00	-429,50	70,50	500,00	-429,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	70,50	500,00	-429,50	70,50	500,00	-429,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70,50	500,00	-429,50	70,50	500,00	-429,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70,50	500,00	-429,50	70,50	500,00	-429,50
131000	413000	Handelswaren	352,80	400,00	-47,20	352,80	400,00	-47,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	352,80	400,00	-47,20	352,80	400,00	-47,20
131000	640000	Rechtskosten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	352,80	5.400,00	-5.047,20	352,80	5.400,00	-5.047,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	352,80	5.400,00	-5.047,20	352,80	5.400,00	-5.047,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-282,30	-4.900,00	4.617,70	-282,30	-4.900,00	4.617,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-282,30	-4.900,00	4.617,70			
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)				-282,30	-4.900,00	4.617,70
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)				-282,30	-4.900,00	4.617,70

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)	-282,30	-4.900,00	4.617,70	-282,30	-4.900,00	4.617,70
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-282,30	-4.900,00	4.617,70			
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)				-282,30	-4.900,00	4.617,70
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)				-282,30	-4.900,00	4.617,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.349,34	1.800,00	-450,66	1.349,34	1.800,00	-450,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.349,34	1.800,00	-450,66	1.349,34	1.800,00	-450,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.349,34	1.800,00	-450,66	1.349,34	1.800,00	-450,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.349,34	1.800,00	-450,66	1.349,34	1.800,00	-450,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.349,34	-1.800,00	450,66	-1.349,34	-1.800,00	450,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.349,34	-1.800,00	450,66			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.349,34	-1.800,00	450,66
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.349,34	-1.800,00	450,66

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.349,34	-1.800,00	450,66	-1.349,34	-1.800,00	450,66
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.349,34	-1.800,00	450,66			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.349,34	-1.800,00	450,66
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.349,34	-1.800,00	450,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45
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)	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,45	0,00	0,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,45	0,00	0,45
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)				0,45	0,00	0,45

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,45	0,00	0,45			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,45	0,00	0,45
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)				0,45	0,00	0,45
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.631,19	-6.700,00	5.068,81	-1.631,19	-6.700,00	5.068,81
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.631,19	-6.700,00	5.068,81			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.631,19	-6.700,00	5.068,81
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.631,19	-6.700,00	5.068,81

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	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	21.287,10	0,00	21.287,10	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.287,10	0,00	21.287,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.287,10	0,00	21.287,10	0,00	0,00	0,00
163000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
163000	813000	Erträge aus Auflösung v. Investitionszuschüssen	26.263,72	3.800,00	22.463,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.263,72	3.800,00	22.463,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.263,72	25.800,00	22.463,72	22.000,00	22.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69.550,82	25.800,00	43.750,82	22.000,00	22.000,00	0,00
163000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	21.287,10	0,00	21.287,10	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.287,10	0,00	21.287,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.287,10	0,00	21.287,10	0,00	0,00	0,00
163000	754200	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	36.844,09	36.700,00	144,09	36.844,09	36.700,00	144,09
163000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden	49.026,36	0,00	49.026,36	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	85.870,45	36.700,00	49.170,45	36.844,09	36.700,00	144,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	85.870,45	36.700,00	49.170,45	36.844,09	36.700,00	144,09
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	97,61	1.400,00	-1.302,39	97,61	1.400,00	-1.302,39
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	97,61	1.400,00	-1.302,39	97,61	1.400,00	-1.302,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	97,61	1.400,00	-1.302,39	97,61	1.400,00	-1.302,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.255,16	38.100,00	69.155,16	36.941,70	38.100,00	-1.158,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.704,34	-12.300,00	-25.404,34	-14.941,70	-16.100,00	1.158,30
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	22.000,00	22.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.000,00	22.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.000,00	22.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	22.000,00	22.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	22.000,00	22.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	22.000,00	22.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.704,34	-12.300,00	-25.404,34			
Investive Gebarung								
163000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	3.800,00	-3.800,00
163000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				26.263,72	0,00	26.263,72
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				26.263,72	3.800,00	22.463,72
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				26.263,72	3.800,00	22.463,72
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				26.263,72	3.800,00	22.463,72
163000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden				49.026,36	34.100,00	14.926,36
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				49.026,36	34.100,00	14.926,36
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				49.026,36	34.100,00	14.926,36
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				49.026,36	34.100,00	14.926,36
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.762,64	-30.300,00	7.537,36
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.704,34	-46.400,00	8.695,66
Finanzierungstätigkeit								
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	21.700,00	-21.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	21.700,00	-21.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	21.700,00	-21.700,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	21.700,00	-21.700,00
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				3.786,54	8.300,00	-4.513,46
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.786,54	8.300,00	-4.513,46
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.786,54	8.300,00	-4.513,46
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.786,54	8.300,00	-4.513,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.786,54	13.400,00	-17.186,54
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.490,88	-33.000,00	-8.490,88
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.704,34	-12.300,00	-25.404,34	-14.941,70	-16.100,00	1.158,30
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.704,34	-12.300,00	-25.404,34			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.762,64	-30.300,00	7.537,36
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.704,34	-46.400,00	8.695,66
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.786,54	13.400,00	-17.186,54
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.490,88	-33.000,00	-8.490,88
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.704,34	-12.300,00	-25.404,34	-14.941,70	-16.100,00	1.158,30
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.704,34	-12.300,00	-25.404,34			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.762,64	-30.300,00	7.537,36
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.704,34	-46.400,00	8.695,66
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.786,54	13.400,00	-17.186,54
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.490,88	-33.000,00	-8.490,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	159,90	200,00	-40,10	159,90	200,00	-40,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	159,90	200,00	-40,10	159,90	200,00	-40,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	159,90	200,00	-40,10	159,90	200,00	-40,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	159,90	200,00	-40,10	159,90	200,00	-40,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159,90	-200,00	40,10	-159,90	-200,00	40,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159,90	-200,00	40,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-159,90	-200,00	40,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159,90	-200,00	40,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159,90	-200,00	40,10	-159,90	-200,00	40,10
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159,90	-200,00	40,10			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-159,90	-200,00	40,10
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159,90	-200,00	40,10
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159,90	-200,00	40,10	-159,90	-200,00	40,10
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159,90	-200,00	40,10			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-159,90	-200,00	40,10
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159,90	-200,00	40,10
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.495,43	-19.200,00	-20.295,43	-16.732,79	-23.000,00	6.267,21
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.495,43	-19.200,00	-20.295,43			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.762,64	-30.300,00	7.537,36
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.495,43	-53.300,00	13.804,57
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.786,54	13.400,00	-17.186,54
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.281,97	-39.900,00	-3.381,97

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	817200	Erträge aus Auflösung v. sonst. Rückstellungen	3.006,10	0,00	3.006,10	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.006,10	0,00	3.006,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.006,10	0,00	3.006,10	0,00	0,00	0,00
211000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	10.240,68	9.000,00	1.240,68	10.240,68	9.000,00	1.240,68
211000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	3.000,00	-1.500,00
211000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	2.428,72	0,00	2.428,72	2.428,72	0,00	2.428,72
211000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	91.100,00	76.500,00	14.600,00	91.100,00	76.500,00	14.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	105.269,40	88.500,00	16.769,40	105.269,40	88.500,00	16.769,40
211000	813000	Erträge aus Auflösung v. Investitionszuschüssen	160,00	400,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	160,00	400,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	105.429,40	88.900,00	16.529,40	105.269,40	88.500,00	16.769,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	108.435,50	88.900,00	19.535,50	105.269,40	88.500,00	16.769,40
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	29.200,71	27.700,00	1.500,71	29.200,71	27.700,00	1.500,71
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.200,71	27.700,00	1.500,71	29.200,71	27.700,00	1.500,71
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.080,43	1.100,00	-19,57	1.080,43	1.100,00	-19,57
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.363,58	8.800,00	563,58	9.363,58	8.800,00	563,58
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	56,50	100,00	-43,50	56,50	100,00	-43,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.500,51	10.000,00	500,51	10.500,51	10.000,00	500,51
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.782,49	0,00	1.782,49	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.782,49	0,00	1.782,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	41.483,71	37.700,00	3.783,71	39.701,22	37.700,00	2.001,22
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.083,15	5.800,00	-3.716,85	2.464,60	5.800,00	-3.335,40
211000	413000	Handelswaren	286,79	300,00	-13,21	286,79	300,00	-13,21
211000	430000	Lebensmittel	300,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	451000	Brennstoffe	11.810,10	14.000,00	-2.189,90	11.810,10	14.000,00	-2.189,90
211000	452000	Treibstoffe	15,50	100,00	-84,50	15,50	100,00	-84,50
211000	454000	Reinigungsmittel	2.400,82	2.400,00	0,82	2.400,82	2.400,00	0,82
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.150,90	3.000,00	150,90	3.150,90	3.000,00	150,90
211000	457000	Druckwerke	1.408,62	2.800,00	-1.391,38	1.588,17	2.800,00	-1.211,83
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	307,23	400,00	-92,77	307,23	400,00	-92,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.763,11	29.600,00	-7.836,89	22.324,11	29.600,00	-7.275,89
211000	600000	Strom	9.439,81	9.500,00	-60,19	3.638,00	9.500,00	-5.862,00
211000	630000	Postdienste	106,25	100,00	6,25	16,00	100,00	-84,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.425,86	1.500,00	-74,14	1.425,86	1.500,00	-74,14
211000	670000	Versicherungen	3.073,16	3.300,00	-226,84	3.073,16	3.300,00	-226,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.045,08	14.400,00	-354,92	8.153,02	14.400,00	-6.246,98
211000	700000	Mietzinse	3.046,50	3.100,00	-53,50	3.046,50	3.100,00	-53,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.046,50	3.100,00	-53,50	3.046,50	3.100,00	-53,50
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	108,85	2.300,00	-2.191,15	108,85	2.300,00	-2.191,15
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.210,52	3.000,00	-789,48	2.210,52	3.000,00	-789,48
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	501,36	1.000,00	-498,64	713,92	1.000,00	-286,08
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	8,96	0,00	8,96	8,96	0,00	8,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.829,69	6.300,00	-3.470,31	3.042,25	6.300,00	-3.257,75
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	514,74	600,00	-85,26	514,74	600,00	-85,26
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.480,68	4.500,00	980,68	5.480,68	4.500,00	980,68
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39.867,99	39.600,00	267,99	39.602,78	39.600,00	2,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.863,41	44.700,00	1.163,41	45.598,20	44.700,00	898,20
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.289,18	900,00	389,18	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	59.386,07	51.700,00	7.686,07	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.721,17	10.100,00	-378,83	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	70.396,42	62.700,00	7.696,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	157.944,21	160.800,00	-2.855,79	82.164,08	98.100,00	-15.935,92
211000	752100	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	11.380,23	12.900,00	-1.519,77	11.380,23	12.900,00	-1.519,77
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.380,23	12.900,00	-1.519,77	11.380,23	12.900,00	-1.519,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.380,23	12.900,00	-1.519,77	11.380,23	12.900,00	-1.519,77
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.833,48	5.000,00	-166,52	4.833,48	5.000,00	-166,52
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.833,48	5.000,00	-166,52	4.833,48	5.000,00	-166,52
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.833,48	5.000,00	-166,52	4.833,48	5.000,00	-166,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	215.641,63	216.400,00	-758,37	138.079,01	153.700,00	-15.620,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.206,13	-127.500,00	20.293,87	-32.809,61	-65.200,00	32.390,39
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	30.924,39	14.800,00	16.124,39			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.924,39	14.800,00	16.124,39			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.924,39	14.800,00	16.124,39			
211000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	91.100,00	76.500,00	14.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.100,00	76.500,00	14.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.100,00	76.500,00	14.600,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-60.175,61	-61.700,00	1.524,39			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167.381,74	-189.200,00	21.818,26			
Investive Gebarung								
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	-10.000,00
211000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	4.500,00	-4.500,00
211000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				4.711,64	10.000,00	-5.288,36
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.711,64	14.500,00	-9.788,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	010000	Gebäude				59.232,15	54.000,00	5.232,15
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				59.232,15	54.000,00	5.232,15
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.500,27	7.000,00	-4.499,73
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.500,27	7.000,00	-4.499,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				66.444,06	75.500,00	-9.055,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				66.444,06	75.500,00	-9.055,94
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.444,06	-65.500,00	-944,06
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.253,67	-130.700,00	31.446,33
Finanzierungstätigkeit								
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				34.561,26	32.900,00	1.661,26
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				34.561,26	32.900,00	1.661,26
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				34.561,26	32.900,00	1.661,26
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				34.561,26	32.900,00	1.661,26
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				20.126,88	31.800,00	-11.673,12
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				20.126,88	31.800,00	-11.673,12
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				20.126,88	31.800,00	-11.673,12
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.126,88	31.800,00	-11.673,12
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				14.434,38	1.100,00	13.334,38
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.819,29	-129.600,00	44.780,71

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)	-107.206,13	-127.500,00	20.293,87	-32.809,61	-65.200,00	32.390,39
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167.381,74	-189.200,00	21.818,26			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.444,06	-65.500,00	-944,06
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.253,67	-130.700,00	31.446,33
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				14.434,38	1.100,00	13.334,38
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.819,29	-129.600,00	44.780,71

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	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.282,07	0,00	6.282,07	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.282,07	0,00	6.282,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.282,07	0,00	6.282,07	0,00	0,00	0,00
212000	813000	Erträge aus Auflösung v. Investitionszuschüssen	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.282,07	5.500,00	782,07	0,00	0,00	0,00
212000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.218,82	0,00	6.218,82	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.218,82	0,00	6.218,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.218,82	0,00	6.218,82	0,00	0,00	0,00
212000	752100	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	104.787,74	104.800,00	-12,26	104.787,74	104.800,00	-12,26
212000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden	9.816,37	7.600,00	2.216,37	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	114.604,11	112.400,00	2.204,11	104.787,74	104.800,00	-12,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	114.604,11	112.400,00	2.204,11	104.787,74	104.800,00	-12,26
212000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	6.838,61	9.000,00	-2.161,39	6.838,61	9.000,00	-2.161,39
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.838,61	9.000,00	-2.161,39	6.838,61	9.000,00	-2.161,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.838,61	9.000,00	-2.161,39	6.838,61	9.000,00	-2.161,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	127.661,54	121.400,00	6.261,54	111.626,35	113.800,00	-2.173,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.379,47	-115.900,00	-5.479,47	-111.626,35	-113.800,00	2.173,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.379,47	-115.900,00	-5.479,47			
Investive Gebarung								
212000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	5.500,00	-5.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	5.500,00	-5.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.500,00	-5.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	5.500,00	-5.500,00
212000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden				9.816,37	7.600,00	2.216,37
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				9.816,37	7.600,00	2.216,37
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				9.816,37	7.600,00	2.216,37
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.816,37	7.600,00	2.216,37
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.816,37	-2.100,00	-7.716,37
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.442,72	-115.900,00	-5.542,72
Finanzierungstätigkeit								
212000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				8.969,75	7.400,00	1.569,75
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				8.969,75	7.400,00	1.569,75
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				8.969,75	7.400,00	1.569,75
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.969,75	7.400,00	1.569,75
212000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	4.200,00	-4.200,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	4.200,00	-4.200,00
212000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				15.343,79	14.700,00	643,79
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				15.343,79	14.700,00	643,79
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.343,79	18.900,00	-3.556,21
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.343,79	18.900,00	-3.556,21
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.374,04	-11.500,00	5.125,96
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127.816,76	-127.400,00	-416,76

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)	-121.379,47	-115.900,00	-5.479,47	-111.626,35	-113.800,00	2.173,65
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.379,47	-115.900,00	-5.479,47			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.816,37	-2.100,00	-7.716,37
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.442,72	-115.900,00	-5.542,72
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.374,04	-11.500,00	5.125,96
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127.816,76	-127.400,00	-416,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschule						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	752100	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	229,17	200,00	29,17	229,17	200,00	29,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	229,17	200,00	29,17	229,17	200,00	29,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	229,17	200,00	29,17	229,17	200,00	29,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	229,17	200,00	29,17	229,17	200,00	29,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-229,17	-200,00	-29,17	-229,17	-200,00	-29,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229,17	-200,00	-29,17			
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)				-229,17	-200,00	-29,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-229,17	-200,00	-29,17

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-229,17	-200,00	-29,17	-229,17	-200,00	-29,17
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229,17	-200,00	-29,17			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-229,17	-200,00	-29,17
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-229,17	-200,00	-29,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnischer Lehrgang						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	752100	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	2.561,13	2.600,00	-38,87	2.561,13	2.600,00	-38,87
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.561,13	2.600,00	-38,87	2.561,13	2.600,00	-38,87
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.561,13	2.600,00	-38,87	2.561,13	2.600,00	-38,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.561,13	2.600,00	-38,87	2.561,13	2.600,00	-38,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.561,13	-2.600,00	38,87	-2.561,13	-2.600,00	38,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.561,13	-2.600,00	38,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.561,13	-2.600,00	38,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.561,13	-2.600,00	38,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.561,13	-2.600,00	38,87	-2.561,13	-2.600,00	38,87
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.561,13	-2.600,00	38,87			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.561,13	-2.600,00	38,87
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.561,13	-2.600,00	38,87
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.375,90	-246.200,00	14.824,10	-147.226,26	-181.800,00	34.573,74
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-291.551,51	-307.900,00	16.348,49			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-76.260,43	-67.600,00	-8.660,43
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-223.486,69	-249.400,00	25.913,31
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.060,34	-10.400,00	18.460,34
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-215.426,35	-259.800,00	44.373,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	5.351,85	5.000,00	351,85	5.351,85	5.000,00	351,85
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.351,85	5.000,00	351,85	5.351,85	5.000,00	351,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.351,85	5.000,00	351,85	5.351,85	5.000,00	351,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.351,85	5.000,00	351,85	5.351,85	5.000,00	351,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.351,85	-5.000,00	-351,85	-5.351,85	-5.000,00	-351,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.351,85	-5.000,00	-351,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.351,85	-5.000,00	-351,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.351,85	-5.000,00	-351,85

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)	-5.351,85	-5.000,00	-351,85	-5.351,85	-5.000,00	-351,85
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.351,85	-5.000,00	-351,85			
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)				-5.351,85	-5.000,00	-351,85
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)				-5.351,85	-5.000,00	-351,85
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)	-5.351,85	-5.000,00	-351,85	-5.351,85	-5.000,00	-351,85
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.351,85	-5.000,00	-351,85			
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)				-5.351,85	-5.000,00	-351,85
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)				-5.351,85	-5.000,00	-351,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	366,50	500,00	-133,50	366,50	500,00	-133,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	366,50	500,00	-133,50	366,50	500,00	-133,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	366,50	500,00	-133,50	366,50	500,00	-133,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	366,50	500,00	-133,50	366,50	500,00	-133,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366,50	-500,00	133,50	-366,50	-500,00	133,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366,50	-500,00	133,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-366,50	-500,00	133,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-366,50	-500,00	133,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366,50	-500,00	133,50	-366,50	-500,00	133,50
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366,50	-500,00	133,50			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-366,50	-500,00	133,50
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-366,50	-500,00	133,50
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366,50	-500,00	133,50	-366,50	-500,00	133,50
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366,50	-500,00	133,50			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-366,50	-500,00	133,50
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-366,50	-500,00	133,50

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	58.930,92	73.600,00	-14.669,08	57.370,96	73.600,00	-16.229,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	58.930,92	73.600,00	-14.669,08	57.370,96	73.600,00	-16.229,04
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.918,15	100,00	9.818,15	9.892,35	100,00	9.792,35
240000	829000	Sonstige Einnahmen	5.095,70	6.200,00	-1.104,30	5.170,72	6.200,00	-1.029,28
240000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	340.500,00	235.200,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	355.513,85	241.500,00	114.013,85	15.063,07	6.300,00	8.763,07
240000	817200	Erträge aus Auflösung v. sonst. Rückstellungen	13.796,72	0,00	13.796,72	0,00	0,00	0,00
240000	817500	(Kostensätze) für Personalkosten	0,00	103.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.796,72	103.000,00	-89.203,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	428.241,49	418.100,00	10.141,49	72.434,03	79.900,00	-7.465,97
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	67.074,87	59.700,00	7.374,87	67.074,87	59.700,00	7.374,87
240000	861140	Personalkostenersatz	182.376,54	200.000,00	-17.623,46	182.376,54	200.000,00	-17.623,46
240000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	399.451,41	409.700,00	-10.248,59	399.451,41	409.700,00	-10.248,59
240000	813000	Erträge aus Auflösung v. Investitionszuschüssen	22.101,36	13.000,00	9.101,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.101,36	13.000,00	9.101,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	421.552,77	422.700,00	-1.147,23	399.451,41	409.700,00	-10.248,59
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	849.794,26	840.800,00	8.994,26	471.885,44	489.600,00	-17.714,56
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	335.027,06	340.900,00	-5.872,94	335.027,06	340.900,00	-5.872,94
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	59.192,11	75.000,00	-15.807,89	59.192,11	75.000,00	-15.807,89
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	394.219,17	415.900,00	-21.680,83	394.219,17	415.900,00	-21.680,83
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.421,12	13.200,00	221,12	13.421,12	13.200,00	221,12
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	110.019,26	92.400,00	17.619,26	110.019,26	92.400,00	17.619,26
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	576,00	1.000,00	-424,00	576,00	1.000,00	-424,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	124.016,38	106.600,00	17.416,38	124.016,38	106.600,00	17.416,38
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	6.448,35	17.800,00	-11.351,65	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.448,35	17.800,00	-11.351,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	524.683,90	540.300,00	-15.616,10	518.235,55	522.500,00	-4.264,45
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.319,25	7.000,00	319,25	7.479,93	7.000,00	479,93
240000	413000	Handelswaren	123,54	200,00	-76,46	123,54	200,00	-76,46
240000	430000	Lebensmittel	1.263,58	1.400,00	-136,42	1.263,58	1.400,00	-136,42
240000	452000	Treibstoffe	2.028,17	2.700,00	-671,83	2.136,46	2.700,00	-563,54
240000	454000	Reinigungsmittel	3.699,52	3.000,00	699,52	3.699,52	3.000,00	699,52
240000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	263,72	600,00	-336,28	263,72	600,00	-336,28
240000	457000	Druckwerke	404,25	600,00	-195,75	404,25	600,00	-195,75
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	28,87	100,00	-71,13	28,87	100,00	-71,13
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.130,90	15.800,00	-669,10	15.399,87	15.800,00	-400,13
240000	600000	Strom	4.201,91	7.300,00	-3.098,09	13.923,19	7.300,00	6.623,19
240000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	771,55	500,00	271,55	746,86	500,00	246,86
240000	670000	Versicherungen	6.772,15	3.100,00	3.672,15	6.156,12	3.100,00	3.056,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.845,61	11.000,00	845,61	20.926,17	11.000,00	9.926,17
240000	700000	Mietzinse	1.520,19	1.400,00	120,19	1.520,19	1.400,00	120,19
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.520,19	1.400,00	120,19	1.520,19	1.400,00	120,19
240000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	855,16	2.000,00	-1.144,84	855,16	2.000,00	-1.144,84
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	758,34	1.000,00	-241,66	758,34	1.000,00	-241,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.613,50	3.000,00	-1.386,50	1.613,50	3.000,00	-1.386,50
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	237,33	500,00	-262,67	237,33	500,00	-262,67
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.641,02	1.800,00	841,02	2.641,02	1.800,00	841,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	724000	Reisegebühren	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.962,43	35.000,00	1.962,43	36.800,68	35.000,00	1.800,68
240000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	340.500,00	235.200,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	380.340,78	273.100,00	107.240,78	39.679,03	37.900,00	1.779,03
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	105,90	200,00	-94,10	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	119.131,21	107.200,00	11.931,21	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.559,15	4.800,00	-1.240,85	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.547,16	6.500,00	-952,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	128.343,42	118.700,00	9.643,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	538.794,40	423.000,00	115.794,40	79.138,76	69.100,00	10.038,76
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	114.927,78	116.200,00	-1.272,22	114.927,78	116.200,00	-1.272,22
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	114.927,78	116.200,00	-1.272,22	114.927,78	116.200,00	-1.272,22
240000	657000	Geldverkehrsspesen	32,42	100,00	-67,58	32,42	100,00	-67,58
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	32,42	100,00	-67,58	32,42	100,00	-67,58
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	114.960,20	116.300,00	-1.339,80	114.960,20	116.300,00	-1.339,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.178.438,50	1.079.600,00	98.838,50	712.334,51	707.900,00	4.434,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-328.644,24	-238.800,00	-89.844,24	-240.449,07	-218.300,00	-22.149,07
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	18.317,13	13.900,00	4.417,13			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.317,13	13.900,00	4.417,13			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.317,13	13.900,00	4.417,13			
240000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	150.000,00	150.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	150.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	150.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-131.682,87	-136.100,00	4.417,13			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-460.327,11	-374.900,00	-85.427,11			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				17.521,00	17.500,00	21,00
240000	300400	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				42.651,00	40.600,00	2.051,00
240000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				360.500,00	100.000,00	260.500,00
240000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				42.651,00	40.600,00	2.051,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				463.323,00	198.700,00	264.623,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				463.323,00	198.700,00	264.623,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				463.323,00	198.700,00	264.623,00
240000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	20.500,00	-20.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	20.500,00	-20.500,00
240000	010000	Gebäude				455.523,09	60.000,00	395.523,09
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				455.523,09	60.000,00	395.523,09
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.605,96	146.800,00	-145.194,04
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.605,96	146.800,00	-145.194,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				457.129,05	227.300,00	229.829,05
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				457.129,05	227.300,00	229.829,05
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.193,95	-28.600,00	34.793,95
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-234.255,12	-246.900,00	12.644,88
Finanzierungstätigkeit								
240000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				14.239,72	14.300,00	-60,28
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				14.239,72	14.300,00	-60,28
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				339.628,51	338.500,00	1.128,51
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				339.628,51	338.500,00	1.128,51
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				353.868,23	352.800,00	1.068,23
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				353.868,23	352.800,00	1.068,23
240000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	1.500,00	-1.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				773.044,90	440.300,00	332.744,90
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				773.044,90	440.300,00	332.744,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				773.044,90	441.800,00	331.244,90
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				773.044,90	441.800,00	331.244,90
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-419.176,67	-89.000,00	-330.176,67
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-653.431,79	-335.900,00	-317.531,79
Fonds 240200 Kinderkrippe								
Operative Gebarung								
240200	810000	Leistungserlöse	35.676,07	30.000,00	5.676,07	32.562,13	30.000,00	2.562,13
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.676,07	30.000,00	5.676,07	32.562,13	30.000,00	2.562,13
240200	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.047,48	0,00	7.047,48	7.047,48	0,00	7.047,48
240200	829000	Sonstige Einnahmen	898,28	900,00	-1,72	843,48	900,00	-56,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.945,76	900,00	7.045,76	7.890,96	900,00	6.990,96
240200	817200	Erträge aus Auflösung v. sonst. Rückstellungen	5.937,63	0,00	5.937,63	0,00	0,00	0,00
240200	817500	(Kostensätze) für Personalkosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.937,63	100,00	5.837,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.559,46	31.000,00	18.559,46	40.453,09	30.900,00	9.553,09
240200	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	5.741,38	7.800,00	-2.058,62	5.741,38	7.800,00	-2.058,62
240200	861140	Personalkostensersatz	134.516,50	155.900,00	-21.383,50	134.516,50	155.900,00	-21.383,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	140.257,88	163.700,00	-23.442,12	140.257,88	163.700,00	-23.442,12
240200	813000	Erträge aus Auflösung v. Investitionszuschüssen	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	140.257,88	169.900,00	-29.642,12	140.257,88	163.700,00	-23.442,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	189.817,34	200.900,00	-11.082,66	180.710,97	194.600,00	-13.889,03
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	220.215,59	250.000,00	-29.784,41	220.215,59	250.000,00	-29.784,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	11.632,68	9.600,00	2.032,68	11.632,68	9.600,00	2.032,68
240200	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.639,62	2.700,00	-60,38	2.639,62	2.700,00	-60,38
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	234.487,89	262.300,00	-27.812,11	234.487,89	262.300,00	-27.812,11
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.578,29	8.800,00	-221,71	8.578,29	8.800,00	-221,71
240200	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	58.384,72	57.600,00	784,72	58.384,72	57.600,00	784,72
240200	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	614,00	600,00	14,00	614,00	600,00	14,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.577,01	67.000,00	577,01	67.577,01	67.000,00	577,01
240200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.418,59	200,00	1.218,59	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.418,59	200,00	1.218,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	303.483,49	329.500,00	-26.016,51	302.064,90	329.300,00	-27.235,10
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.342,93	2.300,00	42,93	2.342,93	2.300,00	42,93
240200	413000	Handelswaren	33,21	100,00	-66,79	33,21	100,00	-66,79
240200	430000	Lebensmittel	101,08	600,00	-498,92	101,08	600,00	-498,92
240200	454000	Reinigungsmittel	1.385,00	1.200,00	185,00	1.385,00	1.200,00	185,00
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	61,33	300,00	-238,67	61,33	300,00	-238,67
240200	457000	Druckwerke	5,64	300,00	-294,36	5,64	300,00	-294,36
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	2,42	100,00	-97,58	2,42	100,00	-97,58
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.931,61	5.000,00	-1.068,39	3.931,61	5.000,00	-1.068,39
240200	600000	Strom	3.243,70	7.100,00	-3.856,30	11.961,75	7.100,00	4.861,75
240200	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240200	631000	Telekommunikationsdienste	392,66	200,00	192,66	389,64	200,00	189,64
240200	670000	Versicherungen	3.018,11	3.000,00	18,11	3.018,11	3.000,00	18,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.754,47	10.400,00	-3.645,53	15.469,50	10.400,00	5.069,50
240200	700000	Mietzinse	933,06	600,00	333,06	933,06	600,00	333,06
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	933,06	600,00	333,06	933,06	600,00	333,06
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	278,27	500,00	-221,73	278,27	500,00	-221,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.496,78	500,00	996,78	1.496,78	500,00	996,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.775,05	1.000,00	775,05	1.775,05	1.000,00	775,05
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.367,57	600,00	767,57	1.367,57	600,00	767,57
240200	724000	Reisegebühren	1.019,86	600,00	419,86	1.019,86	600,00	419,86
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.534,01	10.100,00	-565,99	9.907,32	10.100,00	-192,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.921,44	11.300,00	621,44	12.294,75	11.300,00	994,75
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.905,79	13.900,00	3.005,79	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.131,72	1.200,00	-68,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.037,51	15.100,00	2.937,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.353,14	43.400,00	-46,86	34.403,97	28.300,00	6.103,97
240200	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.348,19	6.500,00	-2.151,81	4.348,19	6.500,00	-2.151,81
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.348,19	6.500,00	-2.151,81	4.348,19	6.500,00	-2.151,81
240200	657000	Geldverkehrsspesen	32,42	100,00	-67,58	32,42	100,00	-67,58
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	32,42	100,00	-67,58	32,42	100,00	-67,58
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.380,61	6.600,00	-2.219,39	4.380,61	6.600,00	-2.219,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	351.217,24	379.500,00	-28.282,76	340.849,48	364.200,00	-23.350,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.399,90	-178.600,00	17.200,10	-160.138,51	-169.600,00	9.461,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.399,90	-178.600,00	17.200,10			
Investive Gebarung								
240200	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	310.000,00	-310.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	310.000,00	-310.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	310.000,00	-310.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	310.000,00	-310.000,00
240200	010000	Gebäude				1.413,69	0,00	1.413,69
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.413,69	0,00	1.413,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.416,60	30.500,00	-28.083,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.416,60	30.500,00	-28.083,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.830,29	30.500,00	-26.669,71
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.830,29	30.500,00	-26.669,71
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.830,29	279.500,00	-283.330,29
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-163.968,80	109.900,00	-273.868,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240200	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				37.110,11	36.600,00	510,11
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				37.110,11	36.600,00	510,11
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				37.110,11	36.600,00	510,11
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				37.110,11	36.600,00	510,11
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.110,11	-36.600,00	-510,11
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-201.078,91	73.300,00	-274.378,91
UA	240	Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-490.044,14	-417.400,00	-72.644,14	-400.587,58	-387.900,00	-12.687,58
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-621.727,01	-553.500,00	-68.227,01			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.363,66	250.900,00	-248.536,34
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-398.223,92	-137.000,00	-261.223,92
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-456.286,78	-125.600,00	-330.686,78
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-854.510,70	-262.600,00	-591.910,70

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)	-490.044,14	-417.400,00	-72.644,14	-400.587,58	-387.900,00	-12.687,58
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-621.727,01	-553.500,00	-68.227,01			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.363,66	250.900,00	-248.536,34
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-398.223,92	-137.000,00	-261.223,92
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-456.286,78	-125.600,00	-330.686,78
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-854.510,70	-262.600,00	-591.910,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000		Jugendraum/Sonstige Einrichtungen u. Maß						
Operative Gebarung								
259000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.288,43	0,00	2.288,43	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.288,43	0,00	2.288,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.288,43	0,00	2.288,43	0,00	0,00	0,00
259000	813000	Erträge aus Auflösung v. Investitionszuschüssen	3.099,28	1.800,00	1.299,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.099,28	1.800,00	1.299,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.099,28	1.800,00	1.299,28	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.387,71	1.800,00	3.587,71	0,00	0,00	0,00
259000	600000	Strom	918,25	1.200,00	-281,75	312,00	1.200,00	-888,00
259000	631000	Telekommunikationsdienste	101,76	100,00	1,76	101,76	100,00	1,76
259000	670000	Versicherungen	424,38	400,00	24,38	424,38	400,00	24,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.444,39	1.700,00	-255,61	838,14	1.700,00	-861,86
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	483,12	300,00	183,12	483,12	300,00	183,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	483,12	300,00	183,12	483,12	300,00	183,12
259000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.528,07	13.800,00	728,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.528,07	13.800,00	728,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.455,58	15.800,00	655,58	1.321,26	2.000,00	-678,74
259000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.554,18	4.200,00	-2.645,82	1.554,18	4.200,00	-2.645,82
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.554,18	4.200,00	-2.645,82	1.554,18	4.200,00	-2.645,82
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.554,18	4.200,00	-2.645,82	1.554,18	4.200,00	-2.645,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.009,76	20.000,00	-1.990,24	2.875,44	6.200,00	-3.324,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.622,05	-18.200,00	5.577,95	-2.875,44	-6.200,00	3.324,56
259000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.888,89	0,00	4.888,89			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.888,89	0,00	4.888,89			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.888,89	0,00	4.888,89			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.888,89	0,00	4.888,89			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.733,16	-18.200,00	10.466,84			
Investive Gebarung								
259000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.975,32	5.300,00	-2.324,68
259000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				1.983,53	2.000,00	-16,47
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.958,85	7.300,00	-2.341,15
259000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				19.835,36	19.800,00	35,36
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				19.835,36	19.800,00	35,36
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				24.794,21	27.100,00	-2.305,79
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				24.794,21	27.100,00	-2.305,79
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				24.794,21	27.100,00	-2.305,79
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.918,77	20.900,00	1.018,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
259000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				12.049,42	12.000,00	49,42
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.049,42	12.000,00	49,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.049,42	12.000,00	49,42
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.049,42	12.000,00	49,42
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.049,42	-12.000,00	-49,42
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.869,35	8.900,00	969,35

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.622,05	-18.200,00	5.577,95	-2.875,44	-6.200,00	3.324,56
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.733,16	-18.200,00	10.466,84			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				24.794,21	27.100,00	-2.305,79
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.918,77	20.900,00	1.018,77
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.049,42	-12.000,00	-49,42
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.869,35	8.900,00	969,35
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.622,05	-18.200,00	5.577,95	-2.875,44	-6.200,00	3.324,56
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.733,16	-18.200,00	10.466,84			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				24.794,21	27.100,00	-2.305,79
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.918,77	20.900,00	1.018,77
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.049,42	-12.000,00	-49,42
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.869,35	8.900,00	969,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
262000	829000	Sonstige Einnahmen	7.205,32	7.400,00	-194,68	6.205,32	7.400,00	-1.194,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.205,32	7.400,00	-194,68	6.205,32	7.400,00	-1.194,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.205,32	14.400,00	-194,68	13.205,32	14.400,00	-1.194,68
262000	871300	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.205,32	16.400,00	-2.194,68	13.205,32	16.400,00	-3.194,68
262000	670000	Versicherungen	1.205,32	1.200,00	5,32	1.205,32	1.200,00	5,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.205,32	1.200,00	5,32	1.205,32	1.200,00	5,32
262000	700000	Mietzinse	14.300,30	43.800,00	-29.499,70	32.357,30	43.800,00	-11.442,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.300,30	43.800,00	-29.499,70	32.357,30	43.800,00	-11.442,70
262000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	464,07	700,00	-235,93	464,07	700,00	-235,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	614,07	900,00	-285,93	614,07	900,00	-285,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.119,69	45.900,00	-29.780,31	34.176,69	45.900,00	-11.723,31
262000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	23.819,40	17.000,00	6.819,40	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	23.819,40	17.000,00	6.819,40	0,00	0,00	0,00
262000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	777001	KTZ USV Jugend	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.819,40	26.000,00	6.819,40	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.939,09	71.900,00	-22.960,91	34.176,69	45.900,00	-11.723,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.733,77	-55.500,00	20.766,23	-20.971,37	-29.500,00	8.528,63
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	2.000,00	-2.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	-2.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	-2.000,00			
262000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	2.000,00	-2.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	-2.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	-2.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.733,77	-55.500,00	20.766,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				23.819,40	17.000,00	6.819,40
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				23.819,40	17.000,00	6.819,40
262000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				7.000,00	7.000,00	0,00
262000	777001	KTZ USV Jugend				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.000,00	9.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				32.819,40	26.000,00	6.819,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.819,40	26.000,00	6.819,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.819,40	-26.000,00	-6.819,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.790,77	-55.500,00	1.709,23
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)				-53.790,77	-55.500,00	1.709,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262007		Sportplätze Pacht St. Georgen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262007	700000	Mietzinse	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	2.500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	2.500,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.733,77	-58.000,00	23.266,23	-20.971,37	-32.000,00	11.028,63
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.733,77	-58.000,00	23.266,23			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.819,40	-26.000,00	-6.819,40
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.790,77	-58.000,00	4.209,23
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)				-53.790,77	-58.000,00	4.209,23

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	670000	Versicherungen	387,81	400,00	-12,19	387,81	400,00	-12,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	387,81	400,00	-12,19	387,81	400,00	-12,19
265000	728000	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	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
265000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	730,21	800,00	-69,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	730,21	800,00	-69,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.118,02	1.400,00	-281,98	387,81	600,00	-212,19
265000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	1.250,00	1.300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.250,00	1.300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.250,00	1.300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
265000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	311,88	2.500,00	-2.188,12	311,88	2.500,00	-2.188,12
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	311,88	2.500,00	-2.188,12	311,88	2.500,00	-2.188,12
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	311,88	2.500,00	-2.188,12	311,88	2.500,00	-2.188,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.679,90	5.200,00	-2.520,10	699,69	3.100,00	-2.400,31
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.679,90	-5.200,00	2.520,10	-699,69	-3.100,00	2.400,31
265000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	350,00	400,00	-50,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	350,00	400,00	-50,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	350,00	400,00	-50,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	350,00	400,00	-50,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.329,90	-4.800,00	2.470,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
265000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				1.250,00	1.300,00	-50,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.250,00	1.300,00	-50,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.250,00	1.300,00	-50,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.250,00	1.300,00	-50,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.250,00	-1.300,00	50,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.949,69	-4.400,00	2.450,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
265000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	3.100,00	-3.100,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	3.100,00	-3.100,00
265000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				983,65	1.400,00	-416,35
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				983,65	1.400,00	-416,35
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				983,65	4.500,00	-3.516,35
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				983,65	4.500,00	-3.516,35
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-983,65	-4.500,00	3.516,35
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.933,34	-8.900,00	5.966,66
UA	265	Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.679,90	-5.200,00	2.520,10	-699,69	-3.100,00	2.400,31
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.329,90	-4.800,00	2.470,10			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.250,00	-1.300,00	50,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.949,69	-4.400,00	2.450,31
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-983,65	-4.500,00	3.516,35
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.933,34	-8.900,00	5.966,66

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		Skaterplatz						
Operative Gebarung								
269000	813000	Erträge aus Auflösung v. Investitionszuschüssen	27,53	100,00	-72,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27,53	100,00	-72,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27,53	100,00	-72,47	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27,53	100,00	-72,47	0,00	0,00	0,00
269000	600000	Strom	70,66	100,00	-29,34	22,00	100,00	-78,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	70,66	100,00	-29,34	22,00	100,00	-78,00
269000	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
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	733,16	800,00	-66,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	733,16	800,00	-66,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	803,82	1.000,00	-196,18	22,00	200,00	-178,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	803,82	1.000,00	-196,18	22,00	200,00	-178,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-776,29	-900,00	123,71	-22,00	-200,00	178,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-776,29	-900,00	123,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22,00	-200,00	178,00
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 / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22,00	-200,00	178,00
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-776,29	-900,00	123,71	-22,00	-200,00	178,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-776,29	-900,00	123,71			
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)				-22,00	-200,00	178,00
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)				-22,00	-200,00	178,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.189,96	-64.100,00	25.910,04	-21.693,06	-35.300,00	13.606,94
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.839,96	-63.700,00	25.860,04			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.069,40	-27.300,00	-6.769,40
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.762,46	-62.600,00	6.837,54
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-983,65	-4.500,00	3.516,35
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.746,11	-67.100,00	10.353,89
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-777.950,40	-751.400,00	-26.550,40	-578.100,69	-616.700,00	38.599,31
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-964.569,99	-948.800,00	-15.769,99			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.171,96	183.100,00	-266.271,96
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-661.272,65	-433.600,00	-227.672,65
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-461.259,51	-152.500,00	-308.759,51
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.122.532,16	-586.100,00	-536.432,16

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	17.960,00	0,00	17.960,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.960,00	0,00	17.960,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.960,00	0,00	17.960,00	0,00	0,00	0,00
320000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
320000	813000	Erträge aus Auflösung v. Investitionszuschüssen	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.500,00	4.700,00	12.800,00	17.500,00	17.500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.460,00	4.700,00	30.760,00	17.500,00	17.500,00	0,00
320000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	16.260,00	0,00	16.260,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.260,00	0,00	16.260,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.260,00	0,00	16.260,00	0,00	0,00	0,00
320000	772100	Kapitaltransfers an Gemeinden	1.152,00	1.200,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
320000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden	16.260,00	0,00	16.260,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.412,00	1.200,00	16.212,00	0,00	0,00	0,00
320000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	17.448,00	19.500,00	-2.052,00	17.448,00	19.500,00	-2.052,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.448,00	19.500,00	-2.052,00	17.448,00	19.500,00	-2.052,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.860,00	20.700,00	14.160,00	17.448,00	19.500,00	-2.052,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.120,00	20.700,00	30.420,00	17.448,00	19.500,00	-2.052,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.660,00	-16.000,00	340,00	52,00	-2.000,00	2.052,00
320000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	17.500,00	500,00	17.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.500,00	500,00	17.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.500,00	500,00	17.000,00			
320000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	17.500,00	17.500,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.500,00	17.500,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.500,00	17.500,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-17.000,00	17.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.660,00	-33.000,00	17.340,00			
Investive Gebarung								
320000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	4.700,00	-4.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	4.700,00	-4.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	4.700,00	-4.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	4.700,00	-4.700,00
320000	772100	Kapitaltransfers an Gemeinden				1.152,00	1.200,00	-48,00
320000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden				16.260,00	3.000,00	13.260,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				17.412,00	4.200,00	13.212,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				17.412,00	4.200,00	13.212,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.412,00	4.200,00	13.212,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.412,00	500,00	-17.912,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.360,00	-1.500,00	-15.860,00
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)				-17.360,00	-1.500,00	-15.860,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.660,00	-16.000,00	340,00	52,00	-2.000,00	2.052,00
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.660,00	-33.000,00	17.340,00			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.412,00	500,00	-17.912,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.360,00	-1.500,00	-15.860,00
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)				-17.360,00	-1.500,00	-15.860,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
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	3.298,00	3.300,00	-2,00	3.298,00	3.300,00	-2,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.298,00	3.300,00	-2,00	3.298,00	3.300,00	-2,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.298,00	3.300,00	-2,00	3.298,00	3.300,00	-2,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.298,00	3.300,00	-2,00	3.298,00	3.300,00	-2,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.298,00	-3.300,00	2,00	-3.298,00	-3.300,00	2,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.298,00	-3.300,00	2,00			
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)				-3.298,00	-3.300,00	2,00
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)				-3.298,00	-3.300,00	2,00

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)	-3.298,00	-3.300,00	2,00	-3.298,00	-3.300,00	2,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.298,00	-3.300,00	2,00			
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)				-3.298,00	-3.300,00	2,00
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)				-3.298,00	-3.300,00	2,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.958,00	-19.300,00	342,00	-3.246,00	-5.300,00	2.054,00
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.958,00	-36.300,00	17.342,00			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.412,00	500,00	-17.912,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.658,00	-4.800,00	-15.858,00
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)				-20.658,00	-4.800,00	-15.858,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.524,51	0,00	2.524,51	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.524,51	0,00	2.524,51	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.524,51	0,00	2.524,51	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.524,51	0,00	2.524,51	0,00	0,00	0,00
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
362000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	2.524,51	0,00	2.524,51	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.524,51	0,00	2.524,51	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.524,51	0,00	2.524,51	0,00	0,00	0,00
362000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.524,51	1.100,00	1.424,51	0,00	1.100,00	-1.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.100,00	1.100,00	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)	0,00	-1.100,00	1.100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				2.524,51	2.500,00	24,51
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.524,51	2.500,00	24,51
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.524,51	2.500,00	24,51
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.524,51	2.500,00	24,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.524,51	-2.500,00	-24,51
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.524,51	-3.600,00	1.075,49
Finanzierungstätigkeit								
362000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.500,00	-2.500,00
362000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.500,00	-2.500,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.524,51	-3.600,00	1.075,49
UA 362 Denkmalpflege								
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.100,00	1.100,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.524,51	-2.500,00	-24,51
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.524,51	-3.600,00	1.075,49
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.524,51	-3.600,00	1.075,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	829000	Sonstige Einnahmen	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
363000	813000	Erträge aus Auflösung v. Investitionszuschüssen	235,46	300,00	-64,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	235,46	300,00	-64,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	235,46	300,00	-64,54	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	255,46	300,00	-44,54	0,00	0,00	0,00
363000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.319,81	1.300,00	19,81	1.319,81	1.300,00	19,81
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.319,81	1.300,00	19,81	1.319,81	1.300,00	19,81
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.319,81	2.900,00	-1.580,19	1.319,81	2.900,00	-1.580,19
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	697,65	800,00	-102,35	697,65	800,00	-102,35
363000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	697,65	1.000,00	-302,35	697,65	1.000,00	-302,35
363000	600000	Strom	557,39	1.200,00	-642,61	262,80	1.200,00	-937,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	557,39	1.200,00	-642,61	262,80	1.200,00	-937,20
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.845,26	10.400,00	-1.554,74	8.845,26	10.400,00	-1.554,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.845,26	10.400,00	-1.554,74	8.845,26	10.400,00	-1.554,74
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	12.042,20	12.100,00	-57,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.042,20	12.100,00	-57,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.142,50	24.700,00	-2.557,50	9.805,71	12.600,00	-2.794,29
363000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.913,20	3.900,00	-986,80	2.913,20	3.900,00	-986,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.913,20	3.900,00	-986,80	2.913,20	3.900,00	-986,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.913,20	3.900,00	-986,80	2.913,20	3.900,00	-986,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.375,51	31.500,00	-5.124,49	14.038,72	19.400,00	-5.361,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.120,05	-31.200,00	5.079,95	-14.038,72	-19.400,00	5.361,28
363000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.801,76	4.200,00	1.601,76			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.801,76	4.200,00	1.601,76			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.801,76	4.200,00	1.601,76			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.801,76	4.200,00	1.601,76			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.318,29	-27.000,00	6.681,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.038,72	-19.400,00	5.361,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	500,00	-500,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	500,00	-500,00
363000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				7.829,59	7.600,00	229,59
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.829,59	7.600,00	229,59
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.829,59	8.100,00	-270,41
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.829,59	8.100,00	-270,41
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.829,59	-8.100,00	270,41
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.868,31	-27.500,00	5.631,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.120,05	-31.200,00	5.079,95	-14.038,72	-19.400,00	5.361,28
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.318,29	-27.000,00	6.681,71			
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)				-14.038,72	-19.400,00	5.361,28
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.829,59	-8.100,00	270,41
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.868,31	-27.500,00	5.631,69

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		Vereinsförderungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	750,00	1.100,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	750,00	1.100,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	750,00	1.100,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	750,00	1.100,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-750,00	-1.100,00	350,00	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)	-750,00	-1.100,00	350,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				750,00	1.100,00	-350,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				750,00	1.100,00	-350,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				750,00	1.100,00	-350,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				750,00	1.100,00	-350,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-750,00	-1.100,00	350,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-750,00	-1.100,00	350,00
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)				-750,00	-1.100,00	350,00

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)	-750,00	-1.100,00	350,00	0,00	0,00	0,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750,00	-1.100,00	350,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-750,00	-1.100,00	350,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-750,00	-1.100,00	350,00
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)				-750,00	-1.100,00	350,00
A 36		Heimspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.870,05	-33.400,00	6.529,95	-14.038,72	-20.500,00	6.461,28
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.068,29	-29.200,00	8.131,71			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.274,51	-3.600,00	325,49
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.313,23	-24.100,00	6.786,77
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.829,59	-8.100,00	270,41
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.142,82	-32.200,00	7.057,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 379 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 379000		Gemeindezeitung Ragnitzer Lebensart						
Operative Gebarung								
379000	810000	Leistungserlöse	1.327,67	2.500,00	-1.172,33	1.327,67	2.500,00	-1.172,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.327,67	2.500,00	-1.172,33	1.327,67	2.500,00	-1.172,33
379000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.327,67	5.000,00	-3.672,33	1.327,67	5.000,00	-3.672,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.327,67	5.000,00	-3.672,33	1.327,67	5.000,00	-3.672,33
379000	457000	Druckwerke	11.671,00	11.200,00	471,00	11.251,90	11.200,00	51,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.671,00	11.200,00	471,00	11.251,90	11.200,00	51,90
379000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.671,00	11.500,00	171,00	11.251,90	11.500,00	-248,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.671,00	11.500,00	171,00	11.251,90	11.500,00	-248,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.343,33	-6.500,00	-3.843,33	-9.924,23	-6.500,00	-3.424,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.343,33	-6.500,00	-3.843,33			
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)				-9.924,23	-6.500,00	-3.424,23
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 379 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.924,23	-6.500,00	-3.424,23
UA 379		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 379	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.343,33	-6.500,00	-3.843,33	-9.924,23	-6.500,00	-3.424,23
UA 379	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.343,33	-6.500,00	-3.843,33			
UA 379	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 379	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.924,23	-6.500,00	-3.424,23
UA 379	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 379	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.924,23	-6.500,00	-3.424,23
A 37		Rundfunk, Presse, Film und Medien						
A 37	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.343,33	-6.500,00	-3.843,33	-9.924,23	-6.500,00	-3.424,23
A 37	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.343,33	-6.500,00	-3.843,33			
A 37	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.924,23	-6.500,00	-3.424,23
A 37	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.924,23	-6.500,00	-3.424,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	829000	Sonstige Einnahmen	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.185,21	1.000,00	185,21	1.185,21	1.000,00	185,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.185,21	1.000,00	185,21	1.185,21	1.000,00	185,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.185,21	1.000,00	185,21	1.185,21	1.000,00	185,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.185,21	1.000,00	185,21	1.185,21	1.000,00	185,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.028,21	-1.000,00	-28,21	-1.028,21	-1.000,00	-28,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.028,21	-1.000,00	-28,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.028,21	-1.000,00	-28,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.028,21	-1.000,00	-28,21

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.028,21	-1.000,00	-28,21	-1.028,21	-1.000,00	-28,21
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.028,21	-1.000,00	-28,21			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.028,21	-1.000,00	-28,21
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.028,21	-1.000,00	-28,21
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.028,21	-1.000,00	-28,21	-1.028,21	-1.000,00	-28,21
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.028,21	-1.000,00	-28,21			
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)				-1.028,21	-1.000,00	-28,21
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)				-1.028,21	-1.000,00	-28,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	600000	Strom	914,61	1.000,00	-85,39	722,00	1.000,00	-278,00
390000	670000	Versicherungen	2.434,75	2.400,00	34,75	2.434,75	2.400,00	34,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.349,36	3.400,00	-50,64	3.156,75	3.400,00	-243,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.349,36	3.400,00	-50,64	3.156,75	3.400,00	-243,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.349,36	3.400,00	-50,64	3.156,75	3.400,00	-243,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.349,36	-3.400,00	50,64	-3.156,75	-3.400,00	243,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.349,36	-3.400,00	50,64			
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)				-3.156,75	-3.400,00	243,25
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.156,75	-3.400,00	243,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.349,36	-3.400,00	50,64	-3.156,75	-3.400,00	243,25
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.349,36	-3.400,00	50,64			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.156,75	-3.400,00	243,25
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)				-3.156,75	-3.400,00	243,25
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.349,36	-3.400,00	50,64	-3.156,75	-3.400,00	243,25
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.349,36	-3.400,00	50,64			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.156,75	-3.400,00	243,25
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)				-3.156,75	-3.400,00	243,25
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.548,95	-63.600,00	3.051,05	-31.393,91	-36.700,00	5.306,09
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.747,19	-76.400,00	21.652,81			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.686,51	-3.100,00	-17.586,51
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.080,42	-39.800,00	-12.280,42
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.829,59	-8.100,00	270,41
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.910,01	-47.900,00	-12.010,01

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		Sozialhilfeverband						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	15.926,32	0,00	15.926,32	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.926,32	0,00	15.926,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.926,32	0,00	15.926,32	0,00	0,00	0,00
419000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	7.547,89	0,00	7.547,89	7.547,89	0,00	7.547,89
419000	861190	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	8.397,72	10.100,00	-1.702,28	8.397,72	10.100,00	-1.702,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.945,61	10.100,00	5.845,61	15.945,61	10.100,00	5.845,61
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.945,61	10.100,00	5.845,61	15.945,61	10.100,00	5.845,61
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.871,93	10.100,00	21.771,93	15.945,61	10.100,00	5.845,61
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.459,79	23.500,00	-5.040,21	18.459,79	23.500,00	-5.040,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.459,79	23.500,00	-5.040,21	18.459,79	23.500,00	-5.040,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.459,79	23.500,00	-5.040,21	18.459,79	23.500,00	-5.040,21
419000	751130	Sozial- und Pflegeleistungsumlage § 2 StSPLFG	680.656,68	631.500,00	49.156,68	680.656,68	631.500,00	49.156,68
419000	751140	Tagesbetreuungsumlage § 3 StSPLFG	1.256,72	1.300,00	-43,28	1.256,72	1.300,00	-43,28
419000	751150	Schulassistenzumlage § 4 StSPLFG	4.153,68	20.400,00	-16.246,32	4.153,68	20.400,00	-16.246,32
419000	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	15.926,32	0,00	15.926,32	0,00	0,00	0,00
419000	751160	Kostenbeitrag gem. § 8 Abs. 5 und 6 StSPLFG	-202,83	7.900,00	-8.102,83	-202,83	7.900,00	-8.102,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	701.790,57	661.100,00	40.690,57	685.864,25	661.100,00	24.764,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	701.790,57	661.100,00	40.690,57	685.864,25	661.100,00	24.764,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	720.250,36	684.600,00	35.650,36	704.324,04	684.600,00	19.724,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-688.378,43	-674.500,00	-13.878,43	-688.378,43	-674.500,00	-13.878,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-688.378,43	-674.500,00	-13.878,43			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-688.378,43	-674.500,00	-13.878,43
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)				-688.378,43	-674.500,00	-13.878,43
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-688.378,43	-674.500,00	-13.878,43	-688.378,43	-674.500,00	-13.878,43
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-688.378,43	-674.500,00	-13.878,43			
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)				-688.378,43	-674.500,00	-13.878,43
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)				-688.378,43	-674.500,00	-13.878,43
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-688.378,43	-674.500,00	-13.878,43	-688.378,43	-674.500,00	-13.878,43
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-688.378,43	-674.500,00	-13.878,43			
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)				-688.378,43	-674.500,00	-13.878,43
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)				-688.378,43	-674.500,00	-13.878,43

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		Freie Wohlfahrt						
Operative Gebarung								
429000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
429000	829000	Sonstige Einnahmen	2.010,00	1.600,00	410,00	1.390,00	1.600,00	-210,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.010,00	1.900,00	110,00	1.390,00	1.900,00	-510,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.010,00	1.900,00	110,00	1.390,00	1.900,00	-510,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.010,00	1.900,00	110,00	1.390,00	1.900,00	-510,00
429000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	4.789,67	3.100,00	1.689,67	4.014,03	3.100,00	914,03
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.022,30	4.600,00	4.422,30	5.130,20	4.600,00	530,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.811,97	7.700,00	6.111,97	9.144,23	7.700,00	1.444,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.811,97	7.700,00	6.111,97	9.144,23	7.700,00	1.444,23
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	88.721,80	113.500,00	-24.778,20	91.571,86	113.500,00	-21.928,14
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	88.721,80	113.500,00	-24.778,20	91.571,86	113.500,00	-21.928,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	88.721,80	113.500,00	-24.778,20	91.571,86	113.500,00	-21.928,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	102.533,77	121.200,00	-18.666,23	100.716,09	121.200,00	-20.483,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.523,77	-119.300,00	18.776,23	-99.326,09	-119.300,00	19.973,91
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.523,77	-119.300,00	18.776,23			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.326,09	-119.300,00	19.973,91
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.326,09	-119.300,00	19.973,91
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.523,77	-119.300,00	18.776,23	-99.326,09	-119.300,00	19.973,91
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.523,77	-119.300,00	18.776,23			
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)				-99.326,09	-119.300,00	19.973,91
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)				-99.326,09	-119.300,00	19.973,91
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.523,77	-119.300,00	18.776,23	-99.326,09	-119.300,00	19.973,91
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.523,77	-119.300,00	18.776,23			
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)				-99.326,09	-119.300,00	19.973,91
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)				-99.326,09	-119.300,00	19.973,91

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		Zuwendungen f. Geburten Sonstige Einrich						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	2.880,70	3.000,00	-119,30	2.880,70	3.000,00	-119,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.880,70	3.000,00	-119,30	2.880,70	3.000,00	-119,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.880,70	3.000,00	-119,30	2.880,70	3.000,00	-119,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.880,70	3.000,00	-119,30	2.880,70	3.000,00	-119,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.880,70	-3.000,00	119,30	-2.880,70	-3.000,00	119,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.880,70	-3.000,00	119,30			
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)				-2.880,70	-3.000,00	119,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.880,70	-3.000,00	119,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.880,70	-3.000,00	119,30	-2.880,70	-3.000,00	119,30
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.880,70	-3.000,00	119,30			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.880,70	-3.000,00	119,30
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.880,70	-3.000,00	119,30
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.880,70	-3.000,00	119,30	-2.880,70	-3.000,00	119,30
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.880,70	-3.000,00	119,30			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.880,70	-3.000,00	119,30
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.880,70	-3.000,00	119,30

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	4.403,90	4.400,00	3,90	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.403,90	4.400,00	3,90	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.403,90	4.400,00	3,90	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.403,90	4.400,00	3,90	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.403,90	-4.400,00	-3,90	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)	-4.403,90	-4.400,00	-3,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				5.491,89	4.400,00	1.091,89
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.491,89	4.400,00	1.091,89
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.491,89	4.400,00	1.091,89
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.491,89	4.400,00	1.091,89
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.491,89	-4.400,00	-1.091,89
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.491,89	-4.400,00	-1.091,89
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.491,89	-4.400,00	-1.091,89

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)	-4.403,90	-4.400,00	-3,90	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.403,90	-4.400,00	-3,90			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.491,89	-4.400,00	-1.091,89
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.491,89	-4.400,00	-1.091,89
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)				-5.491,89	-4.400,00	-1.091,89
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.403,90	-4.400,00	-3,90	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.403,90	-4.400,00	-3,90			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.491,89	-4.400,00	-1.091,89
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.491,89	-4.400,00	-1.091,89
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)				-5.491,89	-4.400,00	-1.091,89
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-796.186,80	-801.200,00	5.013,20	-790.585,22	-796.800,00	6.214,78
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-796.186,80	-801.200,00	5.013,20			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.491,89	-4.400,00	-1.091,89
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-796.077,11	-801.200,00	5.122,89
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)				-796.077,11	-801.200,00	5.122,89

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	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	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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

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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
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	7.100,30	10.000,00	-2.899,70	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.100,30	10.000,00	-2.899,70	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.100,30	10.000,00	-2.899,70	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.100,30	10.000,00	-2.899,70	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,30	-10.000,00	2.899,70	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)	-7.100,30	-10.000,00	2.899,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				7.100,30	10.000,00	-2.899,70
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				7.100,30	10.000,00	-2.899,70
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.100,30	10.000,00	-2.899,70
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.100,30	10.000,00	-2.899,70
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.100,30	-10.000,00	2.899,70
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.100,30	-10.000,00	2.899,70
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)				-7.100,30	-10.000,00	2.899,70

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)	-7.100,30	-10.000,00	2.899,70	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.100,30	-10.000,00	2.899,70			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.100,30	-10.000,00	2.899,70
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.100,30	-10.000,00	2.899,70
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)				-7.100,30	-10.000,00	2.899,70

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.168,63	800,00	4.368,63	4.930,31	800,00	4.130,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.168,63	800,00	4.368,63	4.930,31	800,00	4.130,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.168,63	800,00	4.368,63	4.930,31	800,00	4.130,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.168,63	800,00	4.368,63	4.930,31	800,00	4.130,31
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.217,16	6.500,00	2.717,16	9.481,43	6.500,00	2.981,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.217,16	6.500,00	2.717,16	9.481,43	6.500,00	2.981,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.217,16	6.500,00	2.717,16	9.481,43	6.500,00	2.981,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.217,16	6.500,00	2.717,16	9.481,43	6.500,00	2.981,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.048,53	-5.700,00	1.651,47	-4.551,12	-5.700,00	1.148,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.048,53	-5.700,00	1.651,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.551,12	-5.700,00	1.148,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.551,12	-5.700,00	1.148,88

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.048,53	-5.700,00	1.651,47	-4.551,12	-5.700,00	1.148,88
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.048,53	-5.700,00	1.651,47			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.551,12	-5.700,00	1.148,88
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.551,12	-5.700,00	1.148,88
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.148,83	-15.800,00	4.651,17	-4.551,12	-5.800,00	1.248,88
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.148,83	-15.800,00	4.651,17			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.100,30	-10.000,00	2.899,70
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.651,42	-15.800,00	4.148,58
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)				-11.651,42	-15.800,00	4.148,58

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	19.188,00	19.200,00	-12,00	19.188,00	19.200,00	-12,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.188,00	19.200,00	-12,00	19.188,00	19.200,00	-12,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.188,00	19.200,00	-12,00	19.188,00	19.200,00	-12,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.188,00	19.200,00	-12,00	19.188,00	19.200,00	-12,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.188,00	-19.200,00	12,00	-19.188,00	-19.200,00	12,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.188,00	-19.200,00	12,00			
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)				-19.188,00	-19.200,00	12,00
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)				-19.188,00	-19.200,00	12,00

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)	-19.188,00	-19.200,00	12,00	-19.188,00	-19.200,00	12,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.188,00	-19.200,00	12,00			
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)				-19.188,00	-19.200,00	12,00
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)				-19.188,00	-19.200,00	12,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.188,00	-19.200,00	12,00	-19.188,00	-19.200,00	12,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.188,00	-19.200,00	12,00			
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)				-19.188,00	-19.200,00	12,00
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)				-19.188,00	-19.200,00	12,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.336,83	-35.100,00	4.763,17	-23.739,12	-25.100,00	1.360,88
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.336,83	-35.100,00	4.763,17			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.100,30	-10.000,00	2.899,70
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.839,42	-35.100,00	4.260,58
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)				-30.839,42	-35.100,00	4.260,58

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	829000	Sonstige Einnahmen	86,02	4.000,00	-3.913,98	86,02	4.000,00	-3.913,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	86,02	4.000,00	-3.913,98	86,02	4.000,00	-3.913,98
612000	817200	Erträge aus Auflösung v. sonst. Rückstellungen	11.322,43	0,00	11.322,43	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.322,43	0,00	11.322,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.408,45	4.000,00	7.408,45	86,02	4.000,00	-3.913,98
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	11.800,00	10.000,00	1.800,00	11.800,00	12.000,00	-200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.800,00	10.000,00	1.800,00	11.800,00	12.000,00	-200,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.527,00	6.000,00	-3.473,00	2.527,00	6.000,00	-3.473,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.527,00	6.000,00	-3.473,00	2.527,00	6.000,00	-3.473,00
612000	813000	Erträge aus Auflösung v. Investitionszuschüssen	11.003,95	9.500,00	1.503,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.003,95	9.500,00	1.503,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.330,95	25.500,00	-169,05	14.327,00	18.000,00	-3.673,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.739,40	29.500,00	7.239,40	14.413,02	22.000,00	-7.586,98
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	100.285,12	100.600,00	-314,88	100.285,12	100.600,00	-314,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100.285,12	100.600,00	-314,88	100.285,12	100.600,00	-314,88
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.703,76	3.800,00	-96,24	3.703,76	3.800,00	-96,24
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	32.135,87	30.700,00	1.435,87	32.135,87	30.700,00	1.435,87
612000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	336,00	400,00	-64,00	336,00	400,00	-64,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.175,63	34.900,00	1.275,63	36.175,63	34.900,00	1.275,63
612000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.440,70	100,00	2.340,70	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.440,70	100,00	2.340,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	138.901,45	135.600,00	3.301,45	136.460,75	135.500,00	960,75
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	69,38	1.000,00	-930,62	69,38	1.000,00	-930,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	69,38	1.000,00	-930,62	69,38	1.000,00	-930,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	670000	Versicherungen	775,23	800,00	-24,77	775,23	800,00	-24,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	775,23	800,00	-24,77	775,23	800,00	-24,77
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	60.007,91	70.000,00	-9.992,09	60.007,91	70.000,00	-9.992,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	60.007,91	70.000,00	-9.992,09	60.007,91	70.000,00	-9.992,09
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	679,52	800,00	-120,48	792,32	800,00	-7,68
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.967,12	10.000,00	-32,88	8.578,40	10.000,00	-1.421,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.646,64	10.800,00	-153,36	9.370,72	10.800,00	-1.429,28
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	349.856,09	349.500,00	356,09	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	176,50	200,00	-23,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	350.032,59	349.700,00	332,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	421.531,75	432.300,00	-10.768,25	70.223,24	82.600,00	-12.376,76
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	11.925,39	17.100,00	-5.174,61	11.925,39	17.300,00	-5.374,61
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.925,39	17.100,00	-5.174,61	11.925,39	17.300,00	-5.374,61
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.925,39	17.100,00	-5.174,61	11.925,39	17.300,00	-5.374,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	572.358,59	585.000,00	-12.641,41	218.609,38	235.400,00	-16.790,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-535.619,19	-555.500,00	19.880,81	-204.196,36	-213.400,00	9.203,64
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	17.130,58	17.000,00	130,58			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.130,58	17.000,00	130,58			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.130,58	17.000,00	130,58			
612000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	11.800,00	12.000,00	-200,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.800,00	12.000,00	-200,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.800,00	12.000,00	-200,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.330,58	5.000,00	330,58			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-530.288,61	-550.500,00	20.211,39			
Investive Gebarung								
612000	300100	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				40.650,00	4.000,00	36.650,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				40.650,00	4.000,00	36.650,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				40.650,00	4.000,00	36.650,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				40.650,00	4.000,00	36.650,00
612000	002000	Straßenbauten				0,00	5.000,00	-5.000,00
612000	060000	AiB Grundstückseinr.				2.782,28	4.000,00	-1.217,72
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.782,28	9.000,00	-6.217,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.782,28	9.000,00	-6.217,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.782,28	9.000,00	-6.217,72
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				37.867,72	-5.000,00	42.867,72
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-166.328,64	-218.400,00	52.071,36
Finanzierungstätigkeit								
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				15.863,00	15.500,00	363,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				15.863,00	15.500,00	363,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				15.863,00	15.500,00	363,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.863,00	15.500,00	363,00
612000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	1.600,00	-1.600,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	1.600,00	-1.600,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				39.801,43	44.600,00	-4.798,57
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				39.801,43	44.600,00	-4.798,57
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				39.801,43	46.200,00	-6.398,57
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.801,43	46.200,00	-6.398,57
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.938,43	-30.700,00	6.761,57
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-190.267,07	-249.100,00	58.832,93

Fonds 612300 Geh- und Radweg B73

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612300	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	905,55	1.100,00	-194,45	905,55	1.100,00	-194,45
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	905,55	1.100,00	-194,45	905,55	1.100,00	-194,45
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	905,55	1.100,00	-194,45	905,55	1.100,00	-194,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	905,55	1.100,00	-194,45	905,55	1.100,00	-194,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-905,55	-1.100,00	194,45	-905,55	-1.100,00	194,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-905,55	-1.100,00	194,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-905,55	-1.100,00	194,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612300	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				5.924,36	5.900,00	24,36
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.924,36	5.900,00	24,36
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.924,36	5.900,00	24,36
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.924,36	5.900,00	24,36
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.924,36	-5.900,00	-24,36
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.829,91	-7.000,00	170,09

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-536.524,74	-556.600,00	20.075,26	-205.101,91	-214.500,00	9.398,09
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-531.194,16	-551.600,00	20.405,84			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				37.867,72	-5.000,00	42.867,72
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.234,19	-219.500,00	52.265,81
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.862,79	-36.600,00	6.737,21
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-197.096,98	-256.100,00	59.003,02
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-536.524,74	-556.600,00	20.075,26	-205.101,91	-214.500,00	9.398,09
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-531.194,16	-551.600,00	20.405,84			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				37.867,72	-5.000,00	42.867,72
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.234,19	-219.500,00	52.265,81
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.862,79	-36.600,00	6.737,21
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-197.096,98	-256.100,00	59.003,02

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		Schutzwasserbau						
Operative Gebarung								
639000	813000	Erträge aus Auflösung v. Investitionszuschüssen	471,26	0,00	471,26	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	471,26	0,00	471,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	471,26	0,00	471,26	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	471,26	0,00	471,26	0,00	0,00	0,00
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
639000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	16.720,00	13.000,00	3.720,00	12.976,68	13.000,00	-23,32
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.701,00	4.700,00	1,00	4.701,00	4.700,00	1,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.421,00	17.700,00	3.721,00	17.677,68	17.700,00	-22,32
639000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.032,47	1.000,00	32,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.032,47	1.000,00	32,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.453,47	19.700,00	2.753,47	17.677,68	18.700,00	-1.022,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.453,47	19.700,00	2.753,47	17.677,68	18.700,00	-1.022,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.982,21	-19.700,00	-2.282,21	-17.677,68	-18.700,00	1.022,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.982,21	-19.700,00	-2.282,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.677,68	-18.700,00	1.022,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.677,68	-18.700,00	1.022,32
UA	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.982,21	-19.700,00	-2.282,21	-17.677,68	-18.700,00	1.022,32
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.982,21	-19.700,00	-2.282,21			
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)				-17.677,68	-18.700,00	1.022,32
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)				-17.677,68	-18.700,00	1.022,32
A	63	Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.982,21	-19.700,00	-2.282,21	-17.677,68	-18.700,00	1.022,32
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.982,21	-19.700,00	-2.282,21			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.677,68	-18.700,00	1.022,32
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)				-17.677,68	-18.700,00	1.022,32

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
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-558.506,95	-576.300,00	17.793,05	-222.779,59	-233.200,00	10.420,41
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-553.176,37	-571.300,00	18.123,63			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				37.867,72	-5.000,00	42.867,72
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.911,87	-238.200,00	53.288,13
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.862,79	-36.600,00	6.737,21
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-214.774,66	-274.800,00	60.025,34

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	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	230,00	200,00	30,00	230,00	200,00	30,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	230,00	200,00	30,00	230,00	200,00	30,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	230,00	200,00	30,00	230,00	200,00	30,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	436,00	500,00	-64,00	436,00	500,00	-64,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	436,00	500,00	-64,00	436,00	500,00	-64,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	436,00	500,00	-64,00	436,00	500,00	-64,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	666,00	700,00	-34,00	666,00	700,00	-34,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-666,00	-700,00	34,00	-666,00	-700,00	34,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-666,00	-700,00	34,00			
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)				-666,00	-700,00	34,00
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)				-666,00	-700,00	34,00

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)	-666,00	-700,00	34,00	-666,00	-700,00	34,00
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-666,00	-700,00	34,00			
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)				-666,00	-700,00	34,00
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)				-666,00	-700,00	34,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-666,00	-700,00	34,00	-666,00	-700,00	34,00
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-666,00	-700,00	34,00			
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)				-666,00	-700,00	34,00
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-666,00	-700,00	34,00

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
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
771000	728000	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	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
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	-1.000,00	1.000,00
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	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	755100	Transfers an Unternehmen	1.847,32	9.400,00	-7.552,68	1.847,32	9.400,00	-7.552,68
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.847,32	9.400,00	-7.552,68	1.847,32	9.400,00	-7.552,68
782000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.847,32	9.800,00	-7.952,68	1.847,32	9.400,00	-7.552,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.847,32	9.800,00	-7.952,68	1.847,32	9.400,00	-7.552,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.847,32	-9.800,00	7.952,68	-1.847,32	-9.400,00	7.552,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.847,32	-9.800,00	7.952,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	400,00	-400,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	400,00	-400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	400,00	-400,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	400,00	-400,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-400,00	400,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.847,32	-9.800,00	7.952,68
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.847,32	-9.800,00	7.952,68

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)	-1.847,32	-9.800,00	7.952,68	-1.847,32	-9.400,00	7.552,68
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.847,32	-9.800,00	7.952,68			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-400,00	400,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.847,32	-9.800,00	7.952,68
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)				-1.847,32	-9.800,00	7.952,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789000	811000	Miet- und Pächterträge	1.140,00	1.000,00	140,00	1.140,00	1.000,00	140,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.140,00	1.000,00	140,00	1.140,00	1.000,00	140,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.140,00	1.000,00	140,00	1.140,00	1.000,00	140,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.140,00	1.000,00	140,00	1.140,00	1.000,00	140,00
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.828,67	7.800,00	28,67	7.322,17	7.800,00	-477,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.828,67	7.800,00	28,67	7.322,17	7.800,00	-477,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.828,67	7.800,00	28,67	7.322,17	7.800,00	-477,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.828,67	7.800,00	28,67	7.322,17	7.800,00	-477,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.688,67	-6.800,00	111,33	-6.182,17	-6.800,00	617,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.688,67	-6.800,00	111,33			
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)				-6.182,17	-6.800,00	617,83
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)				-6.182,17	-6.800,00	617,83

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.688,67	-6.800,00	111,33	-6.182,17	-6.800,00	617,83
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.688,67	-6.800,00	111,33			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.182,17	-6.800,00	617,83
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.182,17	-6.800,00	617,83
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.535,99	-16.600,00	8.064,01	-8.029,49	-16.200,00	8.170,51
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.535,99	-16.600,00	8.064,01			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-400,00	400,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.029,49	-16.600,00	8.570,51
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)				-8.029,49	-16.600,00	8.570,51
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.201,99	-18.300,00	9.098,01	-8.695,49	-17.900,00	9.204,51
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.201,99	-18.300,00	9.098,01			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-400,00	400,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.695,49	-18.300,00	9.604,51
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.695,49	-18.300,00	9.604,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	5.313,60	3.000,00	2.313,60	5.313,60	3.000,00	2.313,60
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.313,60	6.000,00	-686,40	5.313,60	6.000,00	-686,40
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.665,20	9.000,00	-5.334,80	2.665,20	9.000,00	-6.334,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.665,20	9.000,00	-5.334,80	2.665,20	9.000,00	-6.334,80
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,10	100,00	-99,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,10	100,00	-99,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.978,90	15.600,00	-6.621,10	7.978,80	15.500,00	-7.521,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.978,90	15.600,00	-6.621,10	7.978,80	15.500,00	-7.521,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.978,90	-15.400,00	6.421,10	-7.978,80	-15.300,00	7.321,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.978,90	-15.400,00	6.421,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.978,80	-15.300,00	7.321,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.978,80	-15.300,00	7.321,20
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.978,90	-15.400,00	6.421,10	-7.978,80	-15.300,00	7.321,20
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.978,90	-15.400,00	6.421,10			
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)				-7.978,80	-15.300,00	7.321,20
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)				-7.978,80	-15.300,00	7.321,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	204,00	200,00	4,00	204,00	200,00	4,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	204,00	200,00	4,00	204,00	200,00	4,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	204,00	1.700,00	-1.496,00	204,00	1.700,00	-1.496,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	204,00	1.700,00	-1.496,00	204,00	1.700,00	-1.496,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-204,00	-1.700,00	1.496,00	-204,00	-1.700,00	1.496,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-204,00	-1.700,00	1.496,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-204,00	-1.700,00	1.496,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-204,00	-1.700,00	1.496,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-204,00	-1.700,00	1.496,00	-204,00	-1.700,00	1.496,00
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-204,00	-1.700,00	1.496,00			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-204,00	-1.700,00	1.496,00
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-204,00	-1.700,00	1.496,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	31.700,00	33.000,00	-1.300,00	31.700,00	33.000,00	-1.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	31.700,00	33.000,00	-1.300,00	31.700,00	33.000,00	-1.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.700,00	33.000,00	-1.300,00	31.700,00	33.000,00	-1.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.700,00	33.000,00	-1.300,00	31.700,00	33.000,00	-1.300,00
816000	600000	Strom	14.791,31	18.400,00	-3.608,69	16.071,20	18.400,00	-2.328,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.791,31	18.400,00	-3.608,69	16.071,20	18.400,00	-2.328,80
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.021,45	5.000,00	21,45	5.021,45	5.000,00	21,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.021,45	5.000,00	21,45	5.021,45	5.000,00	21,45
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	14.606,68	9.600,00	5.006,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.606,68	9.600,00	5.006,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.419,44	33.000,00	1.419,44	21.092,65	23.400,00	-2.307,35
816000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	907,21	1.900,00	-992,79	907,21	1.900,00	-992,79
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	907,21	1.900,00	-992,79	907,21	1.900,00	-992,79
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	907,21	1.900,00	-992,79	907,21	1.900,00	-992,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.326,65	34.900,00	426,65	21.999,86	25.300,00	-3.300,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.626,65	-1.900,00	-1.726,65	9.700,14	7.700,00	2.000,14
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.202,75	4.000,00	1.202,75			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.202,75	4.000,00	1.202,75			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.202,75	4.000,00	1.202,75			
816000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	31.700,00	33.000,00	-1.300,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.700,00	33.000,00	-1.300,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.700,00	33.000,00	-1.300,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-26.497,25	-29.000,00	2.502,75			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.123,90	-30.900,00	776,10			

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				51.279,28	56.900,00	-5.620,72
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				51.279,28	56.900,00	-5.620,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				51.279,28	56.900,00	-5.620,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				51.279,28	56.900,00	-5.620,72
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.279,28	-56.900,00	5.620,72
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.579,14	-49.200,00	7.620,86
Finanzierungstätigkeit								
816000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	28.500,00	-28.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	28.500,00	-28.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	28.500,00	-28.500,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	28.500,00	-28.500,00
816000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				20.955,90	13.000,00	7.955,90
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				20.955,90	13.000,00	7.955,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				20.955,90	13.000,00	7.955,90
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.955,90	13.000,00	7.955,90
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.955,90	15.500,00	-36.455,90
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.535,04	-33.700,00	-28.835,04

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)	-3.626,65	-1.900,00	-1.726,65	9.700,14	7.700,00	2.000,14
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.123,90	-30.900,00	776,10			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.279,28	-56.900,00	5.620,72
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.579,14	-49.200,00	7.620,86
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.955,90	15.500,00	-36.455,90
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.535,04	-33.700,00	-28.835,04
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)	-12.809,55	-19.000,00	6.190,45	1.517,34	-9.300,00	10.817,34
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.306,80	-48.000,00	8.693,20			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.279,28	-56.900,00	5.620,72
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.761,94	-66.200,00	16.438,06
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.955,90	15.500,00	-36.455,90
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.717,84	-50.700,00	-20.017,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	186,37	400,00	-213,63	186,37	400,00	-213,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	186,37	400,00	-213,63	186,37	400,00	-213,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	186,37	400,00	-213,63	186,37	400,00	-213,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	186,37	400,00	-213,63	186,37	400,00	-213,63
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.075,93	1.400,00	675,93	2.075,93	1.400,00	675,93
820000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	263,96	300,00	-36,04	263,96	300,00	-36,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.339,89	1.700,00	639,89	2.339,89	1.700,00	639,89
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	76,79	100,00	-23,21	76,79	100,00	-23,21
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	412,64	300,00	112,64	412,64	300,00	112,64
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	489,43	400,00	89,43	489,43	400,00	89,43
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	91,53	0,00	91,53	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	91,53	0,00	91,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.920,85	2.100,00	820,85	2.829,32	2.100,00	729,32
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.191,35	3.100,00	-908,65	2.191,35	3.100,00	-908,65
820000	454000	Reinigungsmittel	468,44	300,00	168,44	468,44	300,00	168,44
820000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	129,88	200,00	-70,12	129,88	200,00	-70,12
820000	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	2.789,67	3.700,00	-910,33	2.789,67	3.700,00	-910,33
820000	600000	Strom	2.228,56	4.100,00	-1.871,44	960,00	4.100,00	-3.140,00
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.243,26	1.000,00	243,26	1.243,26	1.000,00	243,26
820000	670000	Versicherungen	724,46	800,00	-75,54	724,46	800,00	-75,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.196,28	5.900,00	-1.703,72	2.927,72	5.900,00	-2.972,28
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	59,99	0,00	59,99	59,99	0,00	59,99
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	126,40	1.000,00	-873,60	126,40	1.000,00	-873,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	186,39	1.000,00	-813,61	186,39	1.000,00	-813,61
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1,36	0,00	1,36	1,36	0,00	1,36
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	535,07	200,00	335,07	535,07	200,00	335,07
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	206,64	500,00	-293,36	206,64	500,00	-293,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	743,07	700,00	43,07	743,07	700,00	43,07
820000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.810,32	1.900,00	-89,68	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.981,63	6.100,00	-118,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.791,95	8.000,00	-208,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.707,36	19.300,00	-3.592,64	6.646,85	11.300,00	-4.653,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.628,21	21.400,00	-2.771,79	9.476,17	13.400,00	-3.923,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.441,84	-21.000,00	2.558,16	-9.289,80	-13.000,00	3.710,20
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.644,83	1.800,00	-155,17			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.644,83	1.800,00	-155,17			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.644,83	1.800,00	-155,17			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.644,83	1.800,00	-155,17			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.797,01	-19.200,00	2.402,99			
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)				-9.289,80	-13.000,00	3.710,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.289,80	-13.000,00	3.710,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.441,84	-21.000,00	2.558,16	-9.289,80	-13.000,00	3.710,20
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.797,01	-19.200,00	2.402,99			
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)				-9.289,80	-13.000,00	3.710,20
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)				-9.289,80	-13.000,00	3.710,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	828000	Rückersätze von Ausgaben	775,10	1.000,00	-224,90	647,60	1.000,00	-352,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	775,10	1.000,00	-224,90	647,60	1.000,00	-352,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	775,10	1.000,00	-224,90	647,60	1.000,00	-352,40
821000	813000	Erträge aus Auflösung v. Investitionszuschüssen	550,00	600,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	550,00	600,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	550,00	600,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.325,10	1.600,00	-274,90	647,60	1.000,00	-352,40
821000	452000	Treibstoffe	9.008,92	10.000,00	-991,08	9.132,02	10.000,00	-867,98
821000	454000	Reinigungsmittel	97,66	300,00	-202,34	97,66	300,00	-202,34
821000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.106,58	10.500,00	-1.393,42	9.229,68	10.500,00	-1.270,32
821000	670000	Versicherungen	9.512,30	10.000,00	-487,70	9.512,30	10.000,00	-487,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.512,30	10.000,00	-487,70	9.512,30	10.000,00	-487,70
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.995,59	18.500,00	-5.504,41	12.995,59	18.500,00	-5.504,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.995,59	18.500,00	-5.504,41	12.995,59	18.500,00	-5.504,41
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	207,60	200,00	7,60	207,60	200,00	7,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	207,60	200,00	7,60	207,60	200,00	7,60
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	30.225,17	30.700,00	-474,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.225,17	30.700,00	-474,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.047,24	69.900,00	-7.852,76	31.945,17	39.200,00	-7.254,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.047,24	69.900,00	-7.852,76	31.945,17	39.200,00	-7.254,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.722,14	-68.300,00	7.577,86	-31.297,57	-38.200,00	6.902,43
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	11.880,00	11.100,00	780,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.880,00	11.100,00	780,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.880,00	11.100,00	780,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.880,00	11.100,00	780,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.842,14	-57.200,00	8.357,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.297,57	-38.200,00	6.902,43
Finanzierungstätigkeit								
821000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				7.358,40	7.400,00	-41,60
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				7.358,40	7.400,00	-41,60
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				7.358,40	7.400,00	-41,60
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.358,40	7.400,00	-41,60
821000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	800,00	-800,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	800,00	-800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	800,00	-800,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	800,00	-800,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.358,40	6.600,00	758,40
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.939,17	-31.600,00	7.660,83

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.722,14	-68.300,00	7.577,86	-31.297,57	-38.200,00	6.902,43
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.842,14	-57.200,00	8.357,86			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.297,57	-38.200,00	6.902,43
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.358,40	6.600,00	758,40
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.939,17	-31.600,00	7.660,83

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	810000	Leistungserlöse	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	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	600000	Strom	423,95	800,00	-376,05	386,00	800,00	-414,00
827000	631000	Telekommunikationsdienste	252,60	200,00	52,60	252,60	200,00	52,60
827000	670000	Versicherungen	434,38	400,00	34,38	434,38	400,00	34,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.110,93	1.400,00	-289,07	1.072,98	1.400,00	-327,02
827000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
827000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.195,32	2.200,00	-4,68	2.195,32	2.200,00	-4,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.195,32	2.300,00	-104,68	2.195,32	2.300,00	-104,68
827000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.844,14	3.900,00	-55,86	0,00	0,00	0,00
827000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	345,54	400,00	-54,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.189,68	4.300,00	-110,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.495,93	8.000,00	-504,07	3.268,30	3.700,00	-431,70
827000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.495,93	9.000,00	-1.504,07	3.268,30	3.700,00	-431,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.495,93	-8.500,00	1.004,07	-3.268,30	-3.200,00	-68,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.495,93	-8.500,00	1.004,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
827000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.268,30	-4.200,00	931,70
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)				-3.268,30	-4.200,00	931,70
UA 827		Öffentliche Waagen						
UA 827	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.495,93	-8.500,00	1.004,07	-3.268,30	-3.200,00	-68,30
UA 827	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.495,93	-8.500,00	1.004,07			
UA 827	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 827	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.268,30	-4.200,00	931,70
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)				-3.268,30	-4.200,00	931,70

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.659,91	-97.800,00	11.140,09	-43.855,67	-54.400,00	10.544,33
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.135,08	-84.900,00	11.764,92			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.855,67	-55.400,00	11.544,33
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.358,40	6.600,00	758,40
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.497,27	-48.800,00	12.302,73

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 839000		Sonstige Betriebe Druschütte						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839000	670000	Versicherungen	1.153,97	1.200,00	-46,03	1.153,97	1.200,00	-46,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.153,97	1.200,00	-46,03	1.153,97	1.200,00	-46,03
839000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.153,97	1.400,00	-246,03	1.153,97	1.400,00	-246,03
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.153,97	1.400,00	-246,03	1.153,97	1.400,00	-246,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.153,97	-1.400,00	246,03	-1.153,97	-1.400,00	246,03
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.153,97	-1.400,00	246,03			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.153,97	-1.400,00	246,03
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.153,97	-1.400,00	246,03

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.153,97	-1.400,00	246,03	-1.153,97	-1.400,00	246,03
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.153,97	-1.400,00	246,03			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.153,97	-1.400,00	246,03
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.153,97	-1.400,00	246,03
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.153,97	-1.400,00	246,03	-1.153,97	-1.400,00	246,03
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.153,97	-1.400,00	246,03			
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)				-1.153,97	-1.400,00	246,03
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)				-1.153,97	-1.400,00	246,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pächterträge	27,00	100,00	-73,00	27,00	100,00	-73,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	27,00	100,00	-73,00	27,00	100,00	-73,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27,00	100,00	-73,00	27,00	100,00	-73,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27,00	100,00	-73,00	27,00	100,00	-73,00
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)	27,00	100,00	-73,00	27,00	100,00	-73,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27,00	100,00	-73,00			
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)				27,00	100,00	-73,00
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)				27,00	100,00	-73,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27,00	100,00	-73,00	27,00	100,00	-73,00
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27,00	100,00	-73,00			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27,00	100,00	-73,00
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27,00	100,00	-73,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27,00	100,00	-73,00	27,00	100,00	-73,00
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27,00	100,00	-73,00			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27,00	100,00	-73,00
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)				27,00	100,00	-73,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	0,00	19.863,87	0,00	19.863,87
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	19.863,87	0,00	19.863,87
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	264.852,47	254.100,00	10.752,47	263.984,96	254.100,00	9.884,96
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	264.852,47	254.100,00	10.752,47	263.984,96	254.100,00	9.884,96
850000	810000	Leistungserlöse	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
850000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
850000	817200	Erträge aus Auflösung v. sonst. Rückstellungen	1.415,31	0,00	1.415,31	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.415,31	0,00	1.415,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	266.267,78	256.500,00	9.767,78	283.848,83	256.500,00	27.348,83
850000	813000	Erträge aus Auflösung v. Investitionszuschüssen	11.673,09	12.000,00	-326,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.673,09	12.000,00	-326,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.673,09	12.000,00	-326,91	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	277.940,87	268.500,00	9.440,87	283.848,83	256.500,00	27.348,83
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.535,54	12.600,00	-64,46	12.535,54	12.600,00	-64,46
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.535,54	12.600,00	-64,46	12.535,54	12.600,00	-64,46
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	461,64	500,00	-38,36	461,64	500,00	-38,36
850000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.884,38	3.700,00	184,38	3.884,38	3.700,00	184,38
850000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.388,02	4.300,00	88,02	4.388,02	4.300,00	88,02
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	305,07	100,00	205,07	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	305,07	100,00	205,07	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	17.228,63	17.000,00	228,63	16.923,56	16.900,00	23,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	426,84	2.000,00	-1.573,16	426,84	2.000,00	-1.573,16
850000	413000	Handelswaren	61.001,44	66.300,00	-5.298,56	65.608,65	66.300,00	-691,35
850000	452000	Treibstoffe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
850000	454000	Reinigungsmittel	718,61	1.000,00	-281,39	718,61	1.000,00	-281,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	62.346,89	69.500,00	-7.153,11	66.754,10	69.500,00	-2.745,90
850000	600000	Strom	36.922,42	42.500,00	-5.577,58	57.298,23	42.500,00	14.798,23
850000	631000	Telekommunikationsdienste	903,38	800,00	103,38	902,38	800,00	102,38
850000	670000	Versicherungen	593,22	600,00	-6,78	593,22	600,00	-6,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.419,02	43.900,00	-5.480,98	58.793,83	43.900,00	14.893,83
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	8.170,55	6.000,00	2.170,55	8.170,55	6.000,00	2.170,55
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.170,55	6.100,00	2.070,55	8.170,55	6.100,00	2.070,55
850000	690000	Schadensfälle	215,36	0,00	215,36	0,00	0,00	0,00
850000	691000	Schadensvergütungen	1.213,08	1.200,00	13,08	1.213,08	1.200,00	13,08
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,56	200,00	-199,44	0,56	200,00	-199,44
850000	720009	Vergütungen MWK/WHG	71.284,77	43.700,00	27.584,77	71.284,77	43.700,00	27.584,77
850000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,50	100,00	0,50	100,50	100,00	0,50
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.517,53	12.000,00	9.517,53	21.518,33	12.000,00	9.518,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	94.331,80	57.300,00	37.031,80	94.117,24	57.300,00	36.817,24
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.760,75	2.800,00	-39,25	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	32.938,35	31.600,00	1.338,35	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.065,28	1.100,00	-34,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	36.764,38	35.500,00	1.264,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	240.032,64	212.300,00	27.732,64	227.835,72	176.800,00	51.035,72
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	10.922,57	23.200,00	-12.277,43	10.922,57	23.200,00	-12.277,43
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.922,57	23.200,00	-12.277,43	10.922,57	23.200,00	-12.277,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.922,57	23.200,00	-12.277,43	10.922,57	23.200,00	-12.277,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	268.183,84	252.500,00	15.683,84	255.681,85	216.900,00	38.781,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.757,03	16.000,00	-6.242,97	28.166,98	39.600,00	-11.433,02
850000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	39.165,99	10.500,00	28.665,99			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.165,99	10.500,00	28.665,99			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.165,99	10.500,00	28.665,99			
850000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	26.245,89	11.400,00	14.845,89			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.245,89	11.400,00	14.845,89			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.245,89	11.400,00	14.845,89			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	12.920,10	-900,00	13.820,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.677,13	15.100,00	7.577,13			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	6.500,00	-6.500,00
850000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	3.800,00	-3.800,00
850000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				17.472,00	0,00	17.472,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				17.472,00	10.300,00	7.172,00
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				30.318,33	41.500,00	-11.181,67
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.318,33	41.500,00	-11.181,67
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				47.790,33	51.800,00	-4.009,67
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				47.790,33	51.800,00	-4.009,67
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				34.697,85	91.600,00	-56.902,15
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				34.697,85	91.600,00	-56.902,15
850000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	10.600,00	-10.600,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	10.600,00	-10.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.697,85	102.200,00	-67.502,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.697,85	102.200,00	-67.502,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.092,48	-50.400,00	63.492,48
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.259,46	-10.800,00	52.059,46
Finanzierungstätigkeit								
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	44.700,00	-44.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	44.700,00	-44.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	44.700,00	-44.700,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	44.700,00	-44.700,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				18.731,20	22.500,00	-3.768,80
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				18.731,20	22.500,00	-3.768,80
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				18.731,20	22.500,00	-3.768,80
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				18.731,20	22.500,00	-3.768,80
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.731,20	22.200,00	-40.931,20
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.528,26	11.400,00	11.128,26
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.757,03	16.000,00	-6.242,97	28.166,98	39.600,00	-11.433,02
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.677,13	15.100,00	7.577,13			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.092,48	-50.400,00	63.492,48
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.259,46	-10.800,00	52.059,46
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.731,20	22.200,00	-40.931,20
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.528,26	11.400,00	11.128,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	0,00	31.807,82	0,00	31.807,82
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	31.807,82	0,00	31.807,82
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	355.417,31	347.400,00	8.017,31	354.277,95	347.400,00	6.877,95
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	355.417,31	347.400,00	8.017,31	354.277,95	347.400,00	6.877,95
851000	829000	Sonstige Einnahmen	495,27	700,00	-204,73	0,00	700,00	-700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	495,27	700,00	-204,73	0,00	700,00	-700,00
851000	817200	Erträge aus Auflösung v. sonst. Rückstellungen	1.288,66	0,00	1.288,66	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.288,66	0,00	1.288,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	357.201,24	348.100,00	9.101,24	386.085,77	348.100,00	37.985,77
851000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	1.678,98	1.600,00	78,98	1.678,98	1.600,00	78,98
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.678,98	1.600,00	78,98	1.678,98	1.600,00	78,98
851000	813000	Erträge aus Auflösung v. Investitionszuschüssen	40.935,54	42.200,00	-1.264,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.935,54	42.200,00	-1.264,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.614,52	43.800,00	-1.185,48	1.678,98	1.600,00	78,98
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	399.815,76	391.900,00	7.915,76	387.764,75	349.700,00	38.064,75
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.334,75	13.600,00	1.734,75	15.334,75	13.600,00	1.734,75
851000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	263,96	300,00	-36,04	263,96	300,00	-36,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.598,71	13.900,00	1.698,71	15.598,71	13.900,00	1.698,71
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	565,20	500,00	65,20	565,20	500,00	65,20
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.240,31	4.000,00	240,31	4.240,31	4.000,00	240,31
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	45,50	100,00	-54,50	45,50	100,00	-54,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.851,01	4.600,00	251,01	4.851,01	4.600,00	251,01
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	305,07	100,00	205,07	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	305,07	100,00	205,07	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	20.754,79	18.600,00	2.154,79	20.449,72	18.500,00	1.949,72
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	182,30	1.000,00	-817,70	182,30	1.000,00	-817,70
851000	452000	Treibstoffe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
851000	454000	Reinigungsmittel	307,09	300,00	7,09	307,09	300,00	7,09
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	3.519,84	5.000,00	-1.480,16	3.519,84	5.000,00	-1.480,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.509,23	6.800,00	-2.290,77	4.009,23	6.800,00	-2.790,77
851000	600000	Strom	25.361,17	42.200,00	-16.838,83	20.927,66	42.200,00	-21.272,34
851000	631000	Telekommunikationsdienste	1.090,15	800,00	290,15	1.090,15	800,00	290,15
851000	670000	Versicherungen	7.201,81	7.200,00	1,81	7.201,81	7.200,00	1,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.653,13	50.200,00	-16.546,87	29.219,62	50.200,00	-20.980,38
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	8.333,53	15.000,00	-6.666,47	8.333,53	15.000,00	-6.666,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.333,53	15.000,00	-6.666,47	8.333,53	15.000,00	-6.666,47
851000	690000	Schadensfälle	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	0,00
851000	691000	Schadensvergütungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1,31	100,00	-98,69	1,31	100,00	-98,69
851000	720009	Vergütungen MWK/WHG	44.845,26	31.300,00	13.545,26	44.845,26	31.300,00	13.545,26
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	58.354,30	45.000,00	13.354,30	59.279,29	54.000,00	5.279,29
851000	729000	Sonstige Ausgaben	425,78	0,00	425,78	425,78	0,00	425,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	104.260,25	76.900,00	27.360,25	104.551,64	85.900,00	18.651,64
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.032,97	2.100,00	-67,03	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	100.104,31	98.000,00	2.104,31	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.243,29	3.500,00	-256,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	105.380,57	103.600,00	1.780,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	256.136,71	252.500,00	3.636,71	146.114,02	157.900,00	-11.785,98
851000	650600	Zinsen für Finanzschulden - Unternehmen	8.751,82	8.800,00	-48,18	8.751,82	8.800,00	-48,18
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	8.022,78	12.800,00	-4.777,22	8.022,78	12.800,00	-4.777,22
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.774,60	21.600,00	-4.825,40	16.774,60	21.600,00	-4.825,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.774,60	21.600,00	-4.825,40	16.774,60	21.600,00	-4.825,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	293.666,10	292.700,00	966,10	183.338,34	198.000,00	-14.661,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	106.149,66	99.200,00	6.949,66	204.426,41	151.700,00	52.726,41
851000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	27.500,00	41.900,00	-14.400,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.500,00	41.900,00	-14.400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.500,00	41.900,00	-14.400,00			
851000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	117.268,97	48.400,00	68.868,97			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	117.268,97	48.400,00	68.868,97			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	117.268,97	48.400,00	68.868,97			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-89.768,97	-6.500,00	-83.268,97			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.380,69	92.700,00	-76.319,31			
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.659,51	0,00	2.659,51
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.659,51	0,00	2.659,51
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				74.950,47	40.200,00	34.750,47
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				74.950,47	40.200,00	34.750,47
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				77.609,98	40.200,00	37.409,98
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				77.609,98	40.200,00	37.409,98
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				100.354,88	70.000,00	30.354,88
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100.354,88	70.000,00	30.354,88
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.354,88	80.000,00	20.354,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				100.354,88	80.000,00	20.354,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.744,90	-39.800,00	17.055,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				181.681,51	111.900,00	69.781,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - 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
851000	344000	Investitionsdarlehen von son. Tr.ö.Recht				40.709,70	40.800,00	-90,30
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				40.709,70	40.800,00	-90,30
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				23.180,76	22.700,00	480,76
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				23.180,76	22.700,00	480,76
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				63.890,46	63.500,00	390,46
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				63.890,46	63.500,00	390,46
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-63.890,46	-63.500,00	-390,46
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				117.791,05	48.400,00	69.391,05
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	106.149,66	99.200,00	6.949,66	204.426,41	151.700,00	52.726,41
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.380,69	92.700,00	-76.319,31			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.744,90	-39.800,00	17.055,10
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				181.681,51	111.900,00	69.781,51
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-63.890,46	-63.500,00	-390,46
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				117.791,05	48.400,00	69.391,05

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		Abfallbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	151.415,44	145.100,00	6.315,44	151.556,60	145.100,00	6.456,60
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	151.415,44	145.100,00	6.315,44	151.556,60	145.100,00	6.456,60
852000	808000	Veräußerung von Waren	35,27	100,00	-64,73	35,27	100,00	-64,73
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.593,28	6.100,00	3.493,28	9.591,90	6.100,00	3.491,90
852000	829000	Sonstige Einnahmen	106,20	0,00	106,20	106,20	0,00	106,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.734,75	6.200,00	3.534,75	9.733,37	6.200,00	3.533,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	161.150,19	151.300,00	9.850,19	161.289,97	151.300,00	9.989,97
852000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	161.150,19	151.600,00	9.550,19	161.289,97	151.600,00	9.689,97
852000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
852000	690000	Schadensfälle	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00
852000	720009	Vergütungen MWK/WHG	15.354,10	28.200,00	-12.845,90	15.354,10	28.200,00	-12.845,90
852000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	28.083,00	27.600,00	483,00	28.083,00	27.600,00	483,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	84.537,83	76.900,00	7.637,83	84.556,43	76.900,00	7.656,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	128.267,43	132.700,00	-4.432,57	127.993,53	132.700,00	-4.706,47
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	523,36	0,00	523,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	523,36	0,00	523,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	128.790,79	133.000,00	-4.209,21	127.993,53	133.000,00	-5.006,47
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	15,97	0,00	15,97
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	15,97	0,00	15,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	15,97	0,00	15,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	128.790,79	133.000,00	-4.209,21	128.009,50	133.000,00	-4.990,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.359,40	18.600,00	13.759,40	33.280,47	18.600,00	14.680,47
852000	894700	Entnahmen von zweckg. Haushaltsrücklagen ID	30.567,87	0,00	30.567,87			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.567,87	0,00	30.567,87			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.567,87	0,00	30.567,87			
852000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.715,56	800,00	1.915,56			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.715,56	800,00	1.915,56			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.715,56	800,00	1.915,56			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	27.852,31	-800,00	28.652,31			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	60.211,71	17.800,00	42.411,71			
Investive Gebarung								
852000	288000	Sonstige Forderungen Innere Darlehen				0,00	13.800,00	-13.800,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	13.800,00	-13.800,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	13.800,00	-13.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	13.800,00	-13.800,00
852000	288000	Sonstige Forderungen Innere Darlehen				30.567,87	31.600,00	-1.032,13
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				30.567,87	31.600,00	-1.032,13
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				30.567,87	31.600,00	-1.032,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.567,87	31.600,00	-1.032,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.567,87	-17.800,00	-12.767,87
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.712,60	800,00	1.912,60
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.712,60	800,00	1.912,60
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.359,40	18.600,00	13.759,40	33.280,47	18.600,00	14.680,47
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	60.211,71	17.800,00	42.411,71			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.567,87	-17.800,00	-12.767,87
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.712,60	800,00	1.912,60
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)				2.712,60	800,00	1.912,60

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-u.Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
853000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9.317,92	7.100,00	2.217,92	9.317,92	7.900,00	1.417,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.317,92	7.100,00	2.217,92	9.317,92	7.900,00	1.417,92
853000	811000	Miet- und Pachterträge	98.197,45	124.400,00	-26.202,55	98.209,57	124.400,00	-26.190,43
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	98.197,45	124.400,00	-26.202,55	98.209,57	124.400,00	-26.190,43
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
853000	829000	Sonstige Einnahmen	50,00	1.600,00	-1.550,00	50,00	1.600,00	-1.550,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50,00	2.600,00	-2.550,00	50,00	2.600,00	-2.550,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	107.565,37	134.100,00	-26.534,63	107.577,49	134.900,00	-27.322,51
853000	813000	Erträge aus Auflösung v. Investitionszuschüssen	773,48	500,00	273,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	773,48	500,00	273,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	773,48	500,00	273,48	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	108.338,85	134.600,00	-26.261,15	107.577,49	134.900,00	-27.322,51
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
853000	451000	Brennstoffe	15.348,91	17.900,00	-2.551,09	15.348,91	17.900,00	-2.551,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.348,91	18.900,00	-3.551,09	15.348,91	18.900,00	-3.551,09
853000	670000	Versicherungen	4.327,21	4.800,00	-472,79	4.327,21	4.800,00	-472,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.327,21	4.800,00	-472,79	4.327,21	4.800,00	-472,79
853000	700000	Mietzinse	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	11.249,17	14.600,00	-3.350,83	11.249,17	14.600,00	-3.350,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.249,17	14.600,00	-3.350,83	11.249,17	14.600,00	-3.350,83
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	265,58	200,00	65,58	265,58	200,00	65,58
853000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
853000	720009	Vergütungen MWK/WHG	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

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
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35.876,68	32.100,00	3.776,68	35.876,68	32.100,00	3.776,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.142,26	34.500,00	1.642,26	36.142,26	34.500,00	1.642,26
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	50.276,19	50.800,00	-523,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	50.276,19	50.800,00	-523,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	117.343,74	124.400,00	-7.056,26	67.067,55	73.600,00	-6.532,45
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	8.623,29	10.300,00	-1.676,71	8.623,29	10.300,00	-1.676,71
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.623,29	10.300,00	-1.676,71	8.623,29	10.300,00	-1.676,71
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.623,29	10.300,00	-1.676,71	8.623,29	10.300,00	-1.676,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	125.967,03	134.700,00	-8.732,97	75.690,84	83.900,00	-8.209,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.628,18	-100,00	-17.528,18	31.886,65	51.000,00	-19.113,35
853000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	60.000,00	-60.000,00			
853000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	341,01	400,00	-58,99			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	341,01	60.400,00	-60.058,99			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	341,01	60.400,00	-60.058,99			
853000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2,67	0,00	2,67			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,67	0,00	2,67			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,67	0,00	2,67			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	338,34	60.400,00	-60.061,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.289,84	60.300,00	-77.589,84			
Investive Gebarung								
853000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				6.746,84	6.800,00	-53,16
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.746,84	6.800,00	-53,16
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.746,84	6.800,00	-53,16
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.746,84	6.800,00	-53,16
853000	010000	Gebäude				0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	60.000,00	-60.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	60.000,00	-60.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	60.000,00	-60.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.746,84	-53.200,00	59.946,84
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.633,49	-2.200,00	40.833,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				13.824,78	13.400,00	424,78
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				13.824,78	13.400,00	424,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.824,78	13.400,00	424,78
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.824,78	13.400,00	424,78
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.824,78	-13.400,00	-424,78
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.808,71	-15.600,00	40.408,71
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)	-17.628,18	-100,00	-17.528,18	31.886,65	51.000,00	-19.113,35
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.289,84	60.300,00	-77.589,84			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.746,84	-53.200,00	59.946,84
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.633,49	-2.200,00	40.833,49
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.824,78	-13.400,00	-424,78
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.808,71	-15.600,00	40.408,71

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
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	130.637,91	133.700,00	-3.062,09	297.760,51	260.900,00	36.860,51
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	81.979,69	185.900,00	-103.920,31			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.473,45	-161.200,00	127.726,55
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				264.287,06	99.700,00	164.587,06
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-96.446,44	-54.700,00	-41.746,44
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				167.840,62	45.000,00	122.840,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 869 Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 869000		Sonstige land- und forstwirtschaftliche						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869000	600000	Strom	83,11	100,00	-16,89	24,00	100,00	-76,00
869000	670000	Versicherungen	316,89	300,00	16,89	316,89	300,00	16,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	340,89	400,00	-59,11
869000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
869000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	72,32	100,00	-27,68	72,32	100,00	-27,68
869000	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	72,32	200,00	-127,68	72,32	200,00	-127,68
869000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	883,23	900,00	-16,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	883,23	900,00	-16,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.355,55	3.500,00	-2.144,45	413,21	2.600,00	-2.186,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.355,55	3.500,00	-2.144,45	413,21	2.600,00	-2.186,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.355,55	-3.500,00	2.144,45	-413,21	-2.600,00	2.186,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.355,55	-3.500,00	2.144,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-413,21	-2.600,00	2.186,79
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 869 Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe - 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)				-413,21	-2.600,00	2.186,79
UA	869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
UA 869	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.355,55	-3.500,00	2.144,45	-413,21	-2.600,00	2.186,79
UA 869	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.355,55	-3.500,00	2.144,45			
UA 869	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 869	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-413,21	-2.600,00	2.186,79
UA 869	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 869	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-413,21	-2.600,00	2.186,79
A	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
A 86	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.355,55	-3.500,00	2.144,45	-413,21	-2.600,00	2.186,79
A 86	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.355,55	-3.500,00	2.144,45			
A 86	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 86	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-413,21	-2.600,00	2.186,79
A 86	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 86	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-413,21	-2.600,00	2.186,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 875000		Straßenverkehrsbetriebe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	21.715,00	26.200,00	-4.485,00	21.715,00	26.200,00	-4.485,00
875000	720010	Zuzahlung Schülertransport	19.411,70	19.400,00	11,70	19.411,70	19.400,00	11,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.126,70	45.600,00	-4.473,30	41.126,70	45.600,00	-4.473,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.126,70	45.600,00	-4.473,30	41.126,70	45.600,00	-4.473,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.126,70	45.600,00	-4.473,30	41.126,70	45.600,00	-4.473,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.126,70	-45.600,00	4.473,30	-41.126,70	-45.600,00	4.473,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.126,70	-45.600,00	4.473,30			
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)				-41.126,70	-45.600,00	4.473,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.126,70	-45.600,00	4.473,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 875		Straßenverkehrsbetriebe						
UA 875	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.126,70	-45.600,00	4.473,30	-41.126,70	-45.600,00	4.473,30
UA 875	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.126,70	-45.600,00	4.473,30			
UA 875	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 875	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.126,70	-45.600,00	4.473,30
UA 875	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 875	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.126,70	-45.600,00	4.473,30
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.126,70	-45.600,00	4.473,30	-41.126,70	-45.600,00	4.473,30
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.126,70	-45.600,00	4.473,30			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.126,70	-45.600,00	4.473,30
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)				-41.126,70	-45.600,00	4.473,30
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.440,77	-33.500,00	21.059,23	212.755,30	147.700,00	65.055,30
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.071,41	2.600,00	-76.671,41			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-84.752,73	-219.100,00	134.347,27
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				128.002,57	-71.400,00	199.402,57
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-110.043,94	-32.600,00	-77.443,94
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.958,63	-104.000,00	121.958,63

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	211,35	100,00	111,35	110,72	100,00	10,72
910000	829000	Sonstige Einnahmen	1.573,69	0,00	1.573,69	1.572,75	0,00	1.572,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.785,04	100,00	1.685,04	1.683,47	100,00	1.583,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.785,04	100,00	1.685,04	1.683,47	100,00	1.583,47
910000	823000	Sonstige Zinserträge	28,22	100,00	-71,78	28,22	100,00	-71,78
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	28,22	100,00	-71,78	28,22	100,00	-71,78
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	28,22	100,00	-71,78	28,22	100,00	-71,78
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.813,26	200,00	1.613,26	1.711,69	200,00	1.511,69
910000	690000	Schadensfälle	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	7,05	0,00	7,05	7,05	0,00	7,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14,05	0,00	14,05	7,05	0,00	7,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14,05	0,00	14,05	7,05	0,00	7,05
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	17.658,11	14.000,00	3.658,11	17.658,11	14.000,00	3.658,11
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	17.658,11	14.000,00	3.658,11	17.658,11	14.000,00	3.658,11
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
910000	657000	Geldverkehrsspesen	6.316,58	4.000,00	2.316,58	6.316,58	4.000,00	2.316,58
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	221,08	200,00	21,08	221,08	200,00	21,08
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6.537,66	4.200,00	2.337,66	6.537,66	4.200,00	2.337,66
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.195,77	19.200,00	4.995,77	24.195,77	19.200,00	4.995,77
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.209,82	19.200,00	5.009,82	24.202,82	19.200,00	5.002,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.396,56	-19.000,00	-3.396,56	-22.491,13	-19.000,00	-3.491,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.396,56	-19.000,00	-3.396,56			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)				-22.491,13	-19.000,00	-3.491,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.491,13	-19.000,00	-3.491,13
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.396,56	-19.000,00	-3.396,56	-22.491,13	-19.000,00	-3.491,13
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.396,56	-19.000,00	-3.396,56			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.491,13	-19.000,00	-3.491,13
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.491,13	-19.000,00	-3.491,13

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.396,56	-19.000,00	-3.396,56	-22.491,13	-19.000,00	-3.491,13
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.396,56	-19.000,00	-3.396,56			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.491,13	-19.000,00	-3.491,13
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.491,13	-19.000,00	-3.491,13

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	12.473,35	12.300,00	173,35	15.800,59	12.300,00	3.500,59
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	117.159,45	102.500,00	14.659,45	118.449,51	102.500,00	15.949,51
920000	833000	Kommunalsteuer	503.670,98	500.000,00	3.670,98	502.887,06	500.000,00	2.887,06
920000	834000	Tourismusabgabe	1.304,96	0,00	1.304,96	1.304,96	0,00	1.304,96
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	7.716,16	8.400,00	-683,84	7.976,16	8.400,00	-423,84
920000	843900	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	18.179,61	42.000,00	-23.820,39	4.849,45	42.000,00	-37.150,55
920000	849000	Nebenansprüche	1.111,12	1.000,00	111,12	1.540,33	1.000,00	540,33
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	22.111,48	30.000,00	-7.888,52	26.322,88	30.000,00	-3.677,12
920000	856000	Verwaltungsabgaben	5.781,52	10.000,00	-4.218,48	5.382,39	10.000,00	-4.617,61
920000	857000	Kommissionsgebühren	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	689.508,63	706.200,00	-16.691,37	684.533,33	706.200,00	-21.666,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	689.508,63	706.200,00	-16.691,37	684.533,33	706.200,00	-21.666,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	689.508,63	706.200,00	-16.691,37	684.533,33	706.200,00	-21.666,67
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)	689.508,63	706.200,00	-16.691,37	684.533,33	706.200,00	-21.666,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	689.508,63	706.200,00	-16.691,37			
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)				684.533,33	706.200,00	-21.666,67
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)				684.533,33	706.200,00	-21.666,67
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	689.508,63	706.200,00	-16.691,37	684.533,33	706.200,00	-21.666,67
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	689.508,63	706.200,00	-16.691,37			
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)				684.533,33	706.200,00	-21.666,67
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)				684.533,33	706.200,00	-21.666,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	7.000,00	-7.000,00			
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	7.000,00	-7.000,00
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	7.000,00	-7.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	7.000,00	-7.000,00			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	7.000,00	-7.000,00
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	7.000,00	-7.000,00

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	VLT-Abgabe	2.862,09	3.000,00	-137,91	2.862,09	3.000,00	-137,91
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.862,09	3.000,00	-137,91	2.862,09	3.000,00	-137,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.862,09	3.000,00	-137,91	2.862,09	3.000,00	-137,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.862,09	3.000,00	-137,91	2.862,09	3.000,00	-137,91
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)	2.862,09	3.000,00	-137,91	2.862,09	3.000,00	-137,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.862,09	3.000,00	-137,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.862,09	3.000,00	-137,91
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)				2.862,09	3.000,00	-137,91

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)	2.862,09	3.000,00	-137,91	2.862,09	3.000,00	-137,91
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.862,09	3.000,00	-137,91			
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)				2.862,09	3.000,00	-137,91
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)				2.862,09	3.000,00	-137,91

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	1.577.958,66	1.545.200,00	32.758,66	1.577.958,66	1.545.200,00	32.758,66
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.577.958,66	1.545.200,00	32.758,66	1.577.958,66	1.545.200,00	32.758,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.577.958,66	1.545.200,00	32.758,66	1.577.958,66	1.545.200,00	32.758,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.577.958,66	1.545.200,00	32.758,66	1.577.958,66	1.545.200,00	32.758,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.577.958,66	1.545.200,00	32.758,66	1.577.958,66	1.545.200,00	32.758,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.577.958,66	1.545.200,00	32.758,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.577.958,66	1.545.200,00	32.758,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.577.958,66	1.545.200,00	32.758,66

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)	1.577.958,66	1.545.200,00	32.758,66	1.577.958,66	1.545.200,00	32.758,66
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.577.958,66	1.545.200,00	32.758,66			
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)				1.577.958,66	1.545.200,00	32.758,66
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)				1.577.958,66	1.545.200,00	32.758,66
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.270.329,38	2.261.400,00	8.929,38	2.265.354,08	2.261.400,00	3.954,08
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.270.329,38	2.261.400,00	8.929,38			
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)				2.265.354,08	2.261.400,00	3.954,08
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)				2.265.354,08	2.261.400,00	3.954,08

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	Landesumlage	112.678,37	110.500,00	2.178,37	112.678,37	110.500,00	2.178,37
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	112.678,37	110.500,00	2.178,37	112.678,37	110.500,00	2.178,37
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	112.678,37	110.500,00	2.178,37	112.678,37	110.500,00	2.178,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	112.678,37	110.500,00	2.178,37	112.678,37	110.500,00	2.178,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.678,37	-110.500,00	-2.178,37	-112.678,37	-110.500,00	-2.178,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.678,37	-110.500,00	-2.178,37			
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)				-112.678,37	-110.500,00	-2.178,37
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)				-112.678,37	-110.500,00	-2.178,37

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)	-112.678,37	-110.500,00	-2.178,37	-112.678,37	-110.500,00	-2.178,37
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.678,37	-110.500,00	-2.178,37			
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)				-112.678,37	-110.500,00	-2.178,37
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)				-112.678,37	-110.500,00	-2.178,37
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.678,37	-110.500,00	-2.178,37	-112.678,37	-110.500,00	-2.178,37
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.678,37	-110.500,00	-2.178,37			
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)				-112.678,37	-110.500,00	-2.178,37
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)				-112.678,37	-110.500,00	-2.178,37

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 HH-Abgang						
Operative Gebarung								
940000	861110	§25 Abs. 2 FAG 2017	14.975,02	14.900,00	75,02	14.975,02	14.900,00	75,02
940000	861120	Transfers von Ländern §26 FAG 2017	4.645,11	4.400,00	245,11	4.645,11	4.400,00	245,11
940000	861160	Transfers von Ländern	7.794,48	7.800,00	-5,52	7.794,48	7.800,00	-5,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.414,61	27.100,00	314,61	27.414,61	27.100,00	314,61
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.414,61	27.100,00	314,61	27.414,61	27.100,00	314,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.414,61	27.100,00	314,61	27.414,61	27.100,00	314,61
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	7.794,48	7.800,00	-5,52	7.794,48	7.800,00	-5,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.794,48	7.800,00	-5,52	7.794,48	7.800,00	-5,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.794,48	7.800,00	-5,52	7.794,48	7.800,00	-5,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.794,48	7.800,00	-5,52	7.794,48	7.800,00	-5,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.620,13	19.300,00	320,13	19.620,13	19.300,00	320,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.620,13	19.300,00	320,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.620,13	19.300,00	320,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.620,13	19.300,00	320,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940100		Bedarfszuweisungen HH-Abgang						
Operative Gebarung								
940100	861110	§25 Abs. 2 FAG 2017	627.700,00	255.300,00	372.400,00	627.700,00	255.300,00	372.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	627.700,00	255.300,00	372.400,00	627.700,00	255.300,00	372.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	627.700,00	255.300,00	372.400,00	627.700,00	255.300,00	372.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	627.700,00	255.300,00	372.400,00	627.700,00	255.300,00	372.400,00
940100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.576,19	0,00	6.576,19	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.576,19	0,00	6.576,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.576,19	0,00	6.576,19	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.576,19	0,00	6.576,19	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	621.123,81	255.300,00	365.823,81	627.700,00	255.300,00	372.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	621.123,81	255.300,00	365.823,81			
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)				627.700,00	255.300,00	372.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				627.700,00	255.300,00	372.400,00

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)	640.743,94	274.600,00	366.143,94	647.320,13	274.600,00	372.720,13
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	640.743,94	274.600,00	366.143,94			
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)				647.320,13	274.600,00	372.720,13
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)				647.320,13	274.600,00	372.720,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000			Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG					
Operative Gebarung								
941000	860110	Lfd. Transferz. von Bund	2.954,68	0,00	2.954,68	2.954,68	0,00	2.954,68
941000	860130	§24 Z 2 FAG 2017	14.021,00	14.000,00	21,00	14.021,00	14.000,00	21,00
941000	860160	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	40.768,00	40.800,00	-32,00	40.768,00	40.800,00	-32,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.743,68	54.800,00	2.943,68	57.743,68	54.800,00	2.943,68
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	57.743,68	54.800,00	2.943,68	57.743,68	54.800,00	2.943,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.743,68	54.800,00	2.943,68	57.743,68	54.800,00	2.943,68
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)	57.743,68	54.800,00	2.943,68	57.743,68	54.800,00	2.943,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.743,68	54.800,00	2.943,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57.743,68	54.800,00	2.943,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				57.743,68	54.800,00	2.943,68

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)	57.743,68	54.800,00	2.943,68	57.743,68	54.800,00	2.943,68
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.743,68	54.800,00	2.943,68			
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)				57.743,68	54.800,00	2.943,68
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)				57.743,68	54.800,00	2.943,68
A 94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	698.487,62	329.400,00	369.087,62	705.063,81	329.400,00	375.663,81
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	698.487,62	329.400,00	369.087,62			
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)				705.063,81	329.400,00	375.663,81
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)				705.063,81	329.400,00	375.663,81

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 zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	125.933,85	0,00	125.933,85			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.933,85	0,00	125.933,85			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.933,85	0,00	125.933,85			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	125.933,85	0,00	125.933,85			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	125.933,85	0,00	125.933,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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)	125.933,85	0,00	125.933,85			
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)	125.933,85	0,00	125.933,85			
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)	2.833.742,07	2.461.300,00	372.442,07	2.835.248,39	2.461.300,00	373.948,39
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.959.675,92	2.461.300,00	498.375,92			
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)				2.835.248,39	2.461.300,00	373.948,39
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)				2.835.248,39	2.461.300,00	373.948,39

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
3200150 Glockensanierung Pfarrkirche (362000_20)												
2025	362000	777000	2.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,51	0,00
2025	362000	899000	0,00	2.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.524,51	0,00
Summe	3200150		2.524,51	2.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		2.524,51	2.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		2.524,51	2.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		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	
1200087 FLÄWI / ÖEK Revision (031000_64)												
Summe	1200087 2020	14.889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.889,16	0,00
Summe	1200087 2021	38.834,62	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.734,62	0,00
Summe	1200087 2022	18.170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	-48.729,72	0,00
Summe	1200087 2023	109.019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00	0,00	0,00	0,00	37.119,65	12.709,18
Summe	1200087 2024	29.328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.328,41	0,00
2025	031000 070000	24.531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.531,41	0,00
2025	031000 871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200087 2025	24.531,41	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.468,59	0,00
Saldo	1200087 SA	234.773,53	12.100,00	40.000,00	0,00	0,00	138.800,00	0,00	0,00	0,00	43.873,53	
3200142 FF Notstrom, Funkgeräte, Atemschutz, Bekleidung, Hel (163000_63)												
Summe	3200142 2024	20.524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.524,46	0,00
2025	163000 772120	49.026,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.026,36	0,00
2025	163000 300742	0,00	0,00	0,00	0,00	26.263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.263,72	0,00
2025	163000 871210	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
2025	163000 899000	0,00	21.287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.287,10	0,00
Summe	3200142 2025	49.026,36	21.287,10	22.000,00	0,00	26.263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.524,46	0,00
Saldo	3200142 SA	69.550,82	21.287,10	22.000,00	0,00	26.263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200131 Adaptierung VS Laubegg (211000_61)													
Summe	1200131 2023		74.556,61	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.756,61	10.755,30
Summe	1200131 2024		180.161,83	0,00	69.500,00	0,00	0,00	80.399,05	0,00	0,00	0,00	30.262,78	6.492,17
2025	211000	006000	4.711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,64	0,00
2025	211000	010000	59.232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.232,15	0,00
2025	211000	042000	2.500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,27	0,00
2025	211000	614000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.561,26	0,00	0,00	0,00	-34.561,26	0,00
2025	211000	871110	0,00	0,00	91.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.100,00	0,00
Summe	1200131 2025		66.444,06	0,00	91.100,00	0,00	0,00	34.561,26	0,00	0,00	0,00	-59.217,20	0,00
Saldo	1200131 SA		321.162,50	0,00	214.400,00	0,00	0,00	114.960,31	0,00	0,00	0,00	-8.197,81	
3200135 MS Lebring Generalsanierung + Erw. OG (212000_0020_5)													
Summe	3200135 2024		72.262,10	0,00	43.000,00	0,00	0,00	29.446,15	0,00	0,00	0,00	-184,05	0,00
2025	212000	799000	0,00	-184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,05	0,00
Summe	3200135 2025		0,00	-184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,05	0,00
Saldo	3200135 SA		72.262,10	-184,05	43.000,00	0,00	0,00	29.446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200124 Mittelschule St. Georgen 2019-2025 (212000_3)												
Summe	3200124 2022		9.467,55	4.967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Summe	3200124 2023		9.660,50	4.830,25	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,25	0,00
Summe	3200124 2024		0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
2025	212000	772120	9.816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,37	0,00
2025	212000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,60	0,00	0,00	-1.648,60	0,00
2025	212000	899000	0,00	6.098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.098,02	0,00
Summe	3200124 2025		9.816,37	6.098,02	0,00	0,00	0,00	1.648,60	0,00	0,00	2.069,75	0,00
Saldo	3200124 SA		28.944,42	15.895,82	11.400,00	0,00	0,00	1.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3200143 Mittelschule Ausstattung 2024-2024 (212000_4)												
Summe	3200143 2024		7.321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,15	0,00
2025	212000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,15	0,00	0,00	-7.321,15	0,00
Summe	3200143 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,15	0,00	0,00	-7.321,15	0,00
Saldo	3200143 SA		7.321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200113 Neubau Kindergarten (240000_68)													
Summe	1200113 2022		31.805,46	0,00	11.740,00	0,00	156.832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.766,83	77,00
Summe	1200113 2023		1.310.915,32	0,00	300.000,00	0,00	39.708,08	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-128.792,76	178.360,14
Summe	1200113 2024		2.580.802,32	0,00	150.000,00	0,00	80.346,00	2.084.505,48	0,00	0,00	0,00	265.950,84	393.683,72
2025	240000	010000	455.523,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.523,09	0,00
2025	240000	042000	1.605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,96	0,00
2025	240000	799000	0,00	-340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.500,00	0,00
2025	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.521,00	0,00
2025	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	42.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.651,00	0,00
2025	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.500,00	0,00
2025	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	42.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.651,00	0,00
2025	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.628,51	0,00	0,00	0,00	-339.628,51	0,00
2025	240200	010000	1.413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,69	0,00
2025	240200	042000	2.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,60	610,96
Summe	1200113 2025		460.959,34	-340.500,00	0,00	0,00	463.323,00	339.628,51	0,00	0,00	0,00	-1.492,17	610,96
Saldo	1200113 SA		4.384.482,44	-340.500,00	461.740,00	0,00	740.209,37	3.524.133,99	0,00	0,00	0,00	-1.100,92	

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
1200126 Jugendraum - Umbau Altes Sporthaus (259000_JUGENDRAUM)												
Summe	1200126 2023		54.839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	28.339,05	0,00
Summe	1200126 2024		79.443,59	0,00	44.000,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	-1.256,41	0,00
2025	259000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,32	0,00	0,00	0,00	-2.975,32	0,00
2025	259000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,53	0,00	0,00	0,00	-1.983,53	0,00
2025	259000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.835,36	0,00	0,00	0,00	-19.835,36	0,00
2025	259000	899000	0,00	2.288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.288,43	0,00
Summe	1200126 2025		0,00	2.288,43	0,00	0,00	24.794,21	0,00	0,00	0,00	-27.082,64	0,00
Saldo	1200126 SA		134.282,64	2.288,43	44.000,00	0,00	24.794,21	63.200,00	0,00	0,00	0,00	
3200105 Musikheim PMK St. Georgen (320000_10)												
Summe	3200105 2021		4.881,39	4.881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200105 2022		10.944,00	10.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200105 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
Summe	3200105 2024		19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
2025	320000	772120	16.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.260,00	0,00
2025	320000	871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320000	871210	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2025	320000	899000	0,00	17.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.960,00	0,00
Summe	3200105 2025		16.260,00	17.960,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00
Saldo	3200105 SA		51.285,39	33.785,39	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200110 Mitterackerweg 21-24 Verbreiterung und Instands. (612000_63)													
Summe	1200110 2023		3.469,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,82	0,00
Summe	1200110 2024		13.610,90	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,90	0,00
2025	612000	060000	2.782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,28	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.863,00	0,00	0,00	0,00	-15.863,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
Summe	1200110 2025		2.782,28	0,00	1.800,00	0,00	0,00	15.863,00	0,00	0,00	0,00	-14.880,72	0,00
Saldo	1200110 SA		19.863,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	15.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200138 Greithweg Instandsetzung (612000_67_GREITHWEG)													
Summe	1200138 2024		42.177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.177,41	0,00
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.177,41	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200138 2025		0,00	0,00	10.000,00	0,00	32.177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.177,41	0,00
Saldo	1200138 SA		42.177,41	0,00	10.000,00	0,00	32.177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200137 Ortsbeleuchtung Generalsanierung 2024-2031 (816000_21)													
Summe	1200137 2024		6.455,05	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.644,95	0,00
2025	816000	005000	51.279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.279,28	0,00
2025	816000	871110	0,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.700,00	0,00
Summe	1200137 2025		51.279,28	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.579,28	0,00
Saldo	1200137 SA		57.734,33	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.934,33	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200122 BA 16 HB Instandsetzungen + WL Frauheim Instandset (850000_69)												
Summe	1200122 2023		140.720,99	0,00	0,00	0,00	19.680,25	45.500,00	0,00	0,00	75.540,74	0,00
Summe	1200122 2024		187.762,96	12.777,07	0,00	0,00	0,00	198.268,16	0,00	0,00	-23.282,27	0,00
2025	850000	004000	1.990,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,81	0,00
2025	850000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00	0,00	-17.472,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.909,51	0,00	0,00	0,00	-27.909,51	0,00
2025	850000	894110	0,00	0,00	0,00	8.867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.867,77	0,00
Summe	1200122 2025		1.990,81	0,00	0,00	8.867,77	45.381,51	0,00	0,00	0,00	-52.258,47	0,00
Saldo	1200122 SA		330.474,76	12.777,07	0,00	8.867,77	65.061,76	243.768,16	0,00	0,00	0,00	
1200133 BA 17 Wassererrweiterung ab 23 Rosenbichl udgl. (850000_70)												
Summe	1200133 2023		7.045,76	0,00	0,00	0,00	7.045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	738,50
Summe	1200133 2024		74.184,10	51.282,93	0,00	19.000,00	3.901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	004000	32.707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.707,04	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,82	0,00	0,00	0,00	-2.408,82	0,00
2025	850000	894110	0,00	0,00	0,00	30.298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.298,22	0,00
Summe	1200133 2025		32.707,04	0,00	0,00	30.298,22	2.408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200133 SA		113.936,90	51.282,93	0,00	49.298,22	13.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200140 Hydrantenerneuerung (850000_71)												
Summe	1200140 2024		73,28	0,00	0,00	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200140 SA		73,28	0,00	0,00	73,28	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	
1200055 Kanalisationskataster BA 201 Digitalisierung (851000_10)												
Saldo	1200055 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.810,40	0,00
Summe	1200055 2020	100.086,65	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.586,65	32.266,66
Summe	1200055 2021	32.266,66	0,00	0,00	0,00	6.042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	26.223,75	0,00
Summe	1200055 2024	0,00	-62.938,00	0,00	0,00	62.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200055 SA	132.353,31	-62.938,00	0,00	0,00	100.480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200085 BA 15-Erweiterung Kläranlage (851000_67)												
Summe	1200085 2021	17.361,36	0,00	0,00	0,00	17.361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200085 2023	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200085 2024	4.393,50	0,00	0,00	0,00	4.475,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,91	0,00
2025	851000 004000	17.146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.146,53	0,00
2025	851000 307000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.364,62	0,00
2025	851000 894110	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
Summe	1200085 2025	17.146,53	0,00	0,00	7.700,00	9.364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,00
Saldo	1200085 SA	39.062,49	0,00	0,00	7.700,00	31.362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200132 BA 17 Kanalerweiterung ab 23 Rosenbichl udgl. (851000_69)												
Summe	1200132 2023		22.054,89	0,00	0,00	0,00	26.802,43	0,00	0,00	0,00	-4.747,54	1.880,00
Summe	1200132 2024		112.181,18	79.433,64	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,54	1.010,00
2025	851000	004000	83.208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.208,35	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	63.408,35	0,00	0,00	0,00	-63.408,35	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00
Summe	1200132 2025		83.208,35	0,00	0,00	19.800,00	63.408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200132 SA		217.444,42	79.433,64	0,00	47.800,00	90.210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200141 Pumpwerk - Instandsetzung (851000_70)												
Summe	1200141 2024		7.958,60	0,00	0,00	0,00	7.958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200141 SA		7.958,60	0,00	0,00	0,00	7.958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200120 Sonstige Investitionen 2024 (SONSTIGE_INVEST_2024)												
Summe	1200120 2024		53.508,95	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.333,33	23.775,62	0,00
2025	240000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.239,72	0,00	0,00	-14.239,72	0,00
2025	821000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.358,40	0,00	0,00	-7.358,40	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,50	0,00	0,00	0,00	-2.177,50	0,00
Summe	1200120 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,50	21.598,12	0,00	0,00	-23.775,62	0,00
Saldo	1200120 SA		53.508,95	0,00	19.400,00	0,00	2.177,50	21.598,12	0,00	10.333,33	0,00	
Saldo	SA+SA+...		6.318.652,44	-174.771,67	931.240,00	113.739,27	1.134.052,50	4.160.739,48	0,00	10.333,33	48.509,13	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.810,40	0,00
2020	114.975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.475,81	32.266,66
2021	93.344,03	4.881,39	16.981,39	0,00	0,00	23.404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	52.958,37	0,00
2022	70.387,29	20.411,55	15.911,55	11.740,00	0,00	156.832,29	66.900,00	0,00	0,00	0,00	-180.996,55	77,00
2023	1.732.443,69	9.660,50	4.830,25	358.300,00	0,00	93.397,62	1.243.900,00	0,00	0,00	0,00	32.015,82	223.643,12
2024	3.491.349,79	119.307,71	80.555,64	347.100,00	47.073,28	159.619,18	2.429.318,84	0,00	10.333,33	0,00	417.349,52	401.185,89
2025	816.151,83	75.102,73	-293.050,50	214.100,00	66.665,99	669.299,14	420.620,64	0,00	0,00	0,00	-261.483,44	610,96
Saldo	6.318.652,44	229.363,88	-174.771,67	931.240,00	113.739,27	1.134.052,50	4.160.739,48	0,00	10.333,33	0,00	48.509,13	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	739.067,11	687.395,42	51.671,69
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.577.958,66	1.577.958,66	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.134.800,32	255.599,73	879.200,59
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	65.796,09	55.516,07	10.280,02
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.500.988,57	1.499.309,59	1.678,98
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	28,22	28,22	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	725.881,94	594.409,34	131.472,60
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.744.520,91	4.670.217,03	1.074.303,88
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.322.475,00	1.285.101,72	37.373,28
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.324.791,28	774.959,58	549.831,70
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.257.964,07	1.257.964,07	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	216.732,53	180.412,07	36.320,46
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.121.962,88	3.498.437,44	623.525,44
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	340.474,17	206.431,44	134.042,73

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		340.474,17	206.431,44	134.042,73
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.282.083,86	965.348,15	316.735,71
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.	97.574,87
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-146.233,09
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.	-30.567,87
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-96.446,44
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	132.147,15
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-54.717,56
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	218.492,77
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.183.840,92	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
	010000	Gemeindeamt	b / 14	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000	Gemeindeamt	b / 16	0,62	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00
	010000	Gemeindeamt	b / 17	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000	Gemeindeamt	5 / 3	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00
	010000	Gemeindeamt	c / 3	0,50	1,00	-0,50	0,50	1,00	-0,50
	010000	Gemeindeamt	c / 4	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	211000	Volksschule	5 / 18	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00
	211000	Volksschule	5 / 2	0,13	0,38	-0,25	0,13	0,38	-0,25
	240000	Kindergärten	k3 / 1	0,67	0,67	0,00	0,67	0,67	0,00
	240000	Kindergärten	kb / 1	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000	Kindergärten	kb / 10	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000	Kindergärten	k3 / 11	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000	Kindergärten	kb / 16	0,82	0,82	0,00	0,82	0,82	0,00
	240000	Kindergärten	k3 / 17	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00
	240000	Kindergärten	5 / 2	0,50	0,69	-0,19	0,50	0,69	-0,19
	240000	Kindergärten	kb / 2	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000	Kindergärten	5 / 3	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00
	240000	Kindergärten	k3 / 4	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000	Kindergärten	4 / 5	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00
	240000	Kindergärten	k3 / 5	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00
	240000	Kindergärten	4 / 6	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00
	240200	Kinderkrippe	k3 / 1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240200	Kinderkrippe	kb / 1	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75
	240200	Kinderkrippe	kb / 11	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.
	240200 Kinderkrippe	k3 / 17		0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00
	240200 Kinderkrippe	k3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240200 Kinderkrippe	kb / 2		0,00	0,75	-0,75	0,00	0,75	-0,75
	240200 Kinderkrippe	k3 / 3		0,81	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00
	240200 Kinderkrippe	4 / 5		0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00
	240200 Kinderkrippe	k3 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240200 Kinderkrippe	kb / 5		0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00
	240200 Kinderkrippe	4 / 6		0,19	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00
	240200 Kinderkrippe	k3 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	259000 Jugendraum/Sonstige Einrichtungen u. Maß	5 / 2		0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00
	612000 Gemeindestraßen	2 / 14		1,60	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00
	612000 Gemeindestraßen	2 / 4		0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00
	612000 Gemeindestraßen	2 / 5		0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 2		0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
	850000 Wasserversorgung	2 / 14		0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00
	850000 Wasserversorgung	2 / 4		0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00
	850000 Wasserversorgung	2 / 5		0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00
	851000 Abwasserbeseitigung	2 / 14		0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00
	851000 Abwasserbeseitigung	5 / 2		0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
	851000 Abwasserbeseitigung	2 / 4		0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00
	851000 Abwasserbeseitigung	2 / 5		0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00
	Summe Personenkreis 2			23,34	23,78	-0,44	23,34	23,78	-0,44
	Summe Meldegruppe 1			23,34	23,78	-0,44	23,34	23,78	-0,44
	Gesamtsummen			23,34	23,78	-0,44	23,34	23,78	-0,44

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	23,78	23,78	995.339,21				995.339,21
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	0,00				0,00
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				1.278,23	323.507,56	2.350,00	327.135,79
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	23,78	23,78	995.339,21	1.278,23	323.507,56	2.350,00	1.322.475,00

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,00		0,00
Hinterbliebene	0,00		0,00
Summe / Durchschnitt	0,00		0,00
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
Alterspension	0,00	0,00	0,00
Dienstunfähigkeit	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen mit Abschlag	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen ohne Abschlag	0,00	0,00	0,00
Pensionierungen gesamt	0,00	0,00	0,00
Summe / Durchschnitt	0,00	0,00	0,00
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025			
Summe			0,00

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	132.720,55	0,00
	Transfers	67.984,36	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	793.453,37	0,00
	Transfers	1.063.948,49	813.269,85
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	76.254,73
	Transfers	0,00	118.958,27
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	8.762,60
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	2.428,72	44.638,57
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	926.173,92	76.254,73
	Transfers	1.134.361,57	985.629,29

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									
100025834	Wasser	850000	934000	39.792,87	26.245,89	39.165,99	26.872,77	39.792,87	629,04
100025835	Kanal	851000	934000	79.897,94	117.268,97	27.500,00	169.666,91	464,36	52.401,59
100025836	Müll AT56 3817 0000 3038 7716	852000	934000	136.964,41	2.715,56	30.567,87	109.112,10	121.247,21	106.399,50
100025837	Wohnungen AT933833500031128275	853000	934000	104.992,57	2,67	0,00	104.995,24	104.992,57	104.995,24
100029738	Haushaltsrücklage Eröffnungsbilanz § 207 STGHVO	981000	934800	2.736.518,77	0,00	125.933,85	2.610.584,92	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				3.098.166,56	146.233,09	223.167,71	3.021.231,94	266.497,01	264.425,37

Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel

IRL-010000	Gemeindeamt	010000		140.385,36	0,00	4.500,97	135.884,39	0,00	0,00
IRL-031000	Amt f.Raumordnung u.Raumplanung	031000		0,00	40.000,00	418,85	39.581,15	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehr	163000		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschule	211000		137.644,51	91.100,00	30.924,39	197.820,12	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000		572.803,47	150.000,00	18.317,13	704.486,34	0,00	0,00
IRL-259000	Jugendraum/Sonstige Einrichtungen u. Maß	259000		39.111,11	0,00	4.888,89	34.222,22	0,00	0,00
IRL-265000	Tennisplätze und -hallen	265000		6.475,00	0,00	350,00	6.125,00	0,00	0,00
IRL-320000	Ausbildung in Musik und darstellender Ku	320000		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
IRL-363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	363000		156.139,10	0,00	5.801,76	150.337,34	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		394.361,03	11.800,00	17.130,58	389.030,45	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	816000		25.835,14	31.700,00	5.202,75	52.332,39	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		40.935,51	0,00	1.644,83	39.290,68	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-821000	Fuhrpark	821000		34.160,00	0,00	11.880,00	22.280,00	0,00	0,00
IRL-853000	Wohn-u.Geschäftsgebäude	853000		7.161,27	0,00	341,01	6.820,26	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				1.555.011,50	364.100,00	140.901,16	1.778.210,34	0,00	0,00
Innere Darlehen									
100039237	Inneres Darlehen Monitor Amt Sitzungssaal		288				1.700,00		1.700,00
100025836	Müll		336				-1.700,00		-1.700,00
100036074	Inneres Darlehen Hangwasserkarte		288				1.452,16		1.452,16
100025836	Müll		336				-1.452,16		-1.452,16
100037562	Inneres Darlehen NMS St. Georgen		288				4.830,25		13.800,00
100025836	Müll		336				-4.830,25		-13.800,00
100036459	Inneres Darlehen Sanierung NMS Lebring		288				346,77		346,77
100025836	Müll		336				-346,77		-346,77
100037563	Inneres Darlehen Sons. Inv. Kindergartenbus		288				0,00		14.239,72
100025836	Müll		336				0,00		-14.239,72
100036460	Inneres Darlehen Sonstige Invest 2023 Schiebetür		288				1.260,30		1.260,30
100025836	Müll		336				-1.260,30		-1.260,30
100039234	Inneres Darlehen Flutlicht Tennisplatz		288				7.600,00		7.600,00
100025836	Müll		336				-7.600,00		-7.600,00
100039038	Inneres Darlehen Vorplatz		288				812,34		812,34
100025836	Müll		336				-812,34		-812,34
100039235	Inneres Darlehen Einfahrtstropmete Mühlgrießweg		288				8.187,69		8.187,69
100025836	Müll		336				-8.187,69		-8.187,69
100037564	Inneres Darlehen Sons. Inv. Förderschnecke		288				0,00		7.358,40
100025836	Müll		336				0,00		-7.358,40
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gesamtsumme		4.653.178,06	510.333,09	364.068,87	4.799.442,28	266.497,01	264.425,37
--------------------	--	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
100003208	Kanalbau Kommunalkredit 108353/354								
	Fonds/Konto/VHC 851000/344000	445.737,08	0,00	40.709,70	8.751,82	49.461,52	0,00	405.027,38	49.461,52
	Höhe gesamt 1.731.955,04								
	Laufzeit / Währ. 1990-2034 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
Summe	1.1.5	445.737,08	0,00	40.709,70	8.751,82	49.461,52	0,00	405.027,38	49.461,52
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									
100023013	Thermische Sanierung & UB Gemeindeamt 2.302.099								
	Fonds/Konto/VHC 010000/346100/1200072	124.457,79	0,00	6.795,71	4.127,32	10.923,03	0,00	117.662,08	10.923,03
	Höhe gesamt 164.300,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2039 EUR								
	IBAN AT53 3817 0000 0230 2099								
100031693	FLÄWI / ÖEK Revision								
	Fonds/Konto/VHC 031000/359000/1200087	27.952,05	0,00	13.775,57	667,66	14.443,23	0,00	14.176,48	14.443,23
	Höhe gesamt 66.900,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2026 EUR								
	IBAN AT773817000012000212								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
100035746	FLÄWI/ÖEK Revision erg. Auflage 2023 Fonds/Konto/VHC 031000/346100/1200087 Höhe gesamt 71.900,00 Laufzeit / Währ. 2024-2028 EUR IBAN AT57 3817 0000 1200 0378	58.394,93	0,00	13.903,99	1.793,40	15.697,39	0,00	44.490,94	15.697,39
100003199	Freiwillige Feuerwehr St. Georgen 271.577 Fonds/Konto/VHC 163000/359000 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2025 EUR IBAN AT38 3817 0000 0027 1577	3.786,54	0,00	3.786,54	97,61	3.884,15	0,00	0,00	3.884,15
100037527	Adaptierung VS Laubegg Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200131 Höhe gesamt 112.900,00 Laufzeit / Währ. 2024-2030 EUR IBAN AT21 3817 0000 1200 0444	80.399,05	34.561,26	10.844,86	3.129,61	13.974,47	0,00	104.115,45	13.974,47
100025829	Sanierung VS Laubegg Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200010 Höhe gesamt 66.600,00 Laufzeit / Währ. 2020-2029 EUR IBAN AT11 3817 0000 1200 0139	34.828,57	0,00	6.510,80	1.121,03	7.631,83	0,00	28.317,77	7.631,83
100031706	VS Laubegg Trockenlegung; Fenster&Türen Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200010 Höhe gesamt 29.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2031 EUR IBAN AT233817000002302057	21.175,07	0,00	2.771,22	582,84	3.354,06	0,00	18.403,85	3.354,06
100035749	Generalsanierung MS Lebring Fonds/Konto/VHC 212000/346100/3200135 Höhe gesamt 29.300,00 Laufzeit / Währ. 2024-2034 EUR IBAN AT66 3817 0000 1200 0410	29.446,15	0,00	2.591,48	806,65	3.398,13	0,00	26.854,67	3.398,13
100003205	NMS St. Georgen 277.202 Fonds/Konto/VHC 212000/346100	92.789,32	0,00	4.920,60	3.477,55	8.398,15	0,00	87.868,72	8.398,15

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	145.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2015-2039 EUR							
	IBAN	AT65 3817 0000 0027 7202							
100003200	Sanierung Hauptschule St.Georgen 271.577								
	Fonds/Konto/VHC	212000/359000	3.786,55	0,00	3.786,55	97,61	3.884,16	0,00	0,00
	Höhe gesamt	100.000,00							3.884,16
	Laufzeit / Währ.	2010-2025 EUR							
	IBAN	AT38 3817 0000 0027 1577							
100023011	Sanierung NMS St. Georgen 2.302.115								
	Fonds/Konto/VHC	212000/346100/3200011	74.083,82	0,00	4.045,16	2.456,80	6.501,96	0,00	70.038,66
	Höhe gesamt	97.800,00							6.501,96
	Laufzeit / Währ.	2019-2039 EUR							
	IBAN	AT09 3817 0000 0230 2115							
100031701	Containerlösung Kiga								
	Fonds/Konto/VHC	240000/359000/1200108	62.455,73	0,00	31.187,79	292,81	31.480,60	0,00	31.267,94
	Höhe gesamt	155.000,00							31.480,60
	Laufzeit / Währ.	2022-2026 EUR							
	IBAN	AT823820600010415156							
100032608	Neubau KIGA								
	Fonds/Konto/VHC	240000/346100/1200113	2.498.400,00	336.014,25	735.652,81	90.900,70	826.553,51	0,00	2.098.761,44
	Höhe gesamt	2.823.400,00							826.553,51
	Laufzeit / Währ.	2022-2042 EUR							
	IBAN	AT15 3817 0000 1200 0261							
100035747	Neubau KIGA Teil 2								
	Fonds/Konto/VHC	240000/346100/1200113	673.996,63	3.614,26	0,00	21.862,63	21.862,63	0,00	677.610,89
	Höhe gesamt	685.800,00							21.862,63
	Laufzeit / Währ.	2024-2048 EUR							
100013924	Umbau&Qualitätsverbesserung KIGA 279.794								
	Fonds/Konto/VHC	240000/346100	40.944,00	0,00	4.272,29	1.259,07	5.531,36	0,00	36.671,71
	Höhe gesamt	125.044,86							5.531,36
	Laufzeit / Währ.	2017-2032 EUR							
	IBAN	AT18 3817 0000 0027 9794							

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100013156	Kinderkrippe Ragnitz 279.802 Fonds/Konto/VHC 240200/346100 Höhe gesamt 284.942,56 Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR IBAN AT93 3817 0000 0027 9802	131.153,70	0,00	7.934,43	4.074,27	12.008,70	0,00	123.219,27	12.008,70
100031704	Kinderkrippencontainerzubau 2021 Fonds/Konto/VHC 240200/359000/1200109 Höhe gesamt 145.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2026 EUR IBAN AT473820600010415495	58.426,32	0,00	29.175,68	273,92	29.449,60	0,00	29.250,64	29.449,60
100029650	Jugendraum Fonds/Konto/VHC 259000/346100/1200126 Höhe gesamt 63.200,00 Laufzeit / Währ. 2023-2028 EUR IBAN AT88 3817 0000 1200 0402	50.605,97	0,00	12.049,42	1.554,18	13.603,60	0,00	38.556,55	13.603,60
100035748	Vorplatz Gemeinde Parkplatz - Kostensteigerung Fonds/Konto/VHC 363000/346100/1200083 Höhe gesamt 39.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2033 EUR IBAN AT58 3817 0000 1200 0360	28.077,47	0,00	2.734,91	890,31	3.625,22	0,00	25.342,56	3.625,22
100025833	Vorplatz Gemeinde Parkplatz E-Ladestation Fonds/Konto/VHC 363000/346100/1200083 Höhe gesamt 86.300,00 Laufzeit / Währ. 2021-2036 EUR IBAN AT413817000002302024	71.918,04	0,00	5.094,68	2.022,89	7.117,57	0,00	66.823,36	7.117,57
100025915	Brücke und Aufschließung Hernachweg Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200089 Höhe gesamt 50.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2035 EUR IBAN AT463817000012000188	38.263,52	0,00	3.012,45	1.048,82	4.061,27	0,00	35.251,07	4.061,27
100032392	Feldschafferweg Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200117	19.986,50	0,00	2.554,70	710,92	3.265,62	0,00	17.431,80	3.265,62

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst			
	Höhe gesamt	27.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2031	EUR							
	IBAN	AT67 3817 0000 1200 0295								
100023012	Gemeindestraßen 2.302.107									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200016	169.832,21	0,00	9.273,25	5.632,06	14.905,31	0,00	160.558,96	14.905,31
	Höhe gesamt	224.200,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2039	EUR							
	IBAN	AT37 3817 0000 0230 2107								
100029087	Gemeindestraßen 2020 (Hochfeldweg)									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200016	47.433,80	0,00	7.264,01	1.538,58	8.802,59	0,00	40.169,79	8.802,59
	Höhe gesamt	75.800,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2030	EUR							
	IBAN	AT483817000012000170								
100003203	KIGA, Tennis, Straße 274.993									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100	106.780,14	0,00	11.766,17	3.730,63	15.496,80	0,00	95.013,97	15.496,80
	Höhe gesamt	239.400,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2032	EUR							
	IBAN	AT53 3817 0000 0027 4993								
100032390	Mitterackerweg 21-25 Verbreiterung und Instands.									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200110	0,00	15.863,00	8.846,51	188,83	9.035,34	0,00	7.016,49	9.035,34
	Höhe gesamt	108.600,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2037	EUR							
	IBAN	AT14 3817 0000 1200 0279								
100023010	Radweg B73 2.302.123									
	Fonds/Konto/VHC	612300/346100/1200025	28.280,46	0,00	5.924,36	905,55	6.829,91	0,00	22.356,10	6.829,91
	Höhe gesamt	60.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2029	EUR							
	IBAN	AT84 3817 0000 0230 2123								
100031697	Ortsbeleuchtung19/24									
	Fonds/Konto/VHC	816000/359000/1200093	24.384,12	0,00	12.017,20	582,43	12.599,63	0,00	12.366,92	12.599,63
	Höhe gesamt	58.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2026	EUR							
	IBAN	AT55 3817 0000 1200 0220								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100032431	Ortsbeleuchtung19/24 Fonds/Konto/VHC 816000/359000/1200093 Höhe gesamt 52.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2026 EUR IBAN AT45 3817 0000 1200 0303	9.263,48	0,00	8.938,70	324,78	9.263,48	0,00	324,78	9.263,48
100037531	BA 16 HB Instandsetzungen + WL Frauheim Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200122 Höhe gesamt 154.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2040 EUR IBAN AT43 3817 0000 1200 0436	154.768,16	0,00	7.796,49	4.276,63	12.073,12	0,00	146.971,67	12.073,12
100031780	Frauheim HB+Zuleitung Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200122 Höhe gesamt 89.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2035 EUR IBAN AT35 3817 0000 1200 0386	81.835,53	0,00	6.305,64	2.606,73	8.912,37	0,00	75.529,89	8.912,37
100003204	Wasser, Kanal, Wohnungen 274.985 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 235.100,00 Laufzeit / Währ. 2013-2042 EUR IBAN AT75 3817 0000 0027 4985	156.448,58	0,00	6.345,53	5.536,95	11.882,48	0,00	150.103,05	11.882,48
100031775	BA 16 Kanalerweiterung Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200085 Höhe gesamt 56.800,00 Laufzeit / Währ. 2022-2033 EUR IBAN AT23 3817 0000 1200 0311	44.083,75	0,00	4.251,10	1.545,59	5.796,69	0,00	39.832,65	5.796,69
100025831	Digitalisierung Kanal Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200055 Höhe gesamt 99.900,00 Laufzeit / Währ. 2020-2039 EUR IBAN AT86 3817 0000 1200 0147	78.158,37	0,00	4.088,61	2.593,25	6.681,86	0,00	74.069,76	6.681,86
100007605	Kanal BA12 278.044 Fonds/Konto/VHC 851000/346100	31.636,46	0,00	2.525,26	1.162,51	3.687,77	0,00	29.111,20	3.687,77

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst			
	Höhe gesamt	55.100,00								
	Laufzeit / Währ.	2015-2035	EUR							
	IBAN	AT29 3817 0000 0027 8044								
100003197	Kanal Edelsee 268.367									
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	9.112,72	0,00	6.015,16	346,23	6.361,39	0,00	3.097,56	6.361,39
	Höhe gesamt	100.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2006-2026	EUR							
	IBAN	AT87 3817 0000 0026 8367								
100003201	Kanalbau 272.211									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	33.832,14	0,00	5.104,50	1.331,49	6.435,99	0,00	28.727,64	6.435,99
	Höhe gesamt	100.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2011-2030	EUR							
	IBAN	AT89 3817 0000 0027 2211								
100031667	Umschuldung thermische Sanierung Gu 16									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100/4200114	57.050,50	0,00	4.113,84	2.524,94	6.638,78	2.087,76	52.936,66	4.551,02
	Höhe gesamt	69.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2035	EUR							
	IBAN	AT69 3817 0000 1200 0162								
100031768	Umschuldung thermische Sanierung Gu 17									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100/4200118	127.467,80	0,00	9.190,61	5.644,32	14.834,93	4.659,08	118.277,19	10.175,85
	Höhe gesamt	155.100,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2035	EUR							
	IBAN	AT54 3817 0000 1200 0238								
Summe 1.4.1			5.385.695,94	390.052,77	1.027.168,58	183.720,10	1.210.888,68	6.746,84	4.748.580,13	1.204.141,84
1.4.2 ... im Ausland										
1.5 ... von Sonstigen										
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke			5.831.433,02	390.052,77	1.067.878,28	192.471,92	1.260.350,20	6.746,84	5.153.607,51	1.253.603,36
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand										
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts										

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
2.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	5.831.433,02	390.052,77	1.067.878,28	192.471,92	1.260.350,20	6.746,84	5.153.607,51	1.253.603,36
Summe	ohne Quasi KG	4.611.301,93	390.052,77	971.431,84	156.151,46	1.127.583,30	0,00	4.029.922,86	1.127.583,30
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisen.Heiligenkreuz-Kirchbach-StG Konto	210000	665.093,60					459.972,95	
Summe	3.2.1	665.093,60						459.972,95	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	665.093,60						459.972,95	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	131.484,13	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	15.926,32	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	131.484,13
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		147.410,45	131.484,13

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	739.564,15	47.501,13	692.063,02	24.531,41	0,00	0,00	7.742,62	0,00	708.851,81
	Summe Passiva	223.460,30	5.169,44	218.290,86	40.000,00	0,00	0,00	2.725,31	0,00	255.565,55
	Nettoinvestition/-kosten	516.103,85	42.331,69	473.772,16	-15.468,59	0,00	0,00	5.017,31	0,00	453.286,26
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	14.241.509,02	7.374.428,65	6.867.080,37	55.990,92	0,00	27.126,43	381.476,00	0,00	6.568.721,72
	Summe Passiva	1.146.183,74	250.265,03	895.918,71	46.900,00	0,00	0,00	40.661,17	0,00	902.157,54
	Nettoinvestition/-kosten	13.095.325,28	7.124.163,62	5.971.161,66	9.090,92	0,00	27.126,43	340.814,83	0,00	5.666.564,18
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	10.164.356,84	3.213.628,24	6.950.728,60	115.993,04	0,00	0,00	280.915,85	0,00	6.785.805,79
	Summe Passiva	1.601.887,76	239.707,16	1.362.180,60	735.964,05	0,00	0,00	79.157,44	0,00	2.018.987,21
	Nettoinvestition/-kosten	8.562.469,08	2.973.921,08	5.588.548,00	-619.971,01	0,00	0,00	201.758,41	0,00	4.766.818,58
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	7.352.226,28	4.204.596,81	3.147.629,47	134.042,73	0,00	0,00	133.042,66	0,00	3.148.629,54
	Summe Passiva	2.530.211,63	1.282.928,37	1.247.283,26	119.672,97	1.984,96	0,00	50.522,58	0,00	1.314.448,69
	Nettoinvestition/-kosten	4.822.014,65	2.921.668,44	1.900.346,21	14.369,76	-1.984,96	0,00	82.520,08	0,00	1.834.180,85
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	31.875,01	1.357,00	30.518,01	0,00	0,00	0,00	1.253,57	0,00	29.264,44
	Summe Passiva	7.000,00	525,00	6.475,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	6.125,00
	Nettoinvestition/-kosten	24.875,01	832,00	24.043,01	0,00	0,00	0,00	903,57	0,00	23.139,44
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		458.090,72	298.694,12	159.396,60	0,00	0,00	0,00	38.334,37	0,00	121.062,23
Summe Passiva		148.900,00	103.200,53	45.699,47	0,00	0,00	0,00	13.651,05	0,00	32.048,42
Nettoinvestition/-kosten		309.190,72	195.493,59	113.697,13	0,00	0,00	0,00	24.683,32	0,00	89.013,81
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		354.342,16	259.883,86	94.458,30	7.133,79	0,00	0,00	20.220,03	0,00	81.372,06
Summe Passiva		53.314,00	18.513,93	34.800,07	0,00	0,00	0,00	6.811,33	0,00	27.988,74
Nettoinvestition/-kosten		301.028,16	241.369,93	59.658,23	7.133,79	0,00	0,00	13.408,70	0,00	53.383,32
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		4.522,56	4.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		4.522,56	4.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		40.737,33	0,00	40.737,33	2.782,28	0,00	-27.126,43	0,00	0,00	16.393,18
Summe Passiva		2.200,00	0,00	2.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Nettoinvestition/-kosten		38.537,33	0,00	38.537,33	982,28	0,00	-27.126,43	0,00	0,00	12.393,18
Gesamtsumme Aktiva		33.387.224,07	15.404.612,37	17.982.611,70	340.474,17	0,00	0,00	862.985,10	0,00	17.460.100,77
Gesamtsumme Passiva		5.713.157,43	1.900.309,46	3.812.847,97	944.337,02	1.984,96	0,00	193.878,88	0,00	4.561.321,15
Nettoinvestition/-kosten gesamt		27.674.066,64	13.504.302,91	14.169.763,73	-603.862,85	-1.984,96	0,00	669.106,22	0,00	12.898.779,62

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingpiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Gemeinde Ragnitz Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG
2	Firmenbuchnummer	314140x
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	271.656,29 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	271.463,92 €
10	Bilanzsumme	765.402,26 €
11	Finanzverbindlichkeiten	200.992,39 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-15.452,33 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Heiligenkreuz-Kirchbach-St. Georgen eGen
2	Firmenbuchnummer	069259b
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	14,54 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	14,54 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechn. Beteiligungshöhe von mehr als 50%**

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	85.594,35	1.874,02	55.446,79	32.021,58
Summe kurzfristige Rückstellungen		85.594,35	1.874,02	55.446,79	32.021,58
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	52.516,29	13.044,59	0,00	65.560,88
Summe langfristige Rückstellungen		52.516,29	13.044,59	0,00	65.560,88
Gesamtsumme		138.110,64	14.918,61	55.446,79	97.582,46

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
100003207	Haftung Gemeinde Ragnitz Orts- Inf. Struktur KG	2015-2039	315.300,00	200.992,39	0,00	1.734,66	199.257,73	0,00
	Haftungsnehmer Raiffeisenbank St. Georgen a. d. Stiefing eGen							
	IBAN AT35 3817 0000 0027 7160							
Gesamtsumme Teil B			315.300,00	200.992,39	0,00	1.734,66	199.257,73	0,00

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	141.273,55	141.273,55	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	467,19	467,19	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	1.869,12	39,51	1.908,63	0,00
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	200,00	200,00	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	38,00	94.548,94	92.312,77	2.274,17
287000	Zahllastkonto Finanzamt	1.563,81	16.444,19	14.268,86	3.739,14
Summe Forderungen		3.470,93	252.973,38	250.431,00	6.013,31
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	125.481,26	125.481,26	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	467,19	467,19	0,00
361000	Bundesgebühren	901,40	3.366,30	3.487,90	1.023,00
362000	Lohnsteuer	7.014,02	195.277,08	196.030,18	7.767,12
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	422.408,17	422.408,17	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	23.735,10	704.489,14	708.812,36	28.058,32
362120	GKK Vertragsbedienstete	697,22	20.303,48	20.310,04	703,78
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	36.160,64	36.160,64	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	2.355,82	70.085,78	70.477,11	2.747,15
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
363000	Hafrücklässe	136.999,07	448.614,63	333.337,62	21.722,06
363900	Überzahlungen von Dritten	2.081,07	515.492,10	517.606,93	4.195,90
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	7.235.855,10	7.235.855,10	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	360,00	4.860.758,08	4.860.728,08	330,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	12.234,52	12.234,52	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	18,00	18,00	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	4.635,00	22.946,00	18.900,50	589,50
369090	Tourismusinterssentenbeitrag	0,00	17.079,00	17.132,00	53,00

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
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	8.769,00	8.769,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	465.086,75	467.731,93	2.645,18
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	264,78	529,56	2.764,78	2.500,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	21,49	63,77	42,28
Summe Verbindlichkeiten		179.043,48	15.167.843,27	15.061.177,08	72.377,29

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	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	238
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	239
Rechnungsquerschnitt	249
Stellenplan für den Gesamthaushalt	251
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	253
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	255
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	256
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	259
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	267
Anlage 6g – Anlagenspiegel	268
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	270
Anlage 6i – Leasingspiegel	271
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	273
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	274
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	275

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	276
Anlage 6r - Haftungsnachweis	277
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	278
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	279
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	281