



Gemeinde Spital am Semmering

Bundesstraße 16, 8684 Spital am Semmering

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Bruck-Mürzzuschlag
Gemeindekennziffer	62131
Fläche	7.259,00 ha
Einwohneranzahl	1.762

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	5.936.304,92	5.552.900,00	383.404,92
1	212	Erträge aus Transfers	1.310.306,47	1.436.200,00	-125.893,53
1	213	Finanzerträge	22.981,78	32.600,00	-9.618,22
SU	21	Summe Erträge	7.269.593,17	7.021.700,00	247.893,17
1	221	Personalaufwand	1.006.196,05	1.097.400,00	-91.203,95
1	222	Sachaufwand	3.249.337,59	2.849.900,00	399.437,59
1	223	Transferaufwand	2.554.964,38	2.049.800,00	505.164,38
1	224	Finanzaufwand	73.621,81	71.900,00	1.721,81
SU	22	Summe Aufwendungen	6.884.119,83	6.069.000,00	815.119,83
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	385.473,34	952.700,00	-567.226,66
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	704.626,66	808.700,00	-104.073,34
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	887.411,89	683.100,00	204.311,89
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-182.785,23	125.600,00	-308.385,23
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	202.688,11	1.078.300,00	-875.611,89

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.916.542,91	5.147.000,00	-230.457,09
1	312	Einzahlungen aus Transfers	981.785,34	1.079.700,00	-97.914,66
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.981,78	32.600,00	-9.618,22
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.921.310,03	6.259.300,00	-337.989,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	990.958,39	1.095.700,00	-104.741,61
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.264.998,84	1.483.900,00	-218.901,16
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.972.541,74	1.963.600,00	8.941,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	73.621,81	71.900,00	1.721,81
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.302.120,78	4.615.100,00	-312.979,22
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.619.189,25	1.644.200,00	-25.010,75
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.712,85	30.800,00	-87,15
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.000,00	300,00	700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	388.028,47	531.700,00	-143.671,53
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	419.741,32	562.800,00	-143.058,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.531.237,19	1.546.400,00	-15.162,81
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	12.000,00	0,00	12.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	582.550,11	600.000,00	-17.449,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.125.787,30	2.146.400,00	-20.612,70
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.706.045,98	-1.583.600,00	-122.445,98
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-86.856,73	60.600,00	-147.456,73

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	159.236,09	159.600,00	-363,91
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	159.236,09	159.600,00	-363,91
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-159.236,09	-159.600,00	363,91
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-246.092,82	-99.000,00	-147.092,82
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.512.245,75		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.459.828,61		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.972.074,36		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.511.422,69		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.476.695,82		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.988.118,51		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-16.044,15		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-262.136,97
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.759.497,37
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	1.497.360,40
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	-262.136,97

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	138.784,46	169.625,46	-30.841,00
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	138.784,46	169.625,46	-30.841,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	4.605.905,86	4.948.266,10	-342.360,24
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	2.496.173,72	2.671.593,64	-175.419,92
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.552.261,98	4.586.946,28	-34.684,30
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	154.517,65	179.171,17	-24.653,52
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	314.486,60	358.185,40	-43.698,80
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.390,40	202.045,13	-31.654,73
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	3.303,64	3.303,64	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	2.181.235,84	947.283,11	1.233.952,73
1	102	A.II	Sachanlagen	14.478.275,69	13.896.794,47	581.481,22
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	363,36	363,36	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	363,36	363,36	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	93.680,85	90.037,07	3.643,78
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	93.680,85	90.037,07	3.643,78
0	10	A	Langfristiges Vermögen	14.711.104,36	14.156.820,36	554.284,00
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.931,75	10.219,02	17.712,73
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	76.259,45	113.386,44	-37.126,99
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	80.492,79	81.063,18	-570,39
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	184.683,99	204.668,64	-19.984,65
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	245.795,51	360.767,56	-114.972,05
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.251.564,89	1.398.729,81	-147.164,92
1	115	B.III	Liquide Mittel	1.497.360,40	1.759.497,37	-262.136,97

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	6.169,06	-6.169,06
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	6.169,06	-6.169,06
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.682.044,39	1.970.335,07	-288.290,68
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	16.393.148,75	16.127.155,43	265.993,32

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.849.879,55	3.849.879,55	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.849.879,55	3.849.879,55	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.660.896,28	1.458.208,17	202.688,11
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.660.896,28	1.458.208,17	202.688,11
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	517.255,48	517.255,48	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	771.786,25	881.474,36	-109.688,11
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	5.204.760,68	4.912.287,34	292.473,34
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	6.493.802,41	6.311.017,18	182.785,23
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	6.493.802,41	6.311.017,18	182.785,23
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12.004.578,24	11.619.104,90	385.473,34
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.431.408,96	1.456.379,21	-24.970,25
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	401.442,64	324.321,27	77.121,37
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	1.832.851,60	1.780.700,48	52.151,12
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	1.832.851,60	1.780.700,48	52.151,12
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.348.253,05	2.485.490,61	-137.237,56
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.348.253,05	2.485.490,61	-137.237,56
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	42.428,93	48.160,96	-5.732,03
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	42.428,93	48.160,96	-5.732,03
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.390.681,98	2.533.651,57	-142.969,59
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	8.227,22	30.225,75	-21.998,53
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	8.227,22	30.225,75	-21.998,53
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	9.207,57	6.578,30	2.629,27

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	81.173,49	97.224,04	-16.050,55
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	90.381,06	103.802,34	-13.421,28
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	4.800,00	-4.800,00
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	65.978,47	54.870,39	11.108,08
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	65.978,47	59.670,39	6.308,08
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	450,18	0,00	450,18
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	450,18	0,00	450,18
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	165.036,93	193.698,48	-28.661,55
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	16.393.148,75	16.127.155,43	265.993,32

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	3.849.879,55	1.458.208,17	6.311.017,18	0,00	0,00	11.619.104,90
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	3.849.879,55	1.458.208,17	6.311.017,18	0,00	0,00	11.619.104,90
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	385.473,34	-----	-----	-----	385.473,34
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-182.785,23	182.785,23	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	3.849.879,55	1.660.896,28	6.493.802,41	0,00	0,00	12.004.578,24

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		864,95	10.017,26	10.564,15	318,06
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	17.915,52	17.915,52	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Mürztal eGen	AT733818600005400130	255.924,83	6.165.071,17	6.248.176,83	172.819,17
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	10.914.802,78	10.914.802,78	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	15.109.555,46	15.109.555,46	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.497.264,94	1.497.264,94	0,00
210010	Hauptkonto Sparkasse Mürzzuschlag AG	AT392082800000001115	93.288,81	207.386,85	240.321,27	60.354,39
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	499.725,34	499.725,34	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	413.922,70	413.922,70	0,00
210090	Kautionen		10.688,97	1.614,92	0,00	12.303,89
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			360.767,56	34.837.276,94	34.952.248,99	245.795,51
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR Rücklage Wasserversorgung		46.303,16	524,80	0,00	46.827,96
294001	ZMR Rücklage Steinhaus 13b		7.371,07	83,54	0,00	7.454,61
294002	ZMR Rücklage Pichl 3 und 3a		1.253,19	14,21	0,00	1.267,40
294003	ZMR Rücklage Feuerwehrfahrzeuge		461.899,24	257.152,78	461.900,00	257.152,02
294004	ZMR Rücklage Abwasser		80.308,48	910,22	0,00	81.218,70
294005	ZMR Rücklage Wasserzähler		5.602,34	63,49	0,00	5.665,83
294006	ZMR Rücklage Grundankauf		41.420,90	469,47	0,00	41.890,37
294007	ZMR Rücklage Abfallentsorgung		187.038,65	2.119,91	0,00	189.158,56
294008	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		47.011,07	48.670,14	835,57	94.845,64
294009	ZMR zweckgeb.Haushaltsrücklage Steinhaus 35		3.226,97	11,63	0,00	3.238,60
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		517.294,74	5.550,46	0,00	522.845,20
Summe Zahlungsmittelreserven			1.398.729,81	315.570,65	462.735,57	1.251.564,89

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Gesamtsumme der liquiden Mittel	1.759.497,37	35.152.847,59	35.414.984,56	1.497.360,40
--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

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	7.269.593,17		7.269.593,17
Personalaufwand / Personalaufwand	1.006.196,05		1.006.196,05
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	5.877.923,78		5.877.923,78
Nettoergebnis / Jahresergebnis	385.473,34		385.473,34
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	704.626,66		704.626,66
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	887.411,89		887.411,89
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	202.688,11		202.688,11

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	138.784,46		138.784,46
Sachanlagen / Sachanlagen	14.478.275,69		14.478.275,69
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	363,36		363,36
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	278.364,84		278.364,84
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.497.360,40		1.497.360,40
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	16.393.148,75		16.393.148,75
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	12.004.578,24		12.004.578,24
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	1.832.851,60		1.832.851,60
Rückstellungen / Rückstellungen	108.407,40		108.407,40
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	2.446.861,33		2.446.861,33
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	450,18		450,18
Summe Passiva	16.393.148,75		16.393.148,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	30.303,41	30.100,00	203,41
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.618,93	3.700,00	-81,07
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.058,85	25.200,00	-14.141,15
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.981,19	59.000,00	-14.018,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.434,00	12.500,00	-2.066,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	328,61	500,00	-171,39
1	212	Erträge aus Transfers	10.762,61	13.000,00	-2.237,39
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	55.743,80	72.000,00	-16.256,20
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	207.227,31	218.400,00	-11.172,69
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	184.805,70	179.300,00	5.505,70
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	909,80	0,00	909,80
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.555,19	300,00	1.255,19
1	221	Personalaufwand	394.498,00	398.000,00	-3.502,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.389,00	44.100,00	-14.711,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.745,01	53.000,00	1.745,01
2	2224	Instandhaltung	17.840,41	19.000,00	-1.159,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	206.404,99	265.400,00	-58.995,01
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.252,54	6.400,00	-147,46
1	222	Sachaufwand	314.631,95	387.900,00	-73.268,05
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.010,08	14.000,00	-6.989,92
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.475,69	11.000,00	-524,31
1	223	Transferaufwand	17.485,77	25.000,00	-7.514,23
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	726.615,72	810.900,00	-84.284,28

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)	-670.871,92	-738.900,00	68.028,08
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-10.000,00	-9.000,00	-1.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-680.871,92	-747.900,00	67.028,08

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	37.807,10	30.100,00	7.707,10
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.601,56	3.700,00	-98,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.783,95	25.200,00	-16.416,05
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.192,61	59.000,00	-8.807,39
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.434,00	12.500,00	-2.066,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.434,00	12.500,00	-2.066,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.626,61	71.500,00	-10.873,39
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	207.227,31	218.400,00	-11.172,69
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	184.805,70	179.300,00	5.505,70
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	909,80	0,00	909,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	392.942,81	397.700,00	-4.757,19
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.389,00	44.100,00	-14.711,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.575,95	53.000,00	-4.424,05
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.840,41	19.000,00	-1.159,59
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	204.330,09	265.400,00	-61.069,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	300.135,45	381.500,00	-81.364,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.010,08	14.000,00	-6.989,92
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.475,69	11.000,00	-524,31
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.485,77	25.000,00	-7.514,23
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	710.564,03	804.200,00	-93.635,97
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-649.937,42	-732.700,00	82.762,58
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
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.000,00	300,00	700,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.000,00	300,00	700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	300,00	700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.074,90	0,00	2.074,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.074,90	0,00	2.074,90
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	12.000,00	0,00	12.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	12.000,00	0,00	12.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.074,90	0,00	14.074,90
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-13.074,90	300,00	-13.374,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-663.012,32	-732.400,00	69.387,68
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

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)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-663.012,32	-732.400,00	69.387,68

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	26,73	100,00	-73,27
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	221.271,91	300,00	220.971,91
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.800,00	0,00	4.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	226.098,64	400,00	225.698,64
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	66.200,00	66.200,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	191.000,00	239.600,00	-48.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	257.200,00	305.800,00	-48.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.603,71	7.000,00	-4.396,29
1	213	Finanzerträge	2.603,71	7.000,00	-4.396,29
SU	21	Summe Erträge	485.902,35	313.200,00	172.702,35
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.294,97	9.100,00	1.194,97
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.299,89	10.100,00	-2.800,11
2	2224	Instandhaltung	1.171,16	2.000,00	-828,84
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	225.107,66	7.400,00	217.707,66
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	58.765,11	68.300,00	-9.534,89
1	222	Sachaufwand	302.638,79	96.900,00	205.738,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	525.146,95	30.000,00	495.146,95
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	493,36	500,00	-6,64
1	223	Transferaufwand	525.640,31	30.500,00	495.140,31
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	828.279,10	127.400,00	700.879,10
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-342.376,75	185.800,00	-528.176,75
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	559.180,55	261.800,00	297.380,55

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
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	559.180,55	261.800,00	297.380,55
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	323.352,78	66.200,00	257.152,78
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	323.352,78	66.200,00	257.152,78
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	235.827,77	195.600,00	40.227,77
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.548,98	381.400,00	-487.948,98

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	26,73	100,00	-73,27
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	280,00	300,00	-20,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	306,73	400,00	-93,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	66.200,00	66.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	66.200,00	66.200,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.603,71	7.000,00	-4.396,29
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.603,71	7.000,00	-4.396,29
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	69.110,44	73.600,00	-4.489,56
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.294,97	9.100,00	1.194,97
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.299,89	10.100,00	-2.800,11
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.171,16	2.000,00	-828,84
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.155,75	7.400,00	-3.244,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.921,77	28.600,00	-5.678,23
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.200,01	17.200,00	0,01
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	493,36	500,00	-6,64
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.693,37	17.700,00	-6,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	40.615,14	46.300,00	-5.684,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	28.495,30	27.300,00	1.195,30
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	204.719,99	262.500,00	-57.780,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	204.719,99	262.500,00	-57.780,01
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	204.719,99	262.500,00	-57.780,01
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.463,15	10.500,00	-36,85
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.463,15	10.500,00	-36,85
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	507.946,94	12.800,00	495.146,94
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	496.200,00	-496.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	507.946,94	509.000,00	-1.053,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	518.410,09	519.500,00	-1.089,91
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-313.690,10	-257.000,00	-56.690,10
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-285.194,80	-229.700,00	-55.494,80
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-285.194,80	-229.700,00	-55.494,80

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	26.748,53	18.800,00	7.948,53
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.090,37	1.500,00	-409,63
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	88.642,75	53.900,00	34.742,75
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.132,70	0,00	6.132,70
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	122.614,35	74.200,00	48.414,35
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	270.235,22	220.500,00	49.735,22
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.211,21	3.000,00	-788,79
1	212	Erträge aus Transfers	272.446,43	223.500,00	48.946,43
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.114,09	0,00	1.114,09
1	213	Finanzerträge	1.114,09	0,00	1.114,09
SU	21	Summe Erträge	396.174,87	297.700,00	98.474,87
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	255.870,54	299.200,00	-43.329,46
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.238,34	67.200,00	-8.961,66
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	460,67	200,00	260,67
1	221	Personalaufwand	314.569,55	366.600,00	-52.030,45
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.157,50	51.500,00	-342,50
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.722,84	40.800,00	-6.077,16
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.980,48	4.000,00	-19,52
2	2224	Instandhaltung	7.953,82	12.300,00	-4.346,18
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	234.469,30	199.700,00	34.769,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	93.625,49	102.400,00	-8.774,51
1	222	Sachaufwand	425.909,43	410.700,00	15.209,43
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.795,37	700,00	25.095,37
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.300,00	5.700,00	-2.400,00
1	223	Transferaufwand	29.095,37	6.400,00	22.695,37

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
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	769.574,35	783.700,00	-14.125,65
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-373.399,48	-486.000,00	112.600,52
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.270,14	31.300,00	-8.029,86
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.270,14	31.300,00	-8.029,86
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	51.334,54	35.500,00	15.834,54
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	51.334,54	35.500,00	15.834,54
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-28.064,40	-4.200,00	-23.864,40
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-401.463,88	-490.200,00	88.736,12

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	25.755,71	18.800,00	6.955,71
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.090,37	1.500,00	-409,63
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.835,79	5.400,00	-1.564,21
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.681,87	25.700,00	4.981,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	270.235,22	252.500,00	17.735,22
1	312	Einzahlungen aus Transfers	270.235,22	252.500,00	17.735,22
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.114,09	0,00	1.114,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.114,09	0,00	1.114,09
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	302.031,18	278.200,00	23.831,18
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	255.870,54	299.200,00	-43.329,46
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	58.238,34	67.200,00	-8.961,66
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	314.108,88	366.400,00	-52.291,12
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.157,50	53.000,00	-1.842,50
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.722,84	40.800,00	-6.077,16
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.980,48	4.000,00	-19,52
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.953,82	12.300,00	-4.346,18
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	149.369,68	151.200,00	-1.830,32
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	247.184,32	261.300,00	-14.115,68
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	240,90	700,00	-459,10
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.300,00	5.700,00	-2.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.540,90	6.400,00	-2.859,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	564.834,10	634.100,00	-69.265,90
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-262.802,92	-355.900,00	93.097,08

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.740,00	10.500,00	-760,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.740,00	10.500,00	-760,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.740,00	10.500,00	-760,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	87.500,26	66.300,00	21.200,26
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.019,70	800,00	1.219,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.519,96	67.100,00	22.419,96
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	25.554,47	25.600,00	-45,53
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.554,47	25.600,00	-45,53
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	115.074,43	92.700,00	22.374,43
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-105.334,43	-82.200,00	-23.134,43
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-368.137,35	-438.100,00	69.962,65
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	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)	-368.137,35	-438.100,00	69.962,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	385.416,14	254.300,00	131.116,14
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	385.416,14	254.300,00	131.116,14
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	373.000,00	373.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	373.000,00	375.000,00	-2.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	758.416,14	629.300,00	129.116,14
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	410.971,78	283.600,00	127.371,78
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	545,45	600,00	-54,55
1	222	Sachaufwand	411.517,23	284.300,00	127.217,23
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	0,00
1	223	Transferaufwand	4.500,00	4.500,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	416.017,23	288.800,00	127.217,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	342.398,91	340.500,00	1.898,91
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	11.300,00	-11.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	11.300,00	-11.300,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	373.000,00	373.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	373.000,00	373.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-373.000,00	-361.700,00	-11.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.601,09	-21.200,00	-9.401,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	191,00	200,00	-9,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	191,00	200,00	-9,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	373.000,00	373.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	373.000,00	373.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	373.191,00	373.200,00	-9,00
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	25.746,64	29.500,00	-3.753,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	25.746,64	29.600,00	-3.853,36
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	4.500,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.246,64	34.100,00	-3.853,36
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	342.944,36	339.100,00	3.844,36
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	250,00	27.400,00	-27.150,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	70.168,18	163.300,00	-93.131,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	70.418,18	190.700,00	-120.281,82
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	70.418,18	190.700,00	-120.281,82
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	110.476,88	120.000,00	-9.523,12
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	84.923,34	82.700,00	2.223,34

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	195.400,22	202.700,00	-7.299,78
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	195.400,22	202.700,00	-7.299,78
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-124.982,04	-12.000,00	-112.982,04
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	217.962,32	327.100,00	-109.137,68
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)	217.962,32	327.100,00	-109.137,68

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	119.433,70	133.000,00	-13.566,30
1	212	Erträge aus Transfers	119.433,70	133.000,00	-13.566,30
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	119.433,70	133.000,00	-13.566,30
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.821,47	40.000,00	-9.178,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	222	Sachaufwand	30.821,47	41.200,00	-10.378,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.291.757,20	1.287.400,00	4.357,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.625,43	46.400,00	-11.774,57
1	223	Transferaufwand	1.326.382,63	1.333.800,00	-7.417,37
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.357.204,10	1.375.000,00	-17.795,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.237.770,40	-1.242.000,00	4.229,60
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.237.770,40	-1.242.000,00	4.229,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	119.433,70	133.000,00	-13.566,30
1	312	Einzahlungen aus Transfers	119.433,70	133.000,00	-13.566,30
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	119.433,70	133.000,00	-13.566,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.821,47	40.000,00	-9.178,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	30.821,47	41.200,00	-10.378,53
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.291.757,20	1.287.400,00	4.357,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.625,43	38.400,00	-3.774,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.326.382,63	1.325.800,00	582,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.357.204,10	1.367.000,00	-9.795,90
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.237.770,40	-1.234.000,00	-3.770,40
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.237.770,40	-1.234.000,00	-3.770,40
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)	-1.237.770,40	-1.234.000,00	-3.770,40

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	2.237,50	1.200,00	1.037,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.237,50	1.200,00	1.037,50
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.237,50	1.200,00	1.037,50
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.153,22	20.200,00	-3.046,78
1	222	Sachaufwand	17.153,22	20.200,00	-3.046,78
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	44.012,85	47.000,00	-2.987,15
1	223	Transferaufwand	44.012,85	47.000,00	-2.987,15
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	61.166,07	67.200,00	-6.033,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-58.928,57	-66.000,00	7.071,43
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)	-58.928,57	-66.000,00	7.071,43

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	2.237,50	1.200,00	1.037,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.237,50	1.200,00	1.037,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.237,50	1.200,00	1.037,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.153,22	20.200,00	-3.046,78
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.153,22	20.200,00	-3.046,78
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.346,85	25.000,00	1.346,85
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.346,85	25.000,00	1.346,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.500,07	45.200,00	-1.699,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-41.262,57	-44.000,00	2.737,43
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	17.666,00	22.000,00	-4.334,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.666,00	22.000,00	-4.334,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.666,00	22.000,00	-4.334,00

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-17.666,00	-22.000,00	4.334,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-58.928,57	-66.000,00	7.071,43
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-58.928,57	-66.000,00	7.071,43

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,06	3.400,00	-3.399,94
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	305.035,22	100.500,00	204.535,22
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	305.035,28	103.900,00	201.135,28
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32.500,00	128.200,00	-95.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.235,00	6.500,00	-1.265,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	90.137,15	95.400,00	-5.262,85
1	212	Erträge aus Transfers	127.872,15	230.100,00	-102.227,85
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	432.907,43	334.000,00	98.907,43
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	73.100,04	117.700,00	-44.599,96
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.971,22	25.300,00	-6.328,78
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.261,96	600,00	2.661,96
1	221	Personalaufwand	95.333,22	143.600,00	-48.266,78
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.099,11	29.800,00	-2.700,89
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.689,02	13.700,00	-10,98
2	2224	Instandhaltung	44.486,43	53.600,00	-9.113,57
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	323.862,26	120.800,00	203.062,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	483.383,56	490.000,00	-6.616,44
1	222	Sachaufwand	892.520,38	707.900,00	184.620,38
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	100,00	-100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	223	Transferaufwand	0,00	200,00	-200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	987.853,60	851.700,00	136.153,60

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-554.946,17	-517.700,00	-37.246,17
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	97.854,41	358.300,00	-260.445,59
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	97.854,41	358.300,00	-260.445,59
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.500,00	128.200,00	-95.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.500,00	128.200,00	-95.700,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	65.354,41	230.100,00	-164.745,59
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-489.591,76	-287.600,00	-201.991,76

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,06	3.400,00	-3.399,94
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	26.255,22	56.000,00	-29.744,78
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.255,28	59.400,00	-33.144,72
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.500,00	128.200,00	-95.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.235,00	6.500,00	-1.265,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	37.735,00	134.700,00	-96.965,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	63.990,28	194.100,00	-130.109,72
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	73.100,04	117.700,00	-44.599,96
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	18.971,22	25.300,00	-6.328,78
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	92.071,26	143.000,00	-50.928,74
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.099,11	29.800,00	-2.700,89
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.689,02	13.700,00	-10,98
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	44.486,43	53.600,00	-9.113,57
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59.122,26	76.300,00	-17.177,74
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	144.396,82	173.400,00	-29.003,18
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	236.468,08	316.500,00	-80.031,92
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-172.477,80	-122.400,00	-50.077,80
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	292,00	11.800,00	-11.508,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	292,00	11.800,00	-11.508,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	292,00	11.800,00	-11.508,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	973.014,46	1.008.500,00	-35.485,54
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	53.000,00	53.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.026.014,46	1.061.500,00	-35.485,54
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.026.014,46	1.061.600,00	-35.585,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.025.722,46	-1.049.800,00	24.077,54
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.198.200,26	-1.172.200,00	-26.000,26
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

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)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.198.200,26	-1.172.200,00	-26.000,26

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.258,48	4.700,00	1.558,48
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.200,00	19.000,00	3.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	580,00	100,00	480,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.038,48	23.800,00	5.238,48
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	29.038,48	23.800,00	5.238,48
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.693,87	5.500,00	-806,13
1	221	Personalaufwand	4.693,87	5.500,00	-806,13
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.419,90	9.500,00	-5.080,10
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	245,08	300,00	-54,92
2	2224	Instandhaltung	4.505,51	9.000,00	-4.494,49
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.454,12	38.000,00	-9.545,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.216,13	1.300,00	-83,87
1	222	Sachaufwand	38.840,74	58.100,00	-19.259,26
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	100,00	1.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.030,82	49.000,00	-14.969,18
1	223	Transferaufwand	36.030,82	49.100,00	-13.069,18
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	79.565,43	112.700,00	-33.134,57
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-50.526,95	-88.900,00	38.373,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.526,95	-88.900,00	38.373,05

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.258,48	4.700,00	1.558,48
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.200,00	19.000,00	3.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	550,00	100,00	450,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.008,48	23.800,00	5.208,48
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29.008,48	23.800,00	5.208,48
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.693,87	5.500,00	-806,13
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.693,87	5.500,00	-806,13
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.419,90	9.500,00	-5.080,10
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	245,08	300,00	-54,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.505,51	9.000,00	-4.494,49
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.454,12	38.000,00	-9.545,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	37.624,61	56.800,00	-19.175,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.648,12	5.700,00	-1.051,88
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.648,12	5.800,00	-1.151,88
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.966,60	68.100,00	-21.133,40
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-17.958,12	-44.300,00	26.341,88
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	0,00	2.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	29.382,70	43.300,00	-13.917,30
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	31.382,70	43.300,00	-11.917,30
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	31.382,70	43.300,00	-11.917,30
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-31.382,70	-43.300,00	11.917,30
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-49.340,82	-87.600,00	38.259,18
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)	-49.340,82	-87.600,00	38.259,18

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	25.869,10	31.500,00	-5.630,90
2	2113	Erträge aus Gebühren	910.292,16	922.400,00	-12.107,84
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.806,08	1.500,00	7.306,08
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	126.107,69	124.500,00	1.607,69
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	99.818,77	97.900,00	1.918,77
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.728,91	0,00	3.728,91
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.174.622,71	1.177.800,00	-3.177,29
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.824,11	28.500,00	-2.675,89
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44.844,16	48.000,00	-3.155,84
1	212	Erträge aus Transfers	70.668,27	76.500,00	-5.831,73
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.596,39	100,00	5.496,39
1	213	Finanzerträge	5.596,39	100,00	5.496,39
SU	21	Summe Erträge	1.250.887,37	1.254.400,00	-3.512,63
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	148.762,57	144.700,00	4.062,57
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	38.379,00	38.400,00	-21,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.959,84	600,00	9.359,84
1	221	Personalaufwand	197.101,41	183.700,00	13.401,41
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.706,77	32.900,00	806,77
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.767,30	71.300,00	-16.532,70
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	576,03	400,00	176,03
2	2224	Instandhaltung	115.510,56	133.800,00	-18.289,44
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	270.518,12	277.100,00	-6.581,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	336.808,69	320.800,00	16.008,69
1	222	Sachaufwand	811.887,47	836.300,00	-24.412,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	189.497,40	178.000,00	11.497,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	-200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	189.497,40	178.200,00	11.297,40
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	65.235,79	65.800,00	-564,21
1	224	Finanzaufwand	65.235,79	65.800,00	-564,21
SU	22	Summe Aufwendungen	1.263.722,07	1.264.000,00	-277,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-12.834,70	-9.600,00	-3.234,70
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.321,56	145.000,00	-120.678,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.321,56	145.000,00	-120.678,44
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.674,11	70.200,00	21.474,11
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.674,11	70.200,00	21.474,11
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-67.352,55	74.800,00	-142.152,55
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.187,25	65.200,00	-145.387,25

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	0,00	31.500,00	-31.500,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	897.282,08	922.400,00	-25.117,92
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.356,08	1.500,00	7.856,08
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	125.383,58	127.100,00	-1.716,42
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.056,37	36.500,00	-4.443,63
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.064.078,11	1.119.000,00	-54.921,89
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.824,11	28.500,00	-2.675,89
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.824,11	28.500,00	-2.675,89
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.596,39	100,00	5.496,39
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.596,39	100,00	5.496,39
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.095.498,61	1.147.600,00	-52.101,39
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	148.762,57	144.700,00	4.062,57
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	38.379,00	38.400,00	-21,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	187.141,57	183.100,00	4.041,57
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.706,77	32.900,00	806,77
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.767,30	71.300,00	-16.532,70
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	576,03	400,00	176,03
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	115.510,56	133.800,00	-18.289,44
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	231.036,97	246.500,00	-15.463,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	435.597,63	484.900,00	-49.302,37
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	189.497,40	178.000,00	11.497,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	127,47	200,00	-72,53
1	323	Auszahlungen aus Transfers	189.624,87	178.200,00	11.424,87
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	65.235,79	65.800,00	-564,21
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.235,79	65.800,00	-564,21

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	877.599,86	912.000,00	-34.400,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	217.898,75	235.600,00	-17.701,25
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	30.712,85	30.800,00	-87,15
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.712,85	30.800,00	-87,15
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	77.338,28	56.200,00	21.138,28
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.520,02	0,00	25.520,02
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	102.858,30	56.200,00	46.658,30
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	133.571,15	87.000,00	46.571,15
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	147.919,49	145.000,00	2.919,49
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	59.845,01	59.600,00	245,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	207.764,50	204.600,00	3.164,50
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	207.764,50	204.600,00	3.164,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-74.193,35	-117.600,00	43.406,65
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	143.705,40	118.000,00	25.705,40
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	30.225,75	30.300,00	-74,25
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	129.010,34	129.300,00	-289,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	159.236,09	159.600,00	-363,91
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	159.236,09	159.600,00	-363,91
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-159.236,09	-159.600,00	363,91
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-15.530,69	-41.600,00	26.069,31

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	1.883.293,90	2.131.200,00	-247.906,10
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.762.784,11	1.726.700,00	36.084,11
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	182,62	400,00	-217,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.646.260,63	3.858.300,00	-212.039,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	76.881,38	77.000,00	-118,62
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.041,93	2.300,00	-258,07
1	212	Erträge aus Transfers	78.923,31	79.300,00	-376,69
2	2131	Erträge aus Zinsen	13.667,59	25.500,00	-11.832,41
1	213	Finanzerträge	13.667,59	25.500,00	-11.832,41
SU	21	Summe Erträge	3.738.851,53	3.963.100,00	-224.248,47
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.416,91	6.400,00	-2.983,09
1	222	Sachaufwand	3.416,91	6.400,00	-2.983,09
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	382.319,23	375.100,00	7.219,23
1	223	Transferaufwand	382.319,23	375.100,00	7.219,23
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12,93	100,00	-87,07
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.373,09	6.000,00	2.373,09
1	224	Finanzaufwand	8.386,02	6.100,00	2.286,02
SU	22	Summe Aufwendungen	394.122,16	387.600,00	6.522,16
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.344.729,37	3.575.500,00	-230.770,63
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.550,46	0,00	5.550,46
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.550,46	0,00	5.550,46

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)	-5.550,46	0,00	-5.550,46
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.339.178,91	3.575.500,00	-236.321,09

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	1.950.654,12	2.131.200,00	-180.545,88
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.762.784,11	1.726.700,00	36.084,11
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	153,10	400,00	-246,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.713.591,33	3.858.300,00	-144.708,67
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	76.881,38	77.000,00	-118,62
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.041,93	2.300,00	-258,07
1	312	Einzahlungen aus Transfers	78.923,31	79.300,00	-376,69
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.667,59	25.500,00	-11.832,41
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.667,59	25.500,00	-11.832,41
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.806.182,23	3.963.100,00	-156.917,77
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.416,91	6.400,00	-2.983,09
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.416,91	6.400,00	-2.983,09
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	382.319,23	375.100,00	7.219,23
1	323	Auszahlungen aus Transfers	382.319,23	375.100,00	7.219,23
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12,93	100,00	-87,07
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.373,09	6.000,00	2.373,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.386,02	6.100,00	2.286,02
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	394.122,16	387.600,00	6.522,16
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.412.060,07	3.575.500,00	-163.439,93
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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)	3.412.060,07	3.575.500,00	-163.439,93
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.412.060,07	3.575.500,00	-163.439,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	154,80	200,00	-45,20	154,80	200,00	-45,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	154,80	200,00	-45,20	154,80	200,00	-45,20
000000	670000	Versicherungen	4.026,71	5.400,00	-1.373,29	4.026,71	5.400,00	-1.373,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.026,71	5.400,00	-1.373,29	4.026,71	5.400,00	-1.373,29
000000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	101.502,80	101.000,00	502,80	101.502,80	101.000,00	502,80
000000	721500	Reisekosten	1.918,82	3.800,00	-1.881,18	1.918,82	3.800,00	-1.881,18
000000	721600	Sitzungsgelder	3.171,96	19.700,00	-16.528,04	3.171,96	19.700,00	-16.528,04
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	789,64	800,00	-10,36	789,64	800,00	-10,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107.503,22	125.500,00	-17.996,78	107.503,22	125.500,00	-17.996,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	111.684,73	131.100,00	-19.415,27	111.684,73	131.100,00	-19.415,27
000000	753000	Lfd. Transferz.	7.010,08	14.000,00	-6.989,92	7.010,08	14.000,00	-6.989,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.010,08	14.000,00	-6.989,92	7.010,08	14.000,00	-6.989,92
000000	757000	Transfers an private Organisationen	8.935,69	9.000,00	-64,31	8.935,69	9.000,00	-64,31
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.935,69	9.000,00	-64,31	8.935,69	9.000,00	-64,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.945,77	23.000,00	-7.054,23	15.945,77	23.000,00	-7.054,23
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	127.630,50	154.100,00	-26.469,50	127.630,50	154.100,00	-26.469,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.630,50	-154.100,00	26.469,50	-127.630,50	-154.100,00	26.469,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.630,50	-154.100,00	26.469,50			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.630,50	-154.100,00	26.469,50
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)				-127.630,50	-154.100,00	26.469,50
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.630,50	-154.100,00	26.469,50	-127.630,50	-154.100,00	26.469,50
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.630,50	-154.100,00	26.469,50			
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)				-127.630,50	-154.100,00	26.469,50
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)				-127.630,50	-154.100,00	26.469,50
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.630,50	-154.100,00	26.469,50	-127.630,50	-154.100,00	26.469,50
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.630,50	-154.100,00	26.469,50			
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)				-127.630,50	-154.100,00	26.469,50
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)				-127.630,50	-154.100,00	26.469,50

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	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	7,90	100,00	-92,10	18,52	100,00	-81,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7,90	100,00	-92,10	18,52	100,00	-81,48
010000	811000	Miet- und Pachterträge	3.477,24	3.500,00	-22,76	3.460,56	3.500,00	-39,44
010000	811010	Miete- und Pachtertrag	141,69	200,00	-58,31	141,00	200,00	-59,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.618,93	3.700,00	-81,07	3.601,56	3.700,00	-98,44
010000	828000	Rückersatz von Aufwendungen	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	12.700,00	-12.700,00
010000	828100	Rückersätze von Ausgaben Refundierte Umsatzsteuer	5.853,95	6.000,00	-146,05	5.853,95	6.000,00	-146,05
010000	829000	Sonstige Einnahmen	2.370,00	4.400,00	-2.030,00	1.970,00	4.400,00	-2.430,00
010000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	2.074,90	0,00	2.074,90	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.298,85	23.100,00	-12.801,15	7.823,95	23.100,00	-15.276,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.925,68	26.900,00	-12.974,32	11.444,03	26.900,00	-15.455,97
010000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
010000	813000	Nebenerlöse	328,61	500,00	-171,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	328,61	500,00	-171,39	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.328,61	10.500,00	-171,39	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.254,29	37.400,00	-13.145,71	21.444,03	36.900,00	-15.455,97
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	184.089,13	182.900,00	1.189,13	184.089,13	182.900,00	1.189,13
010000	511000	Geldbezüge VB II	13.570,48	13.700,00	-129,52	13.570,48	13.700,00	-129,52
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	990,90	600,00	390,90	990,90	600,00	390,90
010000	522100	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.546,07	12.500,00	-9.953,93	2.546,07	12.500,00	-9.953,93
010000	565100	Mehrleistungsvergüt.Sonst.	665,00	2.000,00	-1.335,00	665,00	2.000,00	-1.335,00
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.623,98	2.700,00	-76,02	2.623,98	2.700,00	-76,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	204.485,56	215.000,00	-10.514,44	204.485,56	215.000,00	-10.514,44
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.308,60	7.200,00	108,60	7.308,60	7.200,00	108,60
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	41.549,66	41.100,00	449,66	41.549,66	41.100,00	449,66
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	48.858,26	48.400,00	458,26	48.858,26	48.400,00	458,26
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	909,80	0,00	909,80	909,80	0,00	909,80
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	909,80	0,00	909,80	909,80	0,00	909,80
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	276,60	300,00	-23,40	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.278,59	0,00	1.278,59	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.555,19	300,00	1.255,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	255.808,81	263.700,00	-7.891,19	254.253,62	263.400,00	-9.146,38
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	567,28	2.000,00	-1.432,72	567,28	2.000,00	-1.432,72
010000	413000	Handelswaren	395,59	1.000,00	-604,41	395,59	1.000,00	-604,41
010000	451000	Brennstoffe	7.585,54	6.000,00	1.585,54	7.585,54	6.000,00	1.585,54
010000	454000	Reinigungsmittel	689,21	1.000,00	-310,79	689,21	1.000,00	-310,79
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.478,00	4.200,00	-722,00	3.478,00	4.200,00	-722,00
010000	457000	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8.949,26	10.700,00	-1.750,74	8.949,26	10.700,00	-1.750,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.664,88	25.900,00	-4.235,12	21.664,88	25.900,00	-4.235,12
010000	600000	Strom	1.133,25	3.000,00	-1.866,75	1.133,25	3.000,00	-1.866,75
010000	630000	Postdienste	21.616,08	19.400,00	2.216,08	21.616,08	19.400,00	2.216,08
010000	631000	Telekommunikationsdienste	8.568,17	8.300,00	268,17	8.568,17	8.300,00	268,17
010000	640000	Rechtskosten	13.245,53	12.000,00	1.245,53	7.076,47	12.000,00	-4.923,53
010000	670000	Versicherungen	4.225,47	3.400,00	825,47	4.225,47	3.400,00	825,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	48.788,50	46.100,00	2.688,50	42.619,44	46.100,00	-3.480,56
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	17.840,41	18.000,00	-159,59	17.840,41	18.000,00	-159,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.840,41	19.000,00	-1.159,59	17.840,41	19.000,00	-1.159,59
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	82,48	500,00	-417,52	82,48	500,00	-417,52
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.024,22	1.100,00	-75,78	1.024,22	1.100,00	-75,78
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	3.340,29	5.000,00	-1.659,71	3.340,29	5.000,00	-1.659,71
010000	724000	Reisegebühren	1.221,45	4.300,00	-3.078,55	1.221,45	4.300,00	-3.078,55
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.505,29	29.000,00	-494,71	28.505,29	29.000,00	-494,71
010000	729000	Sonstige Ausgaben bzw. Aufwendungen	2.368,01	1.100,00	1.268,01	2.368,01	1.100,00	1.268,01
010000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.074,90	0,00	2.074,90	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.616,64	41.000,00	-2.383,36	36.541,74	41.000,00	-4.458,26
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	635,19	700,00	-64,81	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.617,35	5.700,00	-82,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.252,54	6.400,00	-147,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	133.162,97	138.400,00	-5.237,03	118.666,47	132.000,00	-13.333,53
010000	757000	Transfers an private Organisationen	1.540,00	2.000,00	-460,00	1.540,00	2.000,00	-460,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.540,00	2.000,00	-460,00	1.540,00	2.000,00	-460,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.540,00	2.000,00	-460,00	1.540,00	2.000,00	-460,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	390.511,78	404.100,00	-13.588,22	374.460,09	397.400,00	-22.939,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.257,49	-366.700,00	442,51	-353.016,06	-360.500,00	7.483,94
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	1.000,00	-1.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.000,00	-1.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.000,00	-1.000,00			
010000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	10.000,00	10.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-10.000,00	-9.000,00	-1.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-376.257,49	-375.700,00	-557,49			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				2.074,90	0,00	2.074,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.074,90	0,00	2.074,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.074,90	0,00	2.074,90
010000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				6.000,00	0,00	6.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				6.000,00	0,00	6.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				6.000,00	0,00	6.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.074,90	0,00	8.074,90
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.074,90	0,00	-8.074,90
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-361.090,96	-360.500,00	-590,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-361.090,96	-360.500,00	-590,96
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.257,49	-366.700,00	442,51	-353.016,06	-360.500,00	7.483,94
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-376.257,49	-375.700,00	-557,49			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.074,90	0,00	-8.074,90
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-361.090,96	-360.500,00	-590,96
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-361.090,96	-360.500,00	-590,96

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
015000	829000	Sonstige Einnahmen	760,00	2.100,00	-1.340,00	960,00	2.100,00	-1.140,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	760,00	2.100,00	-1.340,00	960,00	2.100,00	-1.140,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	760,00	2.100,00	-1.340,00	960,00	2.100,00	-1.140,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	760,00	2.100,00	-1.340,00	960,00	2.100,00	-1.140,00
015000	457000	Druckwerke	6.845,25	17.000,00	-10.154,75	6.845,25	17.000,00	-10.154,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.845,25	17.000,00	-10.154,75	6.845,25	17.000,00	-10.154,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.845,25	17.000,00	-10.154,75	6.845,25	17.000,00	-10.154,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.845,25	17.000,00	-10.154,75	6.845,25	17.000,00	-10.154,75
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-6.085,25	-14.900,00	8.814,75	-5.885,25	-14.900,00	9.014,75
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-6.085,25	-14.900,00	8.814,75			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-5.885,25	-14.900,00	9.014,75
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-5.885,25	-14.900,00	9.014,75

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.085,25	-14.900,00	8.814,75	-5.885,25	-14.900,00	9.014,75
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.085,25	-14.900,00	8.814,75			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.885,25	-14.900,00	9.014,75
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.885,25	-14.900,00	9.014,75
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-372.342,74	-381.600,00	9.257,26	-358.901,31	-375.400,00	16.498,69
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-382.342,74	-390.600,00	8.257,26			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.074,90	0,00	-8.074,90
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-366.976,21	-375.400,00	8.423,79
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-366.976,21	-375.400,00	8.423,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	2.741,75	3.400,00	-658,25	2.741,75	3.400,00	-658,25
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.741,75	3.400,00	-658,25	2.741,75	3.400,00	-658,25
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	101,40	200,00	-98,60	101,40	200,00	-98,60
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	545,98	700,00	-154,02	545,98	700,00	-154,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	647,38	900,00	-252,62	647,38	900,00	-252,62
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.389,13	4.300,00	-910,87	3.389,13	4.300,00	-910,87
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	172,52	200,00	-27,48	172,52	200,00	-27,48
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	472,17	700,00	-227,83	472,17	700,00	-227,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	644,69	900,00	-255,31	644,69	900,00	-255,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	644,69	900,00	-255,31	644,69	900,00	-255,31
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.033,82	5.200,00	-1.166,18	4.033,82	5.200,00	-1.166,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.033,82	-5.200,00	1.166,18	-4.033,82	-5.200,00	1.166,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.033,82	-5.200,00	1.166,18			
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)				-4.033,82	-5.200,00	1.166,18
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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)				-4.033,82	-5.200,00	1.166,18
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.033,82	-5.200,00	1.166,18	-4.033,82	-5.200,00	1.166,18
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.033,82	-5.200,00	1.166,18			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.033,82	-5.200,00	1.166,18
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.033,82	-5.200,00	1.166,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.781,01	1.000,00	2.781,01	3.781,01	1.000,00	2.781,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.781,01	1.000,00	2.781,01	3.781,01	1.000,00	2.781,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.781,01	1.000,00	2.781,01	3.781,01	1.000,00	2.781,01
024000	860100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
024000	861100	Kapitaltransfers von Ländern	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	3.781,01	3.000,00	781,01	3.781,01	3.000,00	781,01
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	79,38	100,00	-20,62	79,38	100,00	-20,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	79,38	100,00	-20,62	79,38	100,00	-20,62
024000	630000	Postdienste	1.472,70	1.500,00	-27,30	1.472,70	1.500,00	-27,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.472,70	1.500,00	-27,30	1.472,70	1.500,00	-27,30
024000	721000	Bezüge der gewählten Organe	850,00	900,00	-50,00	850,00	900,00	-50,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.157,62	3.200,00	-42,38	3.157,62	3.200,00	-42,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.007,62	4.100,00	-92,38	4.007,62	4.100,00	-92,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.559,70	5.700,00	-140,30	5.559,70	5.700,00	-140,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.559,70	5.700,00	-140,30	5.559,70	5.700,00	-140,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.778,69	-2.700,00	921,31	-1.778,69	-2.700,00	921,31
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.778,69	-2.700,00	921,31			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.778,69	-2.700,00	921,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.778,69	-2.700,00	921,31
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.778,69	-2.700,00	921,31	-1.778,69	-2.700,00	921,31
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.778,69	-2.700,00	921,31			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.778,69	-2.700,00	921,31
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.778,69	-2.700,00	921,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	861100	Kapitaltransfers von Ländern	434,00	500,00	-66,00	434,00	500,00	-66,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	434,00	500,00	-66,00	434,00	500,00	-66,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	434,00	500,00	-66,00	434,00	500,00	-66,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	434,00	500,00	-66,00	434,00	500,00	-66,00
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)	434,00	500,00	-66,00	434,00	500,00	-66,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	434,00	500,00	-66,00			
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)				434,00	500,00	-66,00
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)				434,00	500,00	-66,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	434,00	500,00	-66,00	434,00	500,00	-66,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	434,00	500,00	-66,00			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				434,00	500,00	-66,00
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				434,00	500,00	-66,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.378,51	-7.400,00	2.021,49	-5.378,51	-7.400,00	2.021,49
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.378,51	-7.400,00	2.021,49			
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)				-5.378,51	-7.400,00	2.021,49
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)				-5.378,51	-7.400,00	2.021,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen	26.081,90	18.000,00	8.081,90	23.894,50	18.000,00	5.894,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.081,90	18.000,00	8.081,90	23.894,50	18.000,00	5.894,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.081,90	18.000,00	8.081,90	23.894,50	18.000,00	5.894,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.081,90	18.000,00	8.081,90	23.894,50	18.000,00	5.894,50
030000	640000	Rechtskosten	457,10	0,00	457,10	457,10	0,00	457,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	457,10	0,00	457,10	457,10	0,00	457,10
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	520,00	1.000,00	-480,00	520,00	1.000,00	-480,00
030000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	26.806,80	31.000,00	-4.193,20	26.806,80	31.000,00	-4.193,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.326,80	32.000,00	-4.673,20	27.326,80	32.000,00	-4.673,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.783,90	32.000,00	-4.216,10	27.783,90	32.000,00	-4.216,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.783,90	32.000,00	-4.216,10	27.783,90	32.000,00	-4.216,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.702,00	-14.000,00	12.298,00	-3.889,40	-14.000,00	10.110,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.702,00	-14.000,00	12.298,00			
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)				-3.889,40	-14.000,00	10.110,60
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 / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.889,40	-14.000,00	10.110,60
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.702,00	-14.000,00	12.298,00	-3.889,40	-14.000,00	10.110,60
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.702,00	-14.000,00	12.298,00			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.889,40	-14.000,00	10.110,60
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.889,40	-14.000,00	10.110,60

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 für sonst. Leistungen	432,60	11.000,00	-10.567,40	10.113,07	11.000,00	-886,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	432,60	11.000,00	-10.567,40	10.113,07	11.000,00	-886,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	432,60	11.000,00	-10.567,40	10.113,07	11.000,00	-886,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	432,60	11.000,00	-10.567,40	10.113,07	11.000,00	-886,93
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.343,35	30.000,00	-23.656,65	6.343,35	30.000,00	-23.656,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.343,35	30.000,00	-23.656,65	6.343,35	30.000,00	-23.656,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.343,35	30.000,00	-23.656,65	6.343,35	30.000,00	-23.656,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.343,35	30.000,00	-23.656,65	6.343,35	30.000,00	-23.656,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.910,75	-19.000,00	13.089,25	3.769,72	-19.000,00	22.769,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.910,75	-19.000,00	13.089,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.769,72	-19.000,00	22.769,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.769,72	-19.000,00	22.769,72

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)	-5.910,75	-19.000,00	13.089,25	3.769,72	-19.000,00	22.769,72
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.910,75	-19.000,00	13.089,25			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.769,72	-19.000,00	22.769,72
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.769,72	-19.000,00	22.769,72
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.612,75	-33.000,00	25.387,25	-119,68	-33.000,00	32.880,32
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.612,75	-33.000,00	25.387,25			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119,68	-33.000,00	32.880,32
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119,68	-33.000,00	32.880,32

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände und sonst.	941,50	1.700,00	-758,50	941,50	1.700,00	-758,50
060000	726100	Beitrag Gemeindebund	3.740,72	3.400,00	340,72	3.740,72	3.400,00	340,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.682,22	5.100,00	-417,78	4.682,22	5.100,00	-417,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.682,22	5.100,00	-417,78	4.682,22	5.100,00	-417,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.682,22	5.100,00	-417,78	4.682,22	5.100,00	-417,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.682,22	-5.100,00	417,78	-4.682,22	-5.100,00	417,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.682,22	-5.100,00	417,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.682,22	-5.100,00	417,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.682,22	-5.100,00	417,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.682,22	-5.100,00	417,78	-4.682,22	-5.100,00	417,78
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.682,22	-5.100,00	417,78			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.682,22	-5.100,00	417,78
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.682,22	-5.100,00	417,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.171,99	3.600,00	-1.428,01	2.171,99	3.600,00	-1.428,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.171,99	3.600,00	-1.428,01	2.171,99	3.600,00	-1.428,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.171,99	3.600,00	-1.428,01	2.171,99	3.600,00	-1.428,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.171,99	3.600,00	-1.428,01	2.171,99	3.600,00	-1.428,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.171,99	-3.600,00	1.428,01	-2.171,99	-3.600,00	1.428,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.171,99	-3.600,00	1.428,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.171,99	-3.600,00	1.428,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.171,99	-3.600,00	1.428,01

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)	-2.171,99	-3.600,00	1.428,01	-2.171,99	-3.600,00	1.428,01
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.171,99	-3.600,00	1.428,01			
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)				-2.171,99	-3.600,00	1.428,01
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)				-2.171,99	-3.600,00	1.428,01
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.854,21	-8.700,00	1.845,79	-6.854,21	-8.700,00	1.845,79
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.854,21	-8.700,00	1.845,79			
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)				-6.854,21	-8.700,00	1.845,79
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)				-6.854,21	-8.700,00	1.845,79

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	1.291,51	2.600,00	-1.308,49	1.291,51	2.600,00	-1.308,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.291,51	2.600,00	-1.308,49	1.291,51	2.600,00	-1.308,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.291,51	2.600,00	-1.308,49	1.291,51	2.600,00	-1.308,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.291,51	2.600,00	-1.308,49	1.291,51	2.600,00	-1.308,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.291,51	-2.600,00	1.308,49	-1.291,51	-2.600,00	1.308,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.291,51	-2.600,00	1.308,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.291,51	-2.600,00	1.308,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.291,51	-2.600,00	1.308,49

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)	-1.291,51	-2.600,00	1.308,49	-1.291,51	-2.600,00	1.308,49
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.291,51	-2.600,00	1.308,49			
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)				-1.291,51	-2.600,00	1.308,49
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)				-1.291,51	-2.600,00	1.308,49
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.291,51	-2.600,00	1.308,49	-1.291,51	-2.600,00	1.308,49
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.291,51	-2.600,00	1.308,49			
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)				-1.291,51	-2.600,00	1.308,49
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)				-1.291,51	-2.600,00	1.308,49

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge	135.300,06	130.000,00	5.300,06	135.300,06	130.000,00	5.300,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	135.300,06	130.000,00	5.300,06	135.300,06	130.000,00	5.300,06
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	135.300,06	130.000,00	5.300,06	135.300,06	130.000,00	5.300,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135.300,06	130.000,00	5.300,06	135.300,06	130.000,00	5.300,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.300,06	-130.000,00	-5.300,06	-135.300,06	-130.000,00	-5.300,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.300,06	-130.000,00	-5.300,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.300,06	-130.000,00	-5.300,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.300,06	-130.000,00	-5.300,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.300,06	-130.000,00	-5.300,06	-135.300,06	-130.000,00	-5.300,06
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.300,06	-130.000,00	-5.300,06			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.300,06	-130.000,00	-5.300,06
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.300,06	-130.000,00	-5.300,06
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.300,06	-130.000,00	-5.300,06	-135.300,06	-130.000,00	-5.300,06
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.300,06	-130.000,00	-5.300,06			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.300,06	-130.000,00	-5.300,06
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.300,06	-130.000,00	-5.300,06

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				1.000,00	300,00	700,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				1.000,00	300,00	700,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				1.000,00	300,00	700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.000,00	300,00	700,00
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				6.000,00	0,00	6.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				6.000,00	0,00	6.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				6.000,00	0,00	6.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	0,00	6.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	300,00	-5.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	300,00	-5.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	300,00	-5.300,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	300,00	-5.300,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	300,00	-5.300,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	300,00	-5.300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.324,44	15.000,00	-2.675,56	12.324,44	15.000,00	-2.675,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.324,44	15.000,00	-2.675,56	12.324,44	15.000,00	-2.675,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.324,44	15.000,00	-2.675,56	12.324,44	15.000,00	-2.675,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.324,44	15.000,00	-2.675,56	12.324,44	15.000,00	-2.675,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.324,44	-15.000,00	2.675,56	-12.324,44	-15.000,00	2.675,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.324,44	-15.000,00	2.675,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.324,44	-15.000,00	2.675,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.324,44	-15.000,00	2.675,56

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)	-12.324,44	-15.000,00	2.675,56	-12.324,44	-15.000,00	2.675,56
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.324,44	-15.000,00	2.675,56			
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)				-12.324,44	-15.000,00	2.675,56
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)				-12.324,44	-15.000,00	2.675,56

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	2.137,20	6.500,00	-4.362,80	2.137,20	6.500,00	-4.362,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.137,20	6.500,00	-4.362,80	2.137,20	6.500,00	-4.362,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.137,20	6.500,00	-4.362,80	2.137,20	6.500,00	-4.362,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.137,20	6.500,00	-4.362,80	2.137,20	6.500,00	-4.362,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.137,20	-6.500,00	4.362,80	-2.137,20	-6.500,00	4.362,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.137,20	-6.500,00	4.362,80			
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)				-2.137,20	-6.500,00	4.362,80
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)				-2.137,20	-6.500,00	4.362,80

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)	-2.137,20	-6.500,00	4.362,80	-2.137,20	-6.500,00	4.362,80
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.137,20	-6.500,00	4.362,80			
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)				-2.137,20	-6.500,00	4.362,80
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)				-2.137,20	-6.500,00	4.362,80
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.461,64	-21.500,00	7.038,36	-14.461,64	-21.500,00	7.038,36
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.461,64	-21.500,00	7.038,36			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	300,00	-5.300,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.461,64	-21.200,00	1.738,36
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)				-19.461,64	-21.200,00	1.738,36
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-670.871,92	-738.900,00	68.028,08	-649.937,42	-732.700,00	82.762,58
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-680.871,92	-747.900,00	67.028,08			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.074,90	300,00	-13.374,90
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-663.012,32	-732.400,00	69.387,68
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-663.012,32	-732.400,00	69.387,68

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 Handelswaren	320,00	300,00	20,00	280,00	300,00	-20,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	320,00	300,00	20,00	280,00	300,00	-20,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	320,00	300,00	20,00	280,00	300,00	-20,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	320,00	300,00	20,00	280,00	300,00	-20,00
131000	413000	Handelswaren	463,95	400,00	63,95	463,95	400,00	63,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	463,95	400,00	63,95	463,95	400,00	63,95
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	463,95	900,00	-436,05	463,95	900,00	-436,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	463,95	900,00	-436,05	463,95	900,00	-436,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143,95	-600,00	456,05	-183,95	-600,00	416,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143,95	-600,00	456,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-183,95	-600,00	416,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-183,95	-600,00	416,05

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)	-143,95	-600,00	456,05	-183,95	-600,00	416,05
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143,95	-600,00	456,05			
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)				-183,95	-600,00	416,05
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)				-183,95	-600,00	416,05

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 für sonst. Leistungen	26,73	100,00	-73,27	26,73	100,00	-73,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26,73	100,00	-73,27	26,73	100,00	-73,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26,73	100,00	-73,27	26,73	100,00	-73,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26,73	100,00	-73,27	26,73	100,00	-73,27
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	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)	26,73	0,00	26,73	26,73	0,00	26,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26,73	0,00	26,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26,73	0,00	26,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26,73	0,00	26,73

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)	26,73	0,00	26,73	26,73	0,00	26,73
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26,73	0,00	26,73			
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)				26,73	0,00	26,73
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)				26,73	0,00	26,73
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117,22	-600,00	482,78	-157,22	-600,00	442,78
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117,22	-600,00	482,78			
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)				-157,22	-600,00	442,78
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-157,22	-600,00	442,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	220.951,91	0,00	220.951,91	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	220.951,91	0,00	220.951,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	220.951,91	0,00	220.951,91	0,00	0,00	0,00
163000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
163000	813000	Nebenerlöse	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	4.500,00	-2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
163000	823000	Sonstige Zinserträge	2.603,71	7.000,00	-4.396,29	2.603,71	7.000,00	-4.396,29
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.603,71	7.000,00	-4.396,29	2.603,71	7.000,00	-4.396,29
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.603,71	7.000,00	-4.396,29	2.603,71	7.000,00	-4.396,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	225.555,62	11.500,00	214.055,62	4.603,71	9.000,00	-4.396,29
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	650,93	0,00	650,93	650,93	0,00	650,93
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	228,53	100,00	128,53	228,53	100,00	128,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	879,46	200,00	679,46	879,46	200,00	679,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	879,46	200,00	679,46	879,46	200,00	679,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	879,46	200,00	679,46	879,46	200,00	679,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	224.676,16	11.300,00	213.376,16	3.724,25	8.800,00	-5.075,75
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	200,00	-200,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	-200,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	-200,00			
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.952,78	0,00	1.952,78			
163000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	255.200,00	0,00	255.200,00			

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	2.000,00	2.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	259.152,78	2.000,00	257.152,78			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	259.152,78	2.000,00	257.152,78			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-259.152,78	-1.800,00	-257.352,78			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.476,62	9.500,00	-43.976,62			
Investive Gebarung								
163000	300100	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	11.300,00	-11.300,00
163000	300300	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				1.058,00	1.000,00	58,00
163000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				12.661,99	13.100,00	-438,01
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				13.719,99	25.400,00	-11.680,01
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				13.719,99	25.400,00	-11.680,01
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				13.719,99	25.400,00	-11.680,01
163000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				10.463,15	10.500,00	-36,85
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.463,15	10.500,00	-36,85
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.463,15	10.500,00	-36,85
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.463,15	10.500,00	-36,85
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.256,84	14.900,00	-11.643,16
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.981,09	23.700,00	-16.718,91
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)				6.981,09	23.700,00	-16.718,91
Fonds 163010		Freiwillige Feuerwehr Spital a. S.						
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163010	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
163010	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	64.200,00	-64.200,00	0,00	64.200,00	-64.200,00
163010	871210	Kap.transf.aus Gde-BZ - inv.koop.Vorhaben(direkt)	64.200,00	0,00	64.200,00	64.200,00	0,00	64.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	64.200,00	64.200,00	0,00	64.200,00	64.200,00	0,00
163010	813000	Nebenerlöse	191.000,00	237.100,00	-46.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	191.000,00	237.100,00	-46.100,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	255.200,00	301.300,00	-46.100,00	64.200,00	64.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	260.000,00	301.300,00	-41.300,00	64.200,00	64.200,00	0,00
163010	451000	Brennstoffe	3.925,14	3.200,00	725,14	3.925,14	3.200,00	725,14
163010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	293,54	500,00	-206,46	293,54	500,00	-206,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.218,68	3.700,00	518,68	4.218,68	3.700,00	518,68
163010	600000	Strom	2.637,22	4.000,00	-1.362,78	2.637,22	4.000,00	-1.362,78
163010	670000	Versicherungen	2.895,17	2.900,00	-4,83	2.895,17	2.900,00	-4,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.532,39	6.900,00	-1.367,61	5.532,39	6.900,00	-1.367,61
163010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	779,88	1.000,00	-220,12	779,88	1.000,00	-220,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	779,88	1.000,00	-220,12	779,88	1.000,00	-220,12
163010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
163010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	791,51	900,00	-108,49	791,51	900,00	-108,49
163010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439,56	1.000,00	-560,44	439,56	1.000,00	-560,44
163010	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	220.951,91	0,00	220.951,91	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	222.182,98	2.700,00	219.482,98	1.231,07	2.700,00	-1.468,93
163010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	35.194,65	39.700,00	-4.505,35	0,00	0,00	0,00
163010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	164,39	200,00	-35,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.359,04	39.900,00	-4.540,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	268.072,97	54.200,00	213.872,97	11.762,02	14.300,00	-2.537,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163010	754100	Lfd. Transferz.	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
163010	774000	Kapitaltransferz. FF	499.148,09	3.000,00	496.148,09	0,00	0,00	0,00
163010	774400	Kapitaltransferz. FF a.o. Ausgaben	3.998,85	5.000,00	-1.001,15	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	512.746,94	17.600,00	495.146,94	9.600,00	9.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	512.746,94	17.600,00	495.146,94	9.600,00	9.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	780.819,91	71.800,00	709.019,91	21.362,02	23.900,00	-2.537,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-520.819,91	229.500,00	-750.319,91	42.837,98	40.300,00	2.537,98
163010	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	461.900,00	154.000,00	307.900,00			
163010	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	86.798,86	91.200,00	-4.401,14			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	548.698,86	245.200,00	303.498,86			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	548.698,86	245.200,00	303.498,86			
163010	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	64.200,00	64.200,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	64.200,00	64.200,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	64.200,00	64.200,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	484.498,86	181.000,00	303.498,86			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.321,05	410.500,00	-446.821,05			
Investive Gebarung								
163010	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				161.000,00	155.300,00	5.700,00
163010	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				30.000,00	81.800,00	-51.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				191.000,00	237.100,00	-46.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				191.000,00	237.100,00	-46.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				191.000,00	237.100,00	-46.100,00
163010	774000	Kapitaltransferz. FF				499.148,09	3.000,00	496.148,09
163010	774400	Kapitaltransferz. FF a.o. Ausgaben				3.998,85	5.000,00	-1.001,15
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				503.146,94	8.000,00	495.146,94
163010	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	496.200,00	-496.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	496.200,00	-496.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				503.146,94	504.200,00	-1.053,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				503.146,94	504.200,00	-1.053,06
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-312.146,94	-267.100,00	-45.046,94
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-269.308,96	-226.800,00	-42.508,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-269.308,96	-226.800,00	-42.508,96
Fonds 163020 Freiwillige Feuerwehr Steinhaus a. S.								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	988,75	1.000,00	-11,25	988,75	1.000,00	-11,25
163020	451000	Brennstoffe	4.478,56	3.700,00	778,56	4.478,56	3.700,00	778,56
163020	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	145,03	300,00	-154,97	145,03	300,00	-154,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.612,34	5.000,00	612,34	5.612,34	5.000,00	612,34
163020	600000	Strom	71,98	1.500,00	-1.428,02	71,98	1.500,00	-1.428,02
163020	670000	Versicherungen	1.695,52	1.700,00	-4,48	1.695,52	1.700,00	-4,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.767,50	3.200,00	-1.432,50	1.767,50	3.200,00	-1.432,50
163020	614000	Instandhaltung von Gebäuden	391,28	1.000,00	-608,72	391,28	1.000,00	-608,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	391,28	1.000,00	-608,72	391,28	1.000,00	-608,72
163020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	304,60	300,00	4,60	304,60	300,00	4,60
163020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.249,10	2.600,00	-1.350,90	1.249,10	2.600,00	-1.350,90
163020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	491,52	1.000,00	-508,48	491,52	1.000,00	-508,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.045,22	3.900,00	-1.854,78	2.045,22	3.900,00	-1.854,78
163020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	23.406,07	28.400,00	-4.993,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.406,07	28.400,00	-4.993,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.222,41	41.500,00	-8.277,59	9.816,34	13.100,00	-3.283,66
163020	754100	Lfd. Transferz.	7.600,01	7.600,00	0,01	7.600,01	7.600,00	0,01
163020	774000	Kapitaltransferz. FF	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163020	774400	Kapitaltransferz. FF a.o. Ausgaben	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.400,01	12.400,00	0,01	7.600,01	7.600,00	0,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.400,01	12.400,00	0,01	7.600,01	7.600,00	0,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.622,42	53.900,00	-8.277,58	17.416,35	20.700,00	-3.283,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.622,42	-53.900,00	8.277,58	-17.416,35	-20.700,00	3.283,65
163020	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.481,69	16.400,00	-5.918,31			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.481,69	16.400,00	-5.918,31			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.481,69	16.400,00	-5.918,31			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.481,69	16.400,00	-5.918,31			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.140,73	-37.500,00	2.359,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163020	774000	Kapitaltransferz. FF				2.800,00	2.800,00	0,00
163020	774400	Kapitaltransferz. FF a.o. Ausgaben				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				4.800,00	4.800,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.800,00	4.800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.800,00	4.800,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.800,00	-4.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.216,35	-25.500,00	3.283,65
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.216,35	-25.500,00	3.283,65
UA	163	Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-341.766,17	186.900,00	-528.666,17	29.145,88	28.400,00	745,88
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.938,40	382.500,00	-488.438,40			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-313.690,10	-257.000,00	-56.690,10
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-284.544,22	-228.600,00	-55.944,22
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-284.544,22	-228.600,00	-55.944,22
A	16	Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-341.766,17	186.900,00	-528.666,17	29.145,88	28.400,00	745,88
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.938,40	382.500,00	-488.438,40			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-313.690,10	-257.000,00	-56.690,10
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-284.544,22	-228.600,00	-55.944,22
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-284.544,22	-228.600,00	-55.944,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	757000	Transfers an private Organisationen	493,36	500,00	-6,64	493,36	500,00	-6,64
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	493,36	500,00	-6,64	493,36	500,00	-6,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	493,36	500,00	-6,64	493,36	500,00	-6,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	493,36	500,00	-6,64	493,36	500,00	-6,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-493,36	-500,00	6,64	-493,36	-500,00	6,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-493,36	-500,00	6,64			
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)				-493,36	-500,00	6,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-493,36	-500,00	6,64

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)	-493,36	-500,00	6,64	-493,36	-500,00	6,64
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-493,36	-500,00	6,64			
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)				-493,36	-500,00	6,64
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)				-493,36	-500,00	6,64
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-493,36	-500,00	6,64	-493,36	-500,00	6,64
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-493,36	-500,00	6,64			
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)				-493,36	-500,00	6,64
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)				-493,36	-500,00	6,64
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342.376,75	185.800,00	-528.176,75	28.495,30	27.300,00	1.195,30
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.548,98	381.400,00	-487.948,98			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-313.690,10	-257.000,00	-56.690,10
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-285.194,80	-229.700,00	-55.494,80
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-285.194,80	-229.700,00	-55.494,80

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	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen	3.938,14	1.500,00	2.438,14	3.938,14	1.500,00	2.438,14
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.938,14	1.500,00	2.438,14	3.938,14	1.500,00	2.438,14
211000	811000	Miet- und Pachterträge	70,37	100,00	-29,63	70,37	100,00	-29,63
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	70,37	100,00	-29,63	70,37	100,00	-29,63
211000	828000	Rückersatz von Aufwendungen	69,68	500,00	-430,32	67,34	500,00	-432,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	69,68	500,00	-430,32	67,34	500,00	-432,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.078,19	2.100,00	1.978,19	4.075,85	2.100,00	1.975,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.078,19	2.100,00	1.978,19	4.075,85	2.100,00	1.975,85
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	2.938,51	0,00	2.938,51	2.938,51	0,00	2.938,51
211000	511000	Geldbezüge VB II	28.900,76	29.100,00	-199,24	28.900,76	29.100,00	-199,24
211000	511100	Geldbezüge VB I	1.907,51	0,00	1.907,51	1.907,51	0,00	1.907,51
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
211000	565100	Mehrleistungsvergüt.Sonst.	40,00	500,00	-460,00	40,00	500,00	-460,00
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	744,60	800,00	-55,40	744,60	800,00	-55,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.931,38	33.800,00	4.131,38	37.931,38	33.800,00	4.131,38
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.410,79	1.300,00	110,79	1.410,79	1.300,00	110,79
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.177,65	6.400,00	777,65	7.177,65	6.400,00	777,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.588,44	7.700,00	888,44	8.588,44	7.700,00	888,44
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	96,16	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	364,51	0,00	364,51	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	460,67	0,00	460,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	46.980,49	41.500,00	5.480,49	46.519,82	41.500,00	5.019,82
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.286,45	1.000,00	286,45	1.286,45	1.000,00	286,45
211000	430000	Lebensmittel	925,22	800,00	125,22	925,22	800,00	125,22

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	19.085,85	18.500,00	585,85	19.085,85	18.500,00	585,85
211000	454000	Reinigungsmittel	2.442,58	1.500,00	942,58	2.442,58	1.500,00	942,58
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	6.156,45	5.500,00	656,45	6.156,45	5.500,00	656,45
211000	457000	Druckwerke	273,69	700,00	-426,31	273,69	700,00	-426,31
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	210,12	300,00	-89,88	210,12	300,00	-89,88
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.107,04	500,00	3.607,04	4.107,04	500,00	3.607,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.487,40	28.800,00	5.687,40	34.487,40	28.800,00	5.687,40
211000	600000	Strom	6.484,20	3.000,00	3.484,20	6.484,20	3.000,00	3.484,20
211000	621000	Sonstige Transporte	362,10	1.500,00	-1.137,90	362,10	1.500,00	-1.137,90
211000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.519,02	1.300,00	219,02	1.519,02	1.300,00	219,02
211000	670000	Versicherungen	5.681,03	4.600,00	1.081,03	5.681,03	4.600,00	1.081,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.046,35	10.500,00	3.546,35	14.046,35	10.500,00	3.546,35
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	54,79	5.000,00	-4.945,21	54,79	5.000,00	-4.945,21
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	6.562,90	800,00	5.762,90	6.562,90	800,00	5.762,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.617,69	5.800,00	817,69	6.617,69	5.800,00	817,69
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.691,72	1.700,00	-8,28	1.691,72	1.700,00	-8,28
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.191,40	2.500,00	-1.308,60	1.191,40	2.500,00	-1.308,60
211000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	34.997,42	30.000,00	4.997,42	34.997,42	30.000,00	4.997,42
211000	724000	Reisegebühren	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.608,42	5.800,00	-1.191,58	4.608,42	5.800,00	-1.191,58
211000	729000	Sonstige Ausgaben bzw. Aufwendungen	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.189,96	40.000,00	4.189,96	44.189,96	40.000,00	4.189,96
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.899,47	38.300,00	-6.400,53	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.159,56	1.200,00	-40,44	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.382,86	13.000,00	-1.617,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.441,89	52.500,00	-8.058,11	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	143.783,29	137.600,00	6.183,29	99.341,40	85.100,00	14.241,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	190.763,78	179.100,00	11.663,78	145.861,22	126.600,00	19.261,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-186.685,59	-177.000,00	-9.685,59	-141.785,37	-124.500,00	-17.285,37
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	18.524,73	25.700,00	-7.175,27			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.524,73	25.700,00	-7.175,27			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.524,73	25.700,00	-7.175,27			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	18.524,73	25.700,00	-7.175,27			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.160,86	-151.300,00	-16.860,86			
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)				-141.785,37	-124.500,00	-17.285,37
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)				-141.785,37	-124.500,00	-17.285,37

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)	-186.685,59	-177.000,00	-9.685,59	-141.785,37	-124.500,00	-17.285,37
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.160,86	-151.300,00	-16.860,86			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.785,37	-124.500,00	-17.285,37
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.785,37	-124.500,00	-17.285,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	65.503,08	65.500,00	3,08	65.503,08	65.500,00	3,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.503,08	65.500,00	3,08	65.503,08	65.500,00	3,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.503,08	65.500,00	3,08	65.503,08	65.500,00	3,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.503,08	65.500,00	3,08	65.503,08	65.500,00	3,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.503,08	-65.500,00	-3,08	-65.503,08	-65.500,00	-3,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.503,08	-65.500,00	-3,08			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.503,08	-65.500,00	-3,08
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.503,08	-65.500,00	-3,08

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)	-65.503,08	-65.500,00	-3,08	-65.503,08	-65.500,00	-3,08
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.503,08	-65.500,00	-3,08			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.503,08	-65.500,00	-3,08
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.503,08	-65.500,00	-3,08

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								
213000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	15.054,47	0,00	15.054,47	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.054,47	0,00	15.054,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.054,47	0,00	15.054,47	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.054,47	0,00	15.054,47	0,00	0,00	0,00
213000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	15.342,59	15.500,00	-157,41	15.342,59	15.500,00	-157,41
213000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	15.054,47	0,00	15.054,47	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.397,06	15.500,00	14.897,06	15.342,59	15.500,00	-157,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.397,06	15.500,00	14.897,06	15.342,59	15.500,00	-157,41
213000	772110	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond	25.554,47	0,00	25.554,47	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.554,47	0,00	25.554,47	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.554,47	0,00	25.554,47	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.951,53	15.500,00	40.451,53	15.342,59	15.500,00	-157,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.897,06	-15.500,00	-25.397,06	-15.342,59	-15.500,00	157,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.897,06	-15.500,00	-25.397,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
213000	772110	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond				25.554,47	25.600,00	-45,53
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				25.554,47	25.600,00	-45,53
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				25.554,47	25.600,00	-45,53
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.554,47	25.600,00	-45,53
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.554,47	-25.600,00	45,53
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.897,06	-41.100,00	202,94

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - 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)				-40.897,06	-41.100,00	202,94
UA 213 Sonderschulen								
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.897,06	-15.500,00	-25.397,06	-15.342,59	-15.500,00	157,41
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.897,06	-15.500,00	-25.397,06			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.554,47	-25.600,00	45,53
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.897,06	-41.100,00	202,94
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)				-40.897,06	-41.100,00	202,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	4.979,44	5.000,00	-20,56	4.979,44	5.000,00	-20,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.979,44	5.000,00	-20,56	4.979,44	5.000,00	-20,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.979,44	5.000,00	-20,56	4.979,44	5.000,00	-20,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.979,44	5.000,00	-20,56	4.979,44	5.000,00	-20,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.979,44	-5.000,00	20,56	-4.979,44	-5.000,00	20,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.979,44	-5.000,00	20,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.979,44	-5.000,00	20,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.979,44	-5.000,00	20,56

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)	-4.979,44	-5.000,00	20,56	-4.979,44	-5.000,00	20,56
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.979,44	-5.000,00	20,56			
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)				-4.979,44	-5.000,00	20,56
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)				-4.979,44	-5.000,00	20,56
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-298.065,17	-263.000,00	-35.065,17	-227.610,48	-210.500,00	-17.110,48
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-279.540,44	-237.300,00	-42.240,44			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.554,47	-25.600,00	45,53
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-253.164,95	-236.100,00	-17.064,95
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-253.164,95	-236.100,00	-17.064,95

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	240,90	700,00	-459,10	240,90	700,00	-459,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	240,90	700,00	-459,10	240,90	700,00	-459,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	240,90	700,00	-459,10	240,90	700,00	-459,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	240,90	700,00	-459,10	240,90	700,00	-459,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240,90	-700,00	459,10	-240,90	-700,00	459,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240,90	-700,00	459,10			
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)				-240,90	-700,00	459,10
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)				-240,90	-700,00	459,10

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)	-240,90	-700,00	459,10	-240,90	-700,00	459,10
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240,90	-700,00	459,10			
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)				-240,90	-700,00	459,10
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)				-240,90	-700,00	459,10
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)	-240,90	-700,00	459,10	-240,90	-700,00	459,10
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240,90	-700,00	459,10			
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)				-240,90	-700,00	459,10
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)				-240,90	-700,00	459,10

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	621000	Sonstige Transporte	9.092,88	12.000,00	-2.907,12	9.092,88	12.000,00	-2.907,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.092,88	12.000,00	-2.907,12	9.092,88	12.000,00	-2.907,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.092,88	12.000,00	-2.907,12	9.092,88	12.000,00	-2.907,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.092,88	12.000,00	-2.907,12	9.092,88	12.000,00	-2.907,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.092,88	-12.000,00	2.907,12	-9.092,88	-12.000,00	2.907,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.092,88	-12.000,00	2.907,12			
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)				-9.092,88	-12.000,00	2.907,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.092,88	-12.000,00	2.907,12

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)	-9.092,88	-12.000,00	2.907,12	-9.092,88	-12.000,00	2.907,12
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.092,88	-12.000,00	2.907,12			
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)				-9.092,88	-12.000,00	2.907,12
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)				-9.092,88	-12.000,00	2.907,12

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 239000		Ausbildungsbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239000	768000	Sonstiger Transfer an private Haushalte	2.100,00	2.600,00	-500,00	2.100,00	2.600,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.100,00	2.600,00	-500,00	2.100,00	2.600,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.100,00	2.600,00	-500,00	2.100,00	2.600,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.600,00	-500,00	2.100,00	2.600,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-2.600,00	500,00	-2.100,00	-2.600,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.100,00	-2.600,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-2.600,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-2.600,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 239		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 239	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-2.600,00	500,00	-2.100,00	-2.600,00	500,00
UA 239	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.100,00	-2.600,00	500,00			
UA 239	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-2.600,00	500,00
UA 239	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-2.600,00	500,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.192,88	-14.600,00	3.407,12	-11.192,88	-14.600,00	3.407,12
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.192,88	-14.600,00	3.407,12			
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)				-11.192,88	-14.600,00	3.407,12
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)				-11.192,88	-14.600,00	3.407,12

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	21.145,89	16.200,00	4.945,89	20.203,33	16.200,00	4.003,33
240000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen	1.664,50	1.100,00	564,50	1.614,24	1.100,00	514,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.810,39	17.300,00	5.510,39	21.817,57	17.300,00	4.517,57
240000	811000	Miet- und Pächterträge	63,36	200,00	-136,64	63,36	200,00	-136,64
240000	811010	Miete- und Pächtertrag	677,04	900,00	-222,96	677,04	900,00	-222,96
240000	811030	Miete Verwaltungskosten	279,60	300,00	-20,40	279,60	300,00	-20,40
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.020,00	1.400,00	-380,00	1.020,00	1.400,00	-380,00
240000	808000	Veräußerung von Handelswaren	2.340,00	4.100,00	-1.760,00	2.635,00	4.100,00	-1.465,00
240000	829000	Sonstige Einnahmen	433,45	100,00	333,45	433,45	100,00	333,45
240000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	70.045,15	48.500,00	21.545,15	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	72.818,60	52.700,00	20.118,60	3.068,45	4.200,00	-1.131,55
240000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	6.132,70	0,00	6.132,70	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.132,70	0,00	6.132,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	102.781,69	71.400,00	31.381,69	25.906,02	22.900,00	3.006,02
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	46.999,00	47.000,00	-1,00	46.999,00	47.000,00	-1,00
240000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern	125.803,53	110.000,00	15.803,53	125.803,53	110.000,00	15.803,53
240000	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	46.999,00	47.000,00	-1,00	46.999,00	47.000,00	-1,00
240000	861900	Kapitaltransfers von Ländern	14.933,69	13.000,00	1.933,69	14.933,69	13.000,00	1.933,69
240000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
240000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	35.500,00	3.500,00	32.000,00	35.500,00	3.500,00	32.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	270.235,22	220.500,00	49.735,22	270.235,22	252.500,00	17.735,22
240000	813000	Nebenerlöse	1.269,28	1.900,00	-630,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.269,28	1.900,00	-630,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	271.504,50	222.400,00	49.104,50	270.235,22	252.500,00	17.735,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	823000	Sonstige Zinserträge	1.114,09	0,00	1.114,09	1.114,09	0,00	1.114,09
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.114,09	0,00	1.114,09	1.114,09	0,00	1.114,09
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.114,09	0,00	1.114,09	1.114,09	0,00	1.114,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	375.400,28	293.800,00	81.600,28	297.255,33	275.400,00	21.855,33
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	167.179,07	203.900,00	-36.720,93	167.179,07	203.900,00	-36.720,93
240000	511000	Geldbezüge VB II	17.268,32	17.400,00	-131,68	17.268,32	17.400,00	-131,68
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	25.220,12	32.700,00	-7.479,88	25.220,12	32.700,00	-7.479,88
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240000	565100	Mehrleistungsvergüt.Sonst.	135,00	1.300,00	-1.165,00	135,00	1.300,00	-1.165,00
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.768,30	3.300,00	-531,70	2.768,30	3.300,00	-531,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	212.570,81	259.200,00	-46.629,19	212.570,81	259.200,00	-46.629,19
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.852,84	9.400,00	-1.547,16	7.852,84	9.400,00	-1.547,16
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	41.660,54	49.600,00	-7.939,46	41.660,54	49.600,00	-7.939,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	49.513,38	59.000,00	-9.486,62	49.513,38	59.000,00	-9.486,62
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	262.084,19	318.400,00	-56.315,81	262.084,19	318.200,00	-56.115,81
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	836,15	2.000,00	-1.163,85	836,15	2.000,00	-1.163,85
240000	430000	Lebensmittel	4.327,71	5.500,00	-1.172,29	4.327,71	5.500,00	-1.172,29
240000	451000	Brennstoffe	3.653,20	3.700,00	-46,80	3.653,20	3.700,00	-46,80
240000	454000	Reinigungsmittel	1.409,27	1.700,00	-290,73	1.409,27	1.700,00	-290,73
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.563,30	3.000,00	-1.436,70	1.563,30	3.000,00	-1.436,70
240000	456010	Sprachförderung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	457000	Druckwerke	324,14	500,00	-175,86	324,14	500,00	-175,86
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.230,22	2.300,00	-1.069,78	1.230,22	2.300,00	-1.069,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.343,99	18.800,00	-5.456,01	13.343,99	18.800,00	-5.456,01
240000	600000	Strom	66,97	3.000,00	-2.933,03	66,97	3.000,00	-2.933,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	621000	Sonstige Transporte	4.180,88	5.000,00	-819,12	4.180,88	5.000,00	-819,12
240000	631000	Telekommunikationsdienste	526,76	500,00	26,76	526,76	500,00	26,76
240000	670000	Versicherungen	2.294,80	2.300,00	-5,20	2.294,80	2.300,00	-5,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.069,41	10.800,00	-3.730,59	7.069,41	10.800,00	-3.730,59
240000	613000	Instandsetzung Grundstück	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	29,10	100,00	-70,90	29,10	100,00	-70,90
240000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	278,52	0,00	278,52	278,52	0,00	278,52
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.306,47	1.500,00	-193,53	1.306,47	1.500,00	-193,53
240000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
240000	724000	Reisegebühren	754,18	1.100,00	-345,82	754,18	1.100,00	-345,82
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	926,59	3.000,00	-2.073,41	926,59	3.000,00	-2.073,41
240000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	70.045,15	48.500,00	21.545,15	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.340,01	56.500,00	16.840,01	3.294,86	8.000,00	-4.705,14
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	118,30	200,00	-81,70	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.873,52	17.000,00	-126,48	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.765,15	2.800,00	-34,85	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	14.963,94	14.900,00	63,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.720,91	34.900,00	-179,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	128.474,32	123.000,00	5.474,32	23.708,26	39.600,00	-15.891,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	390.558,51	441.400,00	-50.841,49	285.792,45	357.800,00	-72.007,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.158,23	-147.600,00	132.441,77	11.462,88	-82.400,00	93.862,88
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.241,38	3.000,00	-758,62			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.241,38	3.000,00	-758,62			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.241,38	3.000,00	-758,62			
240000	794130	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	47.834,54	0,00	47.834,54			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	3.500,00	35.500,00	-32.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	51.334,54	35.500,00	15.834,54			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	51.334,54	35.500,00	15.834,54			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-49.093,16	-32.500,00	-16.593,16			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.251,39	-180.100,00	115.848,61			
Investive Gebarung								
240000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				9.740,00	10.500,00	-760,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.740,00	10.500,00	-760,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				9.740,00	10.500,00	-760,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.740,00	10.500,00	-760,00
240000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				87.500,26	66.300,00	21.200,26
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				87.500,26	66.300,00	21.200,26
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.019,70	800,00	1.219,70
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.019,70	800,00	1.219,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				89.519,96	67.100,00	22.419,96
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				89.519,96	67.100,00	22.419,96
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-79.779,96	-56.600,00	-23.179,96
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.317,08	-139.000,00	70.682,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.317,08	-139.000,00	70.682,92

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.158,23	-147.600,00	132.441,77	11.462,88	-82.400,00	93.862,88
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.251,39	-180.100,00	115.848,61			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-79.779,96	-56.600,00	-23.179,96
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.317,08	-139.000,00	70.682,92
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.317,08	-139.000,00	70.682,92
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.158,23	-147.600,00	132.441,77	11.462,88	-82.400,00	93.862,88
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.251,39	-180.100,00	115.848,61			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-79.779,96	-56.600,00	-23.179,96
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.317,08	-139.000,00	70.682,92
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.317,08	-139.000,00	70.682,92

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		Jugendkonto						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	2.500,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	2.500,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	2.500,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	2.500,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-2.500,00	1.000,00	-1.500,00	-2.500,00	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)	-1.500,00	-2.500,00	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)				-1.500,00	-2.500,00	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)				-1.500,00	-2.500,00	1.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-2.500,00	1.000,00	-1.500,00	-2.500,00	1.000,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-2.500,00	1.000,00			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-2.500,00	1.000,00
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-2.500,00	1.000,00
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-2.500,00	1.000,00	-1.500,00	-2.500,00	1.000,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-2.500,00	1.000,00			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-2.500,00	1.000,00
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-2.500,00	1.000,00

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	813000	Nebenerlöse	941,93	1.100,00	-158,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	941,93	1.100,00	-158,07	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	941,93	1.100,00	-158,07	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	941,93	1.100,00	-158,07	0,00	0,00	0,00
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	159,90	500,00	-340,10	159,90	500,00	-340,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	159,90	500,00	-340,10	159,90	500,00	-340,10
262000	600000	Strom	958,69	2.000,00	-1.041,31	958,69	2.000,00	-1.041,31
262000	670000	Versicherungen	431,08	500,00	-68,92	431,08	500,00	-68,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.389,77	2.500,00	-1.110,23	1.389,77	2.500,00	-1.110,23
262000	613000	Instandsetzung Grundstück	210,00	500,00	-290,00	210,00	500,00	-290,00
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	343,53	1.000,00	-656,47	343,53	1.000,00	-656,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	553,53	1.500,00	-946,47	553,53	1.500,00	-946,47
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	797,21	800,00	-2,79	797,21	800,00	-2,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	797,21	900,00	-102,79	797,21	900,00	-102,79
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.516,70	7.700,00	-183,30	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.538,91	2.600,00	-61,09	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	727,12	800,00	-72,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.782,73	11.100,00	-317,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.683,14	16.500,00	-2.816,86	2.900,41	5.400,00	-2.499,59
262000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.683,14	17.000,00	-3.316,86	2.900,41	5.900,00	-2.999,59

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)	-12.741,21	-15.900,00	3.158,79	-2.900,41	-5.900,00	2.999,59
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.822,73	1.900,00	-77,27			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.822,73	1.900,00	-77,27			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.822,73	1.900,00	-77,27			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.822,73	1.900,00	-77,27			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.918,48	-14.000,00	3.081,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,41	-5.900,00	2.999,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,41	-5.900,00	2.999,59
Fonds 262010 FunCourt und öffentliches WC								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	443,23	1.000,00	-556,77	443,23	1.000,00	-556,77
262010	454000	Reinigungsmittel	2.100,78	500,00	1.600,78	2.100,78	2.000,00	100,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.544,01	1.500,00	1.044,01	2.544,01	3.000,00	-455,99
262010	600000	Strom	1.426,59	3.000,00	-1.573,41	1.426,59	3.000,00	-1.573,41
262010	670000	Versicherungen	99,02	100,00	-0,98	99,02	100,00	-0,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.525,61	3.100,00	-1.574,39	1.525,61	3.100,00	-1.574,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	695,91	500,00	195,91	695,91	500,00	195,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	695,91	500,00	195,91	695,91	500,00	195,91
262010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	24,75	100,00	-75,25	24,75	100,00	-75,25
262010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.139,94	1.300,00	-160,06	1.139,94	1.300,00	-160,06
262010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.225,39	8.500,00	-274,61	8.225,39	8.500,00	-274,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.390,08	9.900,00	-509,92	9.390,08	9.900,00	-509,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.155,61	15.000,00	-844,39	14.155,61	16.500,00	-2.344,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.155,61	15.000,00	-844,39	14.155,61	16.500,00	-2.344,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.155,61	-15.000,00	844,39	-14.155,61	-16.500,00	2.344,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.155,61	-15.000,00	844,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.155,61	-16.500,00	2.344,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.155,61	-16.500,00	2.344,39
Fonds 262020 Schützen- und Tennishaus Spital								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262020	670000	Versicherungen	441,84	500,00	-58,16	441,84	500,00	-58,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	441,84	500,00	-58,16	441,84	500,00	-58,16
262020	614000	Instandhaltung von Gebäuden	86,69	2.000,00	-1.913,31	86,69	2.000,00	-1.913,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	86,69	2.000,00	-1.913,31	86,69	2.000,00	-1.913,31
262020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
262020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	103,24	300,00	-196,76	103,24	300,00	-196,76
262020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	484,38	200,00	284,38	484,38	200,00	284,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	587,62	700,00	-112,38	587,62	700,00	-112,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.116,15	3.200,00	-2.083,85	1.116,15	3.200,00	-2.083,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.116,15	3.200,00	-2.083,85	1.116,15	3.200,00	-2.083,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.116,15	-3.200,00	2.083,85	-1.116,15	-3.200,00	2.083,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.116,15	-3.200,00	2.083,85			
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)				-1.116,15	-3.200,00	2.083,85
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)				-1.116,15	-3.200,00	2.083,85

Fonds 262030 Eisschützen u. öff. WC Steinhaus

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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
262030	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.159,46	2.300,00	-140,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.159,46	2.300,00	-140,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.159,46	2.300,00	-140,54	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.159,46	2.300,00	-140,54	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.159,46	-2.300,00	140,54	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.159,46	-2.300,00	140,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.172,43	-36.400,00	6.227,57	-18.172,17	-25.600,00	7.427,83
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.349,70	-34.500,00	6.150,30			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.172,17	-25.600,00	7.427,83
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)				-18.172,17	-25.600,00	7.427,83

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000		Eislaufplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	670000	Versicherungen	290,49	300,00	-9,51	290,49	300,00	-9,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	290,49	300,00	-9,51	290,49	300,00	-9,51
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.116,43	2.000,00	116,43	2.116,43	2.000,00	116,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.116,43	2.000,00	116,43	2.116,43	2.000,00	116,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.406,92	2.300,00	106,92	2.406,92	2.300,00	106,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.406,92	2.300,00	106,92	2.406,92	2.300,00	106,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.406,92	-2.300,00	-106,92	-2.406,92	-2.300,00	-106,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.406,92	-2.300,00	-106,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.406,92	-2.300,00	-106,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.406,92	-2.300,00	-106,92

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.406,92	-2.300,00	-106,92	-2.406,92	-2.300,00	-106,92
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.406,92	-2.300,00	-106,92			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.406,92	-2.300,00	-106,92
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.406,92	-2.300,00	-106,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 266000		Wintersportanlagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	582,00	500,00	82,00	582,00	500,00	82,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	582,00	500,00	82,00	582,00	500,00	82,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	582,00	500,00	82,00	582,00	500,00	82,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	582,00	500,00	82,00	582,00	500,00	82,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-582,00	-500,00	-82,00	-582,00	-500,00	-82,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-582,00	-500,00	-82,00			
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)				-582,00	-500,00	-82,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-582,00	-500,00	-82,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-582,00	-500,00	-82,00	-582,00	-500,00	-82,00
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-582,00	-500,00	-82,00			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-582,00	-500,00	-82,00
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-582,00	-500,00	-82,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Wintersportverein WSV						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Transfers an private Organisationen	1.200,00	2.600,00	-1.400,00	1.200,00	2.600,00	-1.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	2.600,00	-1.400,00	1.200,00	2.600,00	-1.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.200,00	2.600,00	-1.400,00	1.200,00	2.600,00	-1.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	2.600,00	-1.400,00	1.200,00	2.600,00	-1.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-2.600,00	1.400,00	-1.200,00	-2.600,00	1.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-2.600,00	1.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-2.600,00	1.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-2.600,00	1.400,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-2.600,00	1.400,00	-1.200,00	-2.600,00	1.400,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-2.600,00	1.400,00			
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)				-1.200,00	-2.600,00	1.400,00
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)				-1.200,00	-2.600,00	1.400,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.361,35	-41.800,00	7.438,65	-22.361,09	-31.000,00	8.638,91
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.538,62	-39.900,00	7.361,38			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.361,09	-31.000,00	8.638,91
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.361,09	-31.000,00	8.638,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	829000	Sonstige Einnahmen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
273000	520100	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	5.155,80	5.700,00	-544,20	5.155,80	5.700,00	-544,20
273000	565000	Mehrleistungsvergütungen	212,55	500,00	-287,45	212,55	500,00	-287,45
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.368,35	6.200,00	-831,65	5.368,35	6.200,00	-831,65
273000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	136,52	500,00	-363,48	136,52	500,00	-363,48
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	136,52	500,00	-363,48	136,52	500,00	-363,48
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.504,87	6.700,00	-1.195,13	5.504,87	6.700,00	-1.195,13
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	81,57	200,00	-118,43	81,57	200,00	-118,43
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
273000	457000	Druckwerke	540,63	1.200,00	-659,37	540,63	1.200,00	-659,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	622,20	1.900,00	-1.277,80	622,20	1.900,00	-1.277,80
273000	600000	Strom	220,16	300,00	-79,84	220,16	300,00	-79,84
273000	631000	Telekommunikationsdienste	195,05	300,00	-104,95	195,05	300,00	-104,95
273000	670000	Versicherungen	451,28	500,00	-48,72	451,28	500,00	-48,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	866,49	1.100,00	-233,51	866,49	1.100,00	-233,51
273000	700000	Miet-u.Pachtaufwand	3.980,48	4.000,00	-19,52	3.980,48	4.000,00	-19,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.980,48	4.000,00	-19,52	3.980,48	4.000,00	-19,52
273000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
273000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.086,41	600,00	486,41	1.086,41	600,00	486,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.086,41	700,00	386,41	1.086,41	700,00	386,41
273000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.520,50	1.600,00	-79,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.520,50	1.600,00	-79,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.076,08	9.800,00	-1.723,92	6.555,58	8.200,00	-1.644,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.580,95	16.500,00	-2.919,05	12.060,45	14.900,00	-2.839,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.880,95	-15.800,00	2.919,05	-11.360,45	-14.200,00	2.839,55
273000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	681,30	700,00	-18,70			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	681,30	700,00	-18,70			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	681,30	700,00	-18,70			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	681,30	700,00	-18,70			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.199,65	-15.100,00	2.900,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.360,45	-14.200,00	2.839,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.360,45	-14.200,00	2.839,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.880,95	-15.800,00	2.919,05	-11.360,45	-14.200,00	2.839,55
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.199,65	-15.100,00	2.900,35			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.360,45	-14.200,00	2.839,55
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.360,45	-14.200,00	2.839,55
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.880,95	-15.800,00	2.919,05	-11.360,45	-14.200,00	2.839,55
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.199,65	-15.100,00	2.900,35			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.360,45	-14.200,00	2.839,55
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.360,45	-14.200,00	2.839,55
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-373.399,48	-486.000,00	112.600,52	-262.802,92	-355.900,00	93.097,08
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-401.463,88	-490.200,00	88.736,12			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-105.334,43	-82.200,00	-23.134,43
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-368.137,35	-438.100,00	69.962,65
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-368.137,35	-438.100,00	69.962,65

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	Transfers an private Organisationen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-4.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-4.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.500,00	-4.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-4.500,00	0,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-4.500,00	0,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.500,00	-4.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 329000		Musikschule						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	25.585,48	27.500,00	-1.914,52	25.585,48	27.500,00	-1.914,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.585,48	27.500,00	-1.914,52	25.585,48	27.500,00	-1.914,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.585,48	27.500,00	-1.914,52	25.585,48	27.500,00	-1.914,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.585,48	27.500,00	-1.914,52	25.585,48	27.500,00	-1.914,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.585,48	-27.500,00	1.914,52	-25.585,48	-27.500,00	1.914,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.585,48	-27.500,00	1.914,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.585,48	-27.500,00	1.914,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.585,48	-27.500,00	1.914,52

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 329		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 329	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.585,48	-27.500,00	1.914,52	-25.585,48	-27.500,00	1.914,52
UA 329	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.585,48	-27.500,00	1.914,52			
UA 329	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.585,48	-27.500,00	1.914,52
UA 329	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.585,48	-27.500,00	1.914,52
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.085,48	-32.000,00	1.914,52	-30.085,48	-32.000,00	1.914,52
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.085,48	-32.000,00	1.914,52			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.085,48	-32.000,00	1.914,52
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)				-30.085,48	-32.000,00	1.914,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Gemeindechronik						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Handelswaren	191,00	200,00	-9,00	191,00	200,00	-9,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	191,00	200,00	-9,00	191,00	200,00	-9,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	191,00	200,00	-9,00	191,00	200,00	-9,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	191,00	200,00	-9,00	191,00	200,00	-9,00
361000	457000	Druckwerke	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)	191,00	100,00	91,00	191,00	100,00	91,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	191,00	100,00	91,00			
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)				191,00	100,00	91,00
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)				191,00	100,00	91,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	191,00	100,00	91,00	191,00	100,00	91,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	191,00	100,00	91,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				191,00	100,00	91,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				191,00	100,00	91,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	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 / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
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)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	385.225,14	254.100,00	131.125,14	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	385.225,14	254.100,00	131.125,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	385.225,14	254.100,00	131.125,14	0,00	0,00	0,00
363000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	373.000,00	373.000,00	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	373.000,00	373.000,00	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00
363000	813000	Nebenerlöse	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	373.000,00	375.000,00	-2.000,00	373.000,00	373.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	758.225,14	629.100,00	129.125,14	373.000,00	373.000,00	0,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21,16	500,00	-478,84	21,16	500,00	-478,84
363000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	385.225,14	254.100,00	131.125,14	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	385.246,30	254.600,00	130.646,30	21,16	500,00	-478,84
363000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	545,45	600,00	-54,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	545,45	600,00	-54,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	385.791,75	255.200,00	130.591,75	21,16	500,00	-478,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	385.791,75	255.200,00	130.591,75	21,16	500,00	-478,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	372.433,39	373.900,00	-1.466,61	372.978,84	372.500,00	478,84
363000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	11.300,00	-11.300,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	11.300,00	-11.300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	11.300,00	-11.300,00			
363000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	373.000,00	373.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	373.000,00	373.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	373.000,00	373.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-373.000,00	-361.700,00	-11.300,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-566,61	12.200,00	-12.766,61			
Investive Gebarung								
363000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	27.400,00	-27.400,00
363000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				250,00	0,00	250,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				250,00	27.400,00	-27.150,00
363000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				70.168,18	163.300,00	-93.131,82
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				70.168,18	163.300,00	-93.131,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				70.418,18	190.700,00	-120.281,82
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				70.418,18	190.700,00	-120.281,82
363000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				110.476,88	120.000,00	-9.523,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.476,88	120.000,00	-9.523,12
363000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				84.923,34	82.700,00	2.223,34
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				84.923,34	82.700,00	2.223,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				195.400,22	202.700,00	-7.299,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				195.400,22	202.700,00	-7.299,78
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-124.982,04	-12.000,00	-112.982,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				247.996,80	360.500,00	-112.503,20
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)				247.996,80	360.500,00	-112.503,20

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)	372.433,39	373.900,00	-1.466,61	372.978,84	372.500,00	478,84
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-566,61	12.200,00	-12.766,61			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-124.982,04	-12.000,00	-112.982,04
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				247.996,80	360.500,00	-112.503,20
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				247.996,80	360.500,00	-112.503,20

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		Brauchtumspflege Jungbürgerfeiern						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	140,00	500,00	-360,00	140,00	500,00	-360,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	140,00	500,00	-360,00	140,00	500,00	-360,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	140,00	500,00	-360,00	140,00	500,00	-360,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140,00	500,00	-360,00	140,00	500,00	-360,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140,00	-500,00	360,00	-140,00	-500,00	360,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140,00	-500,00	360,00			
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)				-140,00	-500,00	360,00
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)				-140,00	-500,00	360,00

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)	-140,00	-500,00	360,00	-140,00	-500,00	360,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140,00	-500,00	360,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-140,00	-500,00	360,00
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)				-140,00	-500,00	360,00
A 36		Heimspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	372.484,39	372.500,00	-15,61	373.029,84	371.100,00	1.929,84
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-515,61	10.800,00	-11.315,61			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-124.982,04	-12.000,00	-112.982,04
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				248.047,80	359.100,00	-111.052,20
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				248.047,80	359.100,00	-111.052,20
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	342.398,91	340.500,00	1.898,91	342.944,36	339.100,00	3.844,36
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.601,09	-21.200,00	-9.401,09			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-124.982,04	-12.000,00	-112.982,04
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				217.962,32	327.100,00	-109.137,68
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				217.962,32	327.100,00	-109.137,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
419000	861100	Kapitaltransfers von Ländern	119.433,70	0,00	119.433,70	119.433,70	0,00	119.433,70
419000	861170	Transfer v. Ländern - Endabrechnung SHV	0,00	133.000,00	-133.000,00	0,00	133.000,00	-133.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	119.433,70	133.000,00	-13.566,30	119.433,70	133.000,00	-13.566,30
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	119.433,70	133.000,00	-13.566,30	119.433,70	133.000,00	-13.566,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	119.433,70	133.000,00	-13.566,30	119.433,70	133.000,00	-13.566,30
419000	751130	Transf. an Länder Sozial-u.Pflegeleistungsumlage	1.066.899,52	1.063.700,00	3.199,52	1.066.899,52	1.063.700,00	3.199,52
419000	751140	Transf. an Länder Tagesbetreuungsumlage	2.455,64	2.500,00	-44,36	2.455,64	2.500,00	-44,36
419000	751150	Transf. an Länder, Schulassistentenzumlage	36.300,12	36.600,00	-299,88	36.300,12	36.600,00	-299,88
419000	751160	Transf. an Länder, Kostenbeitrag gem. §8	1.501,96	0,00	1.501,96	1.501,96	0,00	1.501,96
419000	752250	Transferz. an den Pflegeverband	184.599,96	184.600,00	-0,04	184.599,96	184.600,00	-0,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.291.757,20	1.287.400,00	4.357,20	1.291.757,20	1.287.400,00	4.357,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.291.757,20	1.287.400,00	4.357,20	1.291.757,20	1.287.400,00	4.357,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.291.757,20	1.287.400,00	4.357,20	1.291.757,20	1.287.400,00	4.357,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.172.323,50	-1.154.400,00	-17.923,50	-1.172.323,50	-1.154.400,00	-17.923,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.172.323,50	-1.154.400,00	-17.923,50			
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)				-1.172.323,50	-1.154.400,00	-17.923,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.172.323,50	-1.154.400,00	-17.923,50
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.172.323,50	-1.154.400,00	-17.923,50	-1.172.323,50	-1.154.400,00	-17.923,50
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.172.323,50	-1.154.400,00	-17.923,50			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.172.323,50	-1.154.400,00	-17.923,50
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.172.323,50	-1.154.400,00	-17.923,50
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.172.323,50	-1.154.400,00	-17.923,50	-1.172.323,50	-1.154.400,00	-17.923,50
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.172.323,50	-1.154.400,00	-17.923,50			
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)				-1.172.323,50	-1.154.400,00	-17.923,50
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)				-1.172.323,50	-1.154.400,00	-17.923,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 422000		Tagesheimstätten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	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 / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 422		Tagesheimstätten						
UA 422	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 422	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 422	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 422	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.983,67	2.000,00	-16,33	1.983,67	2.000,00	-16,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.983,67	2.000,00	-16,33	1.983,67	2.000,00	-16,33
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.983,67	2.700,00	-716,33	1.983,67	2.700,00	-716,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.983,67	2.700,00	-716,33	1.983,67	2.700,00	-716,33
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.983,67	-2.700,00	716,33	-1.983,67	-2.700,00	716,33
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.983,67	-2.700,00	716,33			
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)				-1.983,67	-2.700,00	716,33
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.983,67	-2.700,00	716,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.983,67	-2.700,00	716,33	-1.983,67	-2.700,00	716,33
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.983,67	-2.700,00	716,33			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.983,67	-2.700,00	716,33
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.983,67	-2.700,00	716,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 424100		Heimhilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424100	768932	Sonstige Transfers an private Haushalte	12.602,02	11.000,00	1.602,02	12.602,02	11.000,00	1.602,02
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.602,02	11.000,00	1.602,02	12.602,02	11.000,00	1.602,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.602,02	11.000,00	1.602,02	12.602,02	11.000,00	1.602,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.602,02	11.000,00	1.602,02	12.602,02	11.000,00	1.602,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.602,02	-11.000,00	-1.602,02	-12.602,02	-11.000,00	-1.602,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.602,02	-11.000,00	-1.602,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.602,02	-11.000,00	-1.602,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.602,02	-11.000,00	-1.602,02
Fonds 424200		Dipl. Fachkräfte						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424200	768932	Sonstige Transfers an private Haushalte	11.486,92	12.000,00	-513,08	11.486,92	12.000,00	-513,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.486,92	12.000,00	-513,08	11.486,92	12.000,00	-513,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.486,92	12.000,00	-513,08	11.486,92	12.000,00	-513,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.486,92	12.000,00	-513,08	11.486,92	12.000,00	-513,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.486,92	-12.000,00	513,08	-11.486,92	-12.000,00	513,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.486,92	-12.000,00	513,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.486,92	-12.000,00	513,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.486,92	-12.000,00	513,08
UA 424 Heimhilfe								
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.088,94	-23.000,00	-1.088,94	-24.088,94	-23.000,00	-1.088,94
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.088,94	-23.000,00	-1.088,94			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.088,94	-23.000,00	-1.088,94
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.088,94	-23.000,00	-1.088,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Altenehrung, Brennstoffbeihilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	413000	Handelswaren	14.000,00	18.000,00	-4.000,00	14.000,00	18.000,00	-4.000,00
429000	413010	Handelswaren	11.861,80	17.000,00	-5.138,20	11.861,80	17.000,00	-5.138,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.861,80	35.000,00	-9.138,20	25.861,80	35.000,00	-9.138,20
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.861,80	35.000,00	-9.138,20	25.861,80	35.000,00	-9.138,20
429000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	768000	Sonstiger Transfer an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.861,80	35.200,00	-9.338,20	25.861,80	35.200,00	-9.338,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.861,80	-35.200,00	9.338,20	-25.861,80	-35.200,00	9.338,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.861,80	-35.200,00	9.338,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.861,80	-35.200,00	9.338,20
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)				-25.861,80	-35.200,00	9.338,20

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 429100		Pflegehilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	768932	Sonstige Transfers an private Haushalte	8.476,49	20.000,00	-11.523,51	8.476,49	12.000,00	-3.523,51
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.476,49	20.000,00	-11.523,51	8.476,49	12.000,00	-3.523,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.476,49	20.000,00	-11.523,51	8.476,49	12.000,00	-3.523,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.476,49	20.000,00	-11.523,51	8.476,49	12.000,00	-3.523,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.476,49	-20.000,00	11.523,51	-8.476,49	-12.000,00	3.523,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.476,49	-20.000,00	11.523,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.476,49	-12.000,00	3.523,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.476,49	-12.000,00	3.523,51
Fonds 429200		Familienhilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	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
429200	768932	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.338,29	-55.400,00	21.061,71	-34.338,29	-47.400,00	13.061,71
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.338,29	-55.400,00	21.061,71			
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)				-34.338,29	-47.400,00	13.061,71
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)				-34.338,29	-47.400,00	13.061,71

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
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.410,90	-82.100,00	21.689,10	-60.410,90	-74.100,00	13.689,10
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.410,90	-82.100,00	21.689,10			
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)				-60.410,90	-74.100,00	13.689,10
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)				-60.410,90	-74.100,00	13.689,10

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		Ferienaktionen und Säuglingspakete						
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	2.976,00	3.000,00	-24,00	2.976,00	3.000,00	-24,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.976,00	3.000,00	-24,00	2.976,00	3.000,00	-24,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.976,00	3.500,00	-524,00	2.976,00	3.500,00	-524,00
439000	757000	Transfers an private Organisationen	2.060,00	2.000,00	60,00	2.060,00	2.000,00	60,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.060,00	2.000,00	60,00	2.060,00	2.000,00	60,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.060,00	2.000,00	60,00	2.060,00	2.000,00	60,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.036,00	5.500,00	-464,00	5.036,00	5.500,00	-464,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.036,00	-5.500,00	464,00	-5.036,00	-5.500,00	464,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.036,00	-5.500,00	464,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.036,00	-5.500,00	464,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.036,00	-5.500,00	464,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.036,00	-5.500,00	464,00	-5.036,00	-5.500,00	464,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.036,00	-5.500,00	464,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.036,00	-5.500,00	464,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.036,00	-5.500,00	464,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.036,00	-5.500,00	464,00	-5.036,00	-5.500,00	464,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.036,00	-5.500,00	464,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.036,00	-5.500,00	464,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.036,00	-5.500,00	464,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.237.770,40	-1.242.000,00	4.229,60	-1.237.770,40	-1.234.000,00	-3.770,40
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.237.770,40	-1.242.000,00	4.229,60			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.237.770,40	-1.234.000,00	-3.770,40
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)				-1.237.770,40	-1.234.000,00	-3.770,40

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 Totenb.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.351,84	3.500,00	-1.148,16	2.351,84	3.500,00	-1.148,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.351,84	3.500,00	-1.148,16	2.351,84	3.500,00	-1.148,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.351,84	3.500,00	-1.148,16	2.351,84	3.500,00	-1.148,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.351,84	3.500,00	-1.148,16	2.351,84	3.500,00	-1.148,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.351,84	-3.500,00	1.148,16	-2.351,84	-3.500,00	1.148,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.351,84	-3.500,00	1.148,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.351,84	-3.500,00	1.148,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.351,84	-3.500,00	1.148,16

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)	-2.351,84	-3.500,00	1.148,16	-2.351,84	-3.500,00	1.148,16
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.351,84	-3.500,00	1.148,16			
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)				-2.351,84	-3.500,00	1.148,16
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)				-2.351,84	-3.500,00	1.148,16

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 512000		Sonst.Medizinische Beratung u. Betreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	796,90	2.000,00	-1.203,10	796,90	2.000,00	-1.203,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	796,90	2.000,00	-1.203,10	796,90	2.000,00	-1.203,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	796,90	2.000,00	-1.203,10	796,90	2.000,00	-1.203,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	796,90	2.000,00	-1.203,10	796,90	2.000,00	-1.203,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-796,90	-2.000,00	1.203,10	-796,90	-2.000,00	1.203,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-796,90	-2.000,00	1.203,10			
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)				-796,90	-2.000,00	1.203,10
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)				-796,90	-2.000,00	1.203,10

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-796,90	-2.000,00	1.203,10	-796,90	-2.000,00	1.203,10
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-796,90	-2.000,00	1.203,10			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-796,90	-2.000,00	1.203,10
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-796,90	-2.000,00	1.203,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 519100		Sonst. Einricht. u. Maßnahmen - Corona V						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-200,00	-200,00	0,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	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)				-200,00	-200,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	0,00			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.348,74	-5.700,00	2.351,26	-3.348,74	-5.700,00	2.351,26
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.348,74	-5.700,00	2.351,26			
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)				-3.348,74	-5.700,00	2.351,26
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)				-3.348,74	-5.700,00	2.351,26

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	Transfers an private Organisationen	254,85	300,00	-45,15	254,85	300,00	-45,15
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	254,85	300,00	-45,15	254,85	300,00	-45,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	254,85	300,00	-45,15	254,85	300,00	-45,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	254,85	300,00	-45,15	254,85	300,00	-45,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-254,85	-300,00	45,15	-254,85	-300,00	45,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-254,85	-300,00	45,15			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-254,85	-300,00	45,15
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)				-254,85	-300,00	45,15

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)	-254,85	-300,00	45,15	-254,85	-300,00	45,15
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-254,85	-300,00	45,15			
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)				-254,85	-300,00	45,15
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)				-254,85	-300,00	45,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	828000	Rückersatz von Aufwendungen	2.014,00	1.000,00	1.014,00	2.014,00	1.000,00	1.014,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.014,00	1.000,00	1.014,00	2.014,00	1.000,00	1.014,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.014,00	1.000,00	1.014,00	2.014,00	1.000,00	1.014,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.014,00	1.000,00	1.014,00	2.014,00	1.000,00	1.014,00
522000	726000	Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände und sonst.	5.225,00	5.300,00	-75,00	5.225,00	5.300,00	-75,00
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.880,00	5.000,00	-1.120,00	3.880,00	5.000,00	-1.120,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.105,00	10.300,00	-1.195,00	9.105,00	10.300,00	-1.195,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.105,00	10.300,00	-1.195,00	9.105,00	10.300,00	-1.195,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	17.666,00	22.000,00	-4.334,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.666,00	22.000,00	-4.334,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.666,00	22.000,00	-4.334,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.771,00	32.300,00	-5.529,00	9.105,00	10.300,00	-1.195,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.757,00	-31.300,00	6.543,00	-7.091,00	-9.300,00	2.209,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.757,00	-31.300,00	6.543,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				17.666,00	22.000,00	-4.334,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				17.666,00	22.000,00	-4.334,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				17.666,00	22.000,00	-4.334,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.666,00	22.000,00	-4.334,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.666,00	-22.000,00	4.334,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.757,00	-31.300,00	6.543,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.757,00	-31.300,00	6.543,00
UA 522 Reinhaltung der Luft								
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.757,00	-31.300,00	6.543,00	-7.091,00	-9.300,00	2.209,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.757,00	-31.300,00	6.543,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.666,00	-22.000,00	4.334,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.757,00	-31.300,00	6.543,00
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)				-24.757,00	-31.300,00	6.543,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.699,48	4.200,00	499,48	4.699,48	4.200,00	499,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.699,48	4.200,00	499,48	4.699,48	4.200,00	499,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.699,48	4.200,00	499,48	4.699,48	4.200,00	499,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.699,48	4.200,00	499,48	4.699,48	4.200,00	499,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.699,48	-4.200,00	-499,48	-4.699,48	-4.200,00	-499,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.699,48	-4.200,00	-499,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.699,48	-4.200,00	-499,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.699,48	-4.200,00	-499,48

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)	-4.699,48	-4.200,00	-499,48	-4.699,48	-4.200,00	-499,48
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.699,48	-4.200,00	-499,48			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.699,48	-4.200,00	-499,48
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)				-4.699,48	-4.200,00	-499,48
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.711,33	-35.800,00	6.088,67	-12.045,33	-13.800,00	1.754,67
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.711,33	-35.800,00	6.088,67			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.666,00	-22.000,00	4.334,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.711,33	-35.800,00	6.088,67
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)				-29.711,33	-35.800,00	6.088,67

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	Transfers an private Organisationen	26.092,00	24.700,00	1.392,00	26.092,00	24.700,00	1.392,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.092,00	24.700,00	1.392,00	26.092,00	24.700,00	1.392,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.092,00	24.700,00	1.392,00	26.092,00	24.700,00	1.392,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.092,00	24.700,00	1.392,00	26.092,00	24.700,00	1.392,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.092,00	-24.700,00	-1.392,00	-26.092,00	-24.700,00	-1.392,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.092,00	-24.700,00	-1.392,00			
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)				-26.092,00	-24.700,00	-1.392,00
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)				-26.092,00	-24.700,00	-1.392,00

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)	-26.092,00	-24.700,00	-1.392,00	-26.092,00	-24.700,00	-1.392,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.092,00	-24.700,00	-1.392,00			
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)				-26.092,00	-24.700,00	-1.392,00
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)				-26.092,00	-24.700,00	-1.392,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.092,00	-24.700,00	-1.392,00	-26.092,00	-24.700,00	-1.392,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.092,00	-24.700,00	-1.392,00			
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)				-26.092,00	-24.700,00	-1.392,00
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)				-26.092,00	-24.700,00	-1.392,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
581000	828000	Rückersatz von Aufwendungen	223,50	200,00	23,50	223,50	200,00	23,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	223,50	200,00	23,50	223,50	200,00	23,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	223,50	200,00	23,50	223,50	200,00	23,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	223,50	200,00	23,50	223,50	200,00	23,50
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)	223,50	200,00	23,50	223,50	200,00	23,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	223,50	200,00	23,50			
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)				223,50	200,00	23,50
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)				223,50	200,00	23,50

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	223,50	200,00	23,50	223,50	200,00	23,50
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	223,50	200,00	23,50			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				223,50	200,00	23,50
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				223,50	200,00	23,50
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	223,50	200,00	23,50	223,50	200,00	23,50
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	223,50	200,00	23,50			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				223,50	200,00	23,50
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				223,50	200,00	23,50
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.928,57	-66.000,00	7.071,43	-41.262,57	-44.000,00	2.737,43
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.928,57	-66.000,00	7.071,43			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.666,00	-22.000,00	4.334,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.928,57	-66.000,00	7.071,43
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)				-58.928,57	-66.000,00	7.071,43

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	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,06	3.400,00	-3.399,94	0,06	3.400,00	-3.399,94
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,06	3.400,00	-3.399,94	0,06	3.400,00	-3.399,94
612000	808000	Veräußerung von Handelswaren	40,00	100,00	-60,00	0,00	100,00	-100,00
612000	828000	Rückersatz von Aufwendungen	14.399,00	30.000,00	-15.601,00	399,00	30.000,00	-29.601,00
612000	828100	Rückersätze von Ausgaben Refundierte Umsatzsteuer	22.423,22	22.400,00	23,22	22.423,22	22.400,00	23,22
612000	829000	Sonstige Einnahmen	3.433,00	3.400,00	33,00	3.433,00	3.400,00	33,00
612000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	264.740,00	44.500,00	220.240,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	305.035,22	100.400,00	204.635,22	26.255,22	55.900,00	-29.644,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	305.035,28	103.800,00	201.235,28	26.255,28	59.300,00	-33.044,72
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	32.500,00	128.200,00	-95.700,00	32.500,00	128.200,00	-95.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.500,00	128.200,00	-95.700,00	32.500,00	128.200,00	-95.700,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	5.235,00	6.500,00	-1.265,00	5.235,00	6.500,00	-1.265,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.235,00	6.500,00	-1.265,00	5.235,00	6.500,00	-1.265,00
612000	813000	Nebenerlöse	90.137,15	95.400,00	-5.262,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	90.137,15	95.400,00	-5.262,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	127.872,15	230.100,00	-102.227,85	37.735,00	134.700,00	-96.965,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	432.907,43	333.900,00	99.007,43	63.990,28	194.000,00	-130.009,72
612000	511000	Geldbezüge VB II	63.494,79	92.700,00	-29.205,21	63.494,79	92.700,00	-29.205,21
612000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.152,38	12.000,00	-7.847,62	4.152,38	12.000,00	-7.847,62
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.952,87	11.300,00	-5.347,13	5.952,87	11.300,00	-5.347,13
612000	565100	Mehrleistungsvergüt.Sonst.	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
612000	569000	Sonstige Nebengebühren	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	73.100,04	117.700,00	-44.599,96	73.100,04	117.700,00	-44.599,96
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.820,55	4.200,00	-1.379,45	2.820,55	4.200,00	-1.379,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindefstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	16.150,67	21.100,00	-4.949,33	16.150,67	21.100,00	-4.949,33
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.971,22	25.300,00	-6.328,78	18.971,22	25.300,00	-6.328,78
612000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.056,65	600,00	456,65	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.205,31	0,00	2.205,31	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.261,96	600,00	2.661,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	95.333,22	143.600,00	-48.266,78	92.071,26	143.000,00	-50.928,74
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	462,00	500,00	-38,00	462,00	500,00	-38,00
612000	452000	Treibstoffe	9.227,95	12.000,00	-2.772,05	9.227,95	12.000,00	-2.772,05
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	13.722,09	8.000,00	5.722,09	13.722,09	8.000,00	5.722,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.412,04	20.500,00	2.912,04	23.412,04	20.500,00	2.912,04
612000	670000	Versicherungen	13.689,02	13.700,00	-10,98	13.689,02	13.700,00	-10,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.689,02	13.700,00	-10,98	13.689,02	13.700,00	-10,98
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	32.257,09	30.000,00	2.257,09	32.257,09	30.000,00	2.257,09
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.643,22	16.000,00	-9.356,78	6.643,22	16.000,00	-9.356,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	38.900,31	46.500,00	-7.599,69	38.900,31	46.500,00	-7.599,69
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	827,36	900,00	-72,64	827,36	900,00	-72,64
612000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	170,79	300,00	-129,21	170,79	300,00	-129,21
612000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.784,13	15.000,00	-215,87	14.784,13	15.000,00	-215,87
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	264.740,00	44.500,00	220.240,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	280.522,28	60.800,00	219.722,28	15.782,28	16.300,00	-517,72
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	424.153,57	430.300,00	-6.146,43	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	54.868,49	55.300,00	-431,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	479.022,06	485.600,00	-6.577,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	835.545,71	627.100,00	208.445,71	91.783,65	97.000,00	-5.216,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	930.878,93	770.700,00	160.178,93	183.854,91	240.000,00	-56.145,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-497.971,50	-436.800,00	-61.171,50	-119.864,63	-46.000,00	-73.864,63
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	95.673,66	101.100,00	-5.426,34			
612000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	255.000,00	-255.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	95.673,66	356.100,00	-260.426,34			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	95.673,66	356.100,00	-260.426,34			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	32.500,00	128.200,00	-95.700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.500,00	128.200,00	-95.700,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.500,00	128.200,00	-95.700,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	63.173,66	227.900,00	-164.726,34			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-434.797,84	-208.900,00	-225.897,84			
Investive Gebarung								
612000	300100	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	11.500,00	-11.500,00
612000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				292,00	300,00	-8,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				292,00	11.800,00	-11.508,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				292,00	11.800,00	-11.508,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				292,00	11.800,00	-11.508,00
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				973.014,46	1.008.500,00	-35.485,54
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				973.014,46	1.008.500,00	-35.485,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				973.014,46	1.008.500,00	-35.485,54
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				973.014,46	1.008.500,00	-35.485,54
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-972.722,46	-996.700,00	23.977,54
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.092.587,09	-1.042.700,00	-49.887,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.092.587,09	-1.042.700,00	-49.887,09
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-497.971,50	-436.800,00	-61.171,50	-119.864,63	-46.000,00	-73.864,63
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-434.797,84	-208.900,00	-225.897,84			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-972.722,46	-996.700,00	23.977,54
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.092.587,09	-1.042.700,00	-49.887,09
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.092.587,09	-1.042.700,00	-49.887,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	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
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	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)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
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	-2.000,00	2.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-497.971,50	-438.800,00	-59.171,50	-119.864,63	-48.000,00	-71.864,63
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-434.797,84	-210.900,00	-223.897,84			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-972.722,46	-996.700,00	23.977,54
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.092.587,09	-1.044.700,00	-47.887,09
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.092.587,09	-1.044.700,00	-47.887,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.586,12	5.600,00	-13,88	5.586,12	5.600,00	-13,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.586,12	5.600,00	-13,88	5.586,12	5.600,00	-13,88
631000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.166,00	8.000,00	-6.834,00	1.166,00	8.000,00	-6.834,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.166,00	8.000,00	-6.834,00	1.166,00	8.000,00	-6.834,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.752,12	13.600,00	-6.847,88	6.752,12	13.600,00	-6.847,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.752,12	13.600,00	-6.847,88	6.752,12	13.600,00	-6.847,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.752,12	-13.600,00	6.847,88	-6.752,12	-13.600,00	6.847,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.752,12	-13.600,00	6.847,88			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.752,12	-13.600,00	6.847,88
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)				-6.752,12	-13.600,00	6.847,88

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.752,12	-13.600,00	6.847,88	-6.752,12	-13.600,00	6.847,88
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.752,12	-13.600,00	6.847,88			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.752,12	-13.600,00	6.847,88
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.752,12	-13.600,00	6.847,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.392,80	40.000,00	-3.607,20	36.392,80	40.000,00	-3.607,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.392,80	40.000,00	-3.607,20	36.392,80	40.000,00	-3.607,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.392,80	40.000,00	-3.607,20	36.392,80	40.000,00	-3.607,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.392,80	40.000,00	-3.607,20	36.392,80	40.000,00	-3.607,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.392,80	-40.000,00	3.607,20	-36.392,80	-40.000,00	3.607,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.392,80	-40.000,00	3.607,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.392,80	-40.000,00	3.607,20
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)				-36.392,80	-40.000,00	3.607,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.392,80	-40.000,00	3.607,20	-36.392,80	-40.000,00	3.607,20
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.392,80	-40.000,00	3.607,20			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.392,80	-40.000,00	3.607,20
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.392,80	-40.000,00	3.607,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (z.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				53.000,00	53.000,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				53.000,00	53.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				53.000,00	53.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				53.000,00	53.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.000,00	-53.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.000,00	-53.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.000,00	-53.000,00	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
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	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 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.000,00	-53.000,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.000,00	-53.000,00	0,00
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.000,00	-53.000,00	0,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.144,92	-53.600,00	10.455,08	-43.144,92	-53.600,00	10.455,08
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.144,92	-53.600,00	10.455,08			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.000,00	-53.000,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.144,92	-106.600,00	10.455,08
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)				-96.144,92	-106.600,00	10.455,08

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.405,83	7.000,00	-5.594,17	1.405,83	7.000,00	-5.594,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.405,83	7.000,00	-5.594,17	1.405,83	7.000,00	-5.594,17
640000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	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
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.781,18	11.000,00	-5.218,82	5.781,18	11.000,00	-5.218,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.781,18	11.000,00	-5.218,82	5.781,18	11.000,00	-5.218,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.187,01	18.500,00	-11.312,99	7.187,01	18.500,00	-11.312,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.187,01	18.500,00	-11.312,99	7.187,01	18.500,00	-11.312,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.187,01	-18.400,00	11.212,99	-7.187,01	-18.400,00	11.212,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.187,01	-18.400,00	11.212,99			
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)				-7.187,01	-18.400,00	11.212,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.187,01	-18.400,00	11.212,99
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.187,01	-18.400,00	11.212,99	-7.187,01	-18.400,00	11.212,99
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.187,01	-18.400,00	11.212,99			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.187,01	-18.400,00	11.212,99
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.187,01	-18.400,00	11.212,99

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Aut						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.281,24	2.300,00	-18,76	2.281,24	2.300,00	-18,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.281,24	2.300,00	-18,76	2.281,24	2.300,00	-18,76
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.361,50	4.400,00	-38,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.361,50	4.400,00	-38,50	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.642,74	6.700,00	-57,26	2.281,24	2.300,00	-18,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.642,74	6.700,00	-57,26	2.281,24	2.300,00	-18,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.642,74	-6.700,00	57,26	-2.281,24	-2.300,00	18,76
649000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.180,75	2.200,00	-19,25			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.180,75	2.200,00	-19,25			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.180,75	2.200,00	-19,25			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.180,75	2.200,00	-19,25			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.461,99	-4.500,00	38,01			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.281,24	-2.300,00	18,76
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.281,24	-2.300,00	18,76

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.642,74	-6.700,00	57,26	-2.281,24	-2.300,00	18,76
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.461,99	-4.500,00	38,01			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.281,24	-2.300,00	18,76
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.281,24	-2.300,00	18,76
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.829,75	-25.100,00	11.270,25	-9.468,25	-20.700,00	11.231,75
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.649,00	-22.900,00	11.251,00			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.468,25	-20.700,00	11.231,75
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.468,25	-20.700,00	11.231,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Beitragsleistungen an Verkehrsverbände						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
690000	768000	Sonstiger Transfer an private Haushalte	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	200,00	-200,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	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	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
690000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	100,00	-100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-100,00	100,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-100,00	100,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-554.946,17	-517.700,00	-37.246,17	-172.477,80	-122.400,00	-50.077,80
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-489.591,76	-287.600,00	-201.991,76			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.025.722,46	-1.049.800,00	24.077,54
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.198.200,26	-1.172.200,00	-26.000,26
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.198.200,26	-1.172.200,00	-26.000,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	4.505,51	9.000,00	-4.494,49	4.505,51	9.000,00	-4.494,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.505,51	9.000,00	-4.494,49	4.505,51	9.000,00	-4.494,49
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.505,51	9.000,00	-4.494,49	4.505,51	9.000,00	-4.494,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.505,51	9.000,00	-4.494,49	4.505,51	9.000,00	-4.494,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.505,51	-9.000,00	4.494,49	-4.505,51	-9.000,00	4.494,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.505,51	-9.000,00	4.494,49			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.505,51	-9.000,00	4.494,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.505,51	-9.000,00	4.494,49

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.505,51	-9.000,00	4.494,49	-4.505,51	-9.000,00	4.494,49
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.505,51	-9.000,00	4.494,49			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.505,51	-9.000,00	4.494,49
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.505,51	-9.000,00	4.494,49
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.505,51	-9.000,00	4.494,49	-4.505,51	-9.000,00	4.494,49
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.505,51	-9.000,00	4.494,49			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.505,51	-9.000,00	4.494,49
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.505,51	-9.000,00	4.494,49

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	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
742000	768000	Sonstiger Transfer an private Haushalte	4.148,12	5.000,00	-851,88	4.148,12	5.000,00	-851,88
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.148,12	5.100,00	-951,88	4.148,12	5.100,00	-951,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.148,12	5.100,00	-951,88	4.148,12	5.100,00	-951,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.148,12	5.100,00	-951,88	4.148,12	5.100,00	-951,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.148,12	-5.100,00	951,88	-4.148,12	-5.100,00	951,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.148,12	-5.100,00	951,88			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.148,12	-5.100,00	951,88
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)				-4.148,12	-5.100,00	951,88

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)	-4.148,12	-5.100,00	951,88	-4.148,12	-5.100,00	951,88
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.148,12	-5.100,00	951,88			
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)				-4.148,12	-5.100,00	951,88
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)				-4.148,12	-5.100,00	951,88
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.148,12	-5.100,00	951,88	-4.148,12	-5.100,00	951,88
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.148,12	-5.100,00	951,88			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.148,12	-5.100,00	951,88
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)				-4.148,12	-5.100,00	951,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 751000		Elektrizität						
Operative Gebarung								
751000	811000	Miet- und Pachterträge	22.200,00	19.000,00	3.200,00	22.200,00	19.000,00	3.200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	22.200,00	19.000,00	3.200,00	22.200,00	19.000,00	3.200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.200,00	19.000,00	3.200,00	22.200,00	19.000,00	3.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.200,00	19.000,00	3.200,00	22.200,00	19.000,00	3.200,00
751000	774000	Kapitaltransferz. FF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.200,00	19.000,00	1.200,00	22.200,00	19.000,00	3.200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.200,00	19.000,00	1.200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
751000	774000	Kapitaltransferz. FF				2.000,00	0,00	2.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				2.000,00	0,00	2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.000,00	0,00	2.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	0,00	2.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	-2.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.200,00	19.000,00	1.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 751 Elektrizität - 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)				20.200,00	19.000,00	1.200,00
UA 751		Elektrizität						
UA 751	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.200,00	19.000,00	1.200,00	22.200,00	19.000,00	3.200,00
UA 751	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.200,00	19.000,00	1.200,00			
UA 751	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	-2.000,00
UA 751	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.200,00	19.000,00	1.200,00
UA 751	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.200,00	19.000,00	1.200,00
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.200,00	19.000,00	1.200,00	22.200,00	19.000,00	3.200,00
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.200,00	19.000,00	1.200,00			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	-2.000,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.200,00	19.000,00	1.200,00
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.200,00	19.000,00	1.200,00

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 Tourismusförderungen						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen	6.258,48	4.700,00	1.558,48	6.258,48	4.700,00	1.558,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.258,48	4.700,00	1.558,48	6.258,48	4.700,00	1.558,48
771000	828000	Rückersatz von Aufwendungen	580,00	100,00	480,00	550,00	100,00	450,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	580,00	100,00	480,00	550,00	100,00	450,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.838,48	4.800,00	2.038,48	6.808,48	4.800,00	2.008,48
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.838,48	4.800,00	2.038,48	6.808,48	4.800,00	2.008,48
771000	521100	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	4.693,87	5.500,00	-806,13	4.693,87	5.500,00	-806,13
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.693,87	5.500,00	-806,13	4.693,87	5.500,00	-806,13
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.693,87	5.500,00	-806,13	4.693,87	5.500,00	-806,13
771000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.419,90	9.500,00	-5.080,10	4.419,90	9.500,00	-5.080,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.419,90	9.500,00	-5.080,10	4.419,90	9.500,00	-5.080,10
771000	670000	Versicherungen	245,08	300,00	-54,92	245,08	300,00	-54,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	245,08	300,00	-54,92	245,08	300,00	-54,92
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.454,12	38.000,00	-9.545,88	28.454,12	38.000,00	-9.545,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.454,12	38.000,00	-9.545,88	28.454,12	38.000,00	-9.545,88
771000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.216,13	1.300,00	-83,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.216,13	1.300,00	-83,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.335,23	49.100,00	-14.764,77	33.119,10	47.800,00	-14.680,90
771000	757000	Transfers an private Organisationen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
771000	757100	Laufende Transferzahlungen an private Organisation	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.529,10	55.200,00	-15.670,90	38.312,97	53.900,00	-15.587,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.690,62	-50.400,00	17.709,38	-31.504,49	-49.100,00	17.595,51

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.690,62	-50.400,00	17.709,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.504,49	-49.100,00	17.595,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.504,49	-49.100,00	17.595,51
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.690,62	-50.400,00	17.709,38	-31.504,49	-49.100,00	17.595,51
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.690,62	-50.400,00	17.709,38			
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)				-31.504,49	-49.100,00	17.595,51
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)				-31.504,49	-49.100,00	17.595,51

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
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.690,62	-50.400,00	17.709,38	-31.504,49	-49.100,00	17.595,51
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.690,62	-50.400,00	17.709,38			
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)				-31.504,49	-49.100,00	17.595,51
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)				-31.504,49	-49.100,00	17.595,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 780000		FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUST						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	29.382,70	43.300,00	-13.917,30	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	29.382,70	43.300,00	-13.917,30	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.382,70	43.300,00	-13.917,30	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.382,70	43.300,00	-13.917,30	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.382,70	-43.300,00	13.917,30	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)	-29.382,70	-43.300,00	13.917,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
780000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				29.382,70	43.300,00	-13.917,30
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				29.382,70	43.300,00	-13.917,30
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				29.382,70	43.300,00	-13.917,30
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.382,70	43.300,00	-13.917,30
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.382,70	-43.300,00	13.917,30
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.382,70	-43.300,00	13.917,30
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)				-29.382,70	-43.300,00	13.917,30

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 780		Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.382,70	-43.300,00	13.917,30	0,00	0,00	0,00
UA 780	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.382,70	-43.300,00	13.917,30			
UA 780	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.382,70	-43.300,00	13.917,30
UA 780	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.382,70	-43.300,00	13.917,30
UA 780	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.382,70	-43.300,00	13.917,30

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		Shuttlebusse u. Taxidienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	754100	Lfd. Transferz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 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)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.382,70	-43.400,00	14.017,30	0,00	-100,00	100,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.382,70	-43.400,00	14.017,30			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.382,70	-43.300,00	13.917,30
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.382,70	-43.400,00	14.017,30
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)				-29.382,70	-43.400,00	14.017,30
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.526,95	-88.900,00	38.373,05	-17.958,12	-44.300,00	26.341,88
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.526,95	-88.900,00	38.373,05			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.382,70	-43.300,00	11.917,30
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.340,82	-87.600,00	38.259,18
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)				-49.340,82	-87.600,00	38.259,18

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- u.Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
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.	655,46	500,00	155,46	655,46	500,00	155,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	655,46	500,00	155,46	655,46	500,00	155,46
815000	670000	Versicherungen	32,83	100,00	-67,17	32,83	100,00	-67,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32,83	100,00	-67,17	32,83	100,00	-67,17
815000	613000	Instandsetzung Grundstück	2.719,28	0,00	2.719,28	2.719,28	0,00	2.719,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.719,28	0,00	2.719,28	2.719,28	0,00	2.719,28
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.004,68	2.000,00	4,68	2.004,68	2.000,00	4,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.004,68	2.000,00	4,68	2.004,68	2.000,00	4,68
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.372,50	1.100,00	3.272,50	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	20.888,59	21.000,00	-111,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.261,09	22.100,00	3.161,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.673,34	24.700,00	5.973,34	5.412,25	2.600,00	2.812,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.673,34	24.700,00	5.973,34	5.412,25	2.600,00	2.812,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.673,34	-24.700,00	-5.973,34	-5.412,25	-2.600,00	-2.812,25
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.365,44	3.200,00	1.165,44			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.365,44	3.200,00	1.165,44			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.365,44	3.200,00	1.165,44			
815000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	32.000,00	0,00	32.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.000,00	0,00	32.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.000,00	0,00	32.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-27.634,56	3.200,00	-30.834,56			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.307,90	-21.500,00	-36.807,90			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.412,25	-2.600,00	-2.812,25
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)				-5.412,25	-2.600,00	-2.812,25
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.673,34	-24.700,00	-5.973,34	-5.412,25	-2.600,00	-2.812,25
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.307,90	-21.500,00	-36.807,90			
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)				-5.412,25	-2.600,00	-2.812,25
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)				-5.412,25	-2.600,00	-2.812,25

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						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersatz von Aufwendungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
816000	600000	Strom	20.634,97	26.500,00	-5.865,03	20.634,97	26.500,00	-5.865,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.634,97	26.500,00	-5.865,03	20.634,97	26.500,00	-5.865,03
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	232,13	2.000,00	-1.767,87	232,13	2.000,00	-1.767,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	232,13	2.000,00	-1.767,87	232,13	2.000,00	-1.767,87
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.867,10	28.600,00	-7.732,90	20.867,10	28.600,00	-7.732,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.867,10	28.600,00	-7.732,90	20.867,10	28.600,00	-7.732,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.067,10	-27.800,00	7.732,90	-20.067,10	-27.800,00	7.732,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.067,10	-27.800,00	7.732,90			
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)				-20.067,10	-27.800,00	7.732,90
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

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.067,10	-27.800,00	7.732,90
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.067,10	-27.800,00	7.732,90	-20.067,10	-27.800,00	7.732,90
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.067,10	-27.800,00	7.732,90			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.067,10	-27.800,00	7.732,90
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.067,10	-27.800,00	7.732,90

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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 / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
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)	-50.740,44	-52.600,00	1.859,56	-25.479,35	-30.500,00	5.020,65
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.375,00	-49.400,00	-28.975,00			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.479,35	-30.500,00	5.020,65
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.479,35	-30.500,00	5.020,65

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	828100	Rückersätze von Ausgaben Refundierte Umsatzsteuer	1.521,57	1.500,00	21,57	1.521,57	1.500,00	21,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.521,57	1.500,00	21,57	1.521,57	1.500,00	21,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.521,57	1.500,00	21,57	1.521,57	1.500,00	21,57
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.521,57	1.500,00	21,57	1.521,57	1.500,00	21,57
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	396,38	1.000,00	-603,62	396,38	1.000,00	-603,62
820000	451000	Brennstoffe	3.896,40	3.200,00	696,40	3.896,40	3.200,00	696,40
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.808,86	7.000,00	808,86	7.808,86	7.000,00	808,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.101,64	11.200,00	901,64	12.101,64	11.200,00	901,64
820000	600000	Strom	1.340,53	2.000,00	-659,47	1.340,53	2.000,00	-659,47
820000	631000	Telekommunikationsdienste	307,83	300,00	7,83	307,83	300,00	7,83
820000	670000	Versicherungen	1.268,08	1.300,00	-31,92	1.268,08	1.300,00	-31,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.916,44	3.600,00	-683,56	2.916,44	3.600,00	-683,56
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	573,84	3.000,00	-2.426,16	573,84	3.000,00	-2.426,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	573,84	3.000,00	-2.426,16	573,84	3.000,00	-2.426,16
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	430,26	500,00	-69,74	430,26	500,00	-69,74
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.037,92	3.000,00	-1.962,08	1.037,92	3.000,00	-1.962,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.468,18	3.600,00	-2.131,82	1.468,18	3.600,00	-2.131,82
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	66,46	100,00	-33,54	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.566,46	8.600,00	-33,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.626,56	30.000,00	-4.373,44	17.060,10	21.400,00	-4.339,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.626,56	30.000,00	-4.373,44	17.060,10	21.400,00	-4.339,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.104,99	-28.500,00	4.395,01	-15.538,53	-19.900,00	4.361,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.104,99	-28.500,00	4.395,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.538,53	-19.900,00	4.361,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.538,53	-19.900,00	4.361,47
Fonds 820010 Bauhof Steinhaus								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	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
820010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	307,40	400,00	-92,60	307,40	400,00	-92,60
820010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	427,14	400,00	27,14	427,14	400,00	27,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	734,54	800,00	-65,46	734,54	800,00	-65,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	734,54	1.300,00	-565,46	734,54	1.300,00	-565,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	734,54	1.300,00	-565,46	734,54	1.300,00	-565,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-734,54	-1.300,00	565,46	-734,54	-1.300,00	565,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-734,54	-1.300,00	565,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-734,54	-1.300,00	565,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-734,54	-1.300,00	565,46
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.839,53	-29.800,00	4.960,47	-16.273,07	-21.200,00	4.926,93
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.839,53	-29.800,00	4.960,47			
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)				-16.273,07	-21.200,00	4.926,93
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)				-16.273,07	-21.200,00	4.926,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte, Spitaler Kirtag						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	111,00	200,00	-89,00	111,00	200,00	-89,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	111,00	200,00	-89,00	111,00	200,00	-89,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	111,00	200,00	-89,00	111,00	200,00	-89,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	111,00	200,00	-89,00	111,00	200,00	-89,00
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)	111,00	200,00	-89,00	111,00	200,00	-89,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	111,00	200,00	-89,00			
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)				111,00	200,00	-89,00
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)				111,00	200,00	-89,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	111,00	200,00	-89,00	111,00	200,00	-89,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	111,00	200,00	-89,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				111,00	200,00	-89,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				111,00	200,00	-89,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.728,53	-29.600,00	4.871,47	-16.162,07	-21.000,00	4.837,93
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.728,53	-29.600,00	4.871,47			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.162,07	-21.000,00	4.837,93
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.162,07	-21.000,00	4.837,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	1.118,74	1.000,00	118,74	1.115,74	1.000,00	115,74
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.118,74	1.000,00	118,74	1.115,74	1.000,00	115,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.118,74	1.000,00	118,74	1.115,74	1.000,00	115,74
840000	823000	Sonstige Zinserträge	625,96	0,00	625,96	625,96	0,00	625,96
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	625,96	0,00	625,96	625,96	0,00	625,96
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	625,96	0,00	625,96	625,96	0,00	625,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.744,70	1.000,00	744,70	1.741,70	1.000,00	741,70
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	651,51	1.200,00	-548,49	651,51	1.200,00	-548,49
840000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	156,49	0,00	156,49	156,49	0,00	156,49
840000	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	808,00	1.300,00	-492,00	808,00	1.300,00	-492,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	808,00	1.300,00	-492,00	808,00	1.300,00	-492,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	808,00	1.300,00	-492,00	808,00	1.300,00	-492,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	936,70	-300,00	1.236,70	933,70	-300,00	1.233,70
840000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	469,47	0,00	469,47			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	469,47	0,00	469,47			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	469,47	0,00	469,47			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-469,47	0,00	-469,47			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	467,23	-300,00	767,23			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				933,70	-300,00	1.233,70
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)				933,70	-300,00	1.233,70
UA	840	Grundbesitz						
UA	840	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	936,70	-300,00	1.236,70	933,70	-300,00	1.233,70
UA	840	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	467,23	-300,00	767,23			
UA	840	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	840	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				933,70	-300,00	1.233,70
UA	840	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	840	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				933,70	-300,00	1.233,70

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	808000	Veräußerung von Handelswaren	7.790,76	7.800,00	-9,24	7.790,76	7.800,00	-9,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.790,76	7.800,00	-9,24	7.790,76	7.800,00	-9,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.790,76	7.800,00	-9,24	7.790,76	7.800,00	-9,24
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.790,76	7.800,00	-9,24	7.790,76	7.800,00	-9,24
842000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2.508,29	2.500,00	8,29	2.508,29	2.500,00	8,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.508,29	2.500,00	8,29	2.508,29	2.500,00	8,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.508,29	2.500,00	8,29	2.508,29	2.500,00	8,29
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.508,29	2.500,00	8,29	2.508,29	2.500,00	8,29
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.282,47	5.300,00	-17,53	5.282,47	5.300,00	-17,53
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.282,47	5.300,00	-17,53			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.282,47	5.300,00	-17,53
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.282,47	5.300,00	-17,53

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.282,47	5.300,00	-17,53	5.282,47	5.300,00	-17,53
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.282,47	5.300,00	-17,53			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.282,47	5.300,00	-17,53
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.282,47	5.300,00	-17,53
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.219,17	5.000,00	1.219,17	6.216,17	5.000,00	1.216,17
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.749,70	5.000,00	749,70			
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)				6.216,17	5.000,00	1.216,17
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)				6.216,17	5.000,00	1.216,17

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		Betriebliche Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	13.342,28	15.000,00	-1.657,72	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.342,28	15.000,00	-1.657,72	0,00	15.000,00	-15.000,00
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	252.241,27	250.000,00	2.241,27	252.034,92	250.000,00	2.034,92
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	252.241,27	250.300,00	1.941,27	252.034,92	250.300,00	1.734,92
850000	810000	Leistungserlöse	8.245,08	0,00	8.245,08	8.245,08	0,00	8.245,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.245,08	0,00	8.245,08	8.245,08	0,00	8.245,08
850000	828000	Rückersatz von Aufwendungen	3.046,88	3.000,00	46,88	3.046,88	3.000,00	46,88
850000	829100	Sonstige Einnahmen Wasserzähler	56,32	200,00	-143,68	111,94	200,00	-88,06
850000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	37.096,97	14.100,00	22.996,97	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.200,17	17.300,00	22.900,17	3.158,82	3.200,00	-41,18
850000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.242,97	0,00	1.242,97	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.242,97	0,00	1.242,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	315.271,77	282.600,00	32.671,77	263.438,82	268.500,00	-5.061,18
850000	860100	Lfd. Transferz. von Ländern	43,37	100,00	-56,63	43,37	100,00	-56,63
850000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	14.500,00	17.200,00	-2.700,00	14.500,00	17.200,00	-2.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.543,37	17.300,00	-2.756,63	14.543,37	17.300,00	-2.756,63
850000	813000	Nebenerlöse	9.816,40	11.900,00	-2.083,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.816,40	11.900,00	-2.083,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.359,77	29.200,00	-4.840,23	14.543,37	17.300,00	-2.756,63
850000	823000	Sonstige Zinserträge	784,40	0,00	784,40	784,40	0,00	784,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	784,40	0,00	784,40	784,40	0,00	784,40
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	784,40	0,00	784,40	784,40	0,00	784,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	340.415,94	311.800,00	28.615,94	278.766,59	285.800,00	-7.033,41

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	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	12.210,16	10.600,00	1.610,16	12.210,16	10.600,00	1.610,16
850000	511000	Geldbezüge VB II	32.327,63	32.600,00	-272,37	32.327,63	32.600,00	-272,37
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.167,89	5.300,00	-132,11	5.167,89	5.300,00	-132,11
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	632,94	700,00	-67,06	632,94	700,00	-67,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.338,62	49.200,00	1.138,62	50.338,62	49.200,00	1.138,62
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.617,90	1.600,00	17,90	1.617,90	1.600,00	17,90
850000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.299,31	10.000,00	299,31	10.299,31	10.000,00	299,31
850000	588000	Kommunalsteuer	1.513,53	1.500,00	13,53	1.513,53	1.500,00	13,53
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.430,74	13.100,00	330,74	13.430,74	13.100,00	330,74
850000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.445,29	0,00	2.445,29	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.445,29	200,00	2.245,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	66.214,65	62.500,00	3.714,65	63.769,36	62.300,00	1.469,36
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	179,00	500,00	-321,00	179,00	500,00	-321,00
850000	452000	Treibstoffe	2.681,73	4.000,00	-1.318,27	2.681,73	4.000,00	-1.318,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.860,73	4.500,00	-1.639,27	2.860,73	4.500,00	-1.639,27
850000	600000	Strom	2.611,92	13.000,00	-10.388,08	2.611,92	13.000,00	-10.388,08
850000	631000	Telekommunikationsdienste	2.511,26	2.400,00	111,26	2.511,26	2.400,00	111,26
850000	670000	Versicherungen	13.075,33	11.400,00	1.675,33	13.075,33	11.400,00	1.675,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.198,51	26.800,00	-8.601,49	18.198,51	26.800,00	-8.601,49
850000	700000	Miet-u.Pachtaufwand	244,83	100,00	144,83	244,83	100,00	144,83
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	244,83	100,00	144,83	244,83	100,00	144,83
850000	612000	Instandhaltung von Bauten und Anlagen	11.022,81	20.000,00	-8.977,19	11.022,81	20.000,00	-8.977,19
850000	612100	Instandhaltung Wasserzähler	12.112,96	13.000,00	-887,04	12.112,96	13.000,00	-887,04
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.765,52	4.000,00	-2.234,48	1.765,52	4.000,00	-2.234,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.901,29	37.800,00	-12.898,71	24.901,29	37.800,00	-12.898,71
850000	690000	Schadensfälle/Abschreibungen	5,24	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	103,80	100,00	3,80	103,80	100,00	3,80
850000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	196,11	0,00	196,11	196,11	0,00	196,11
850000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.580,74	16.000,00	-3.419,26	12.580,74	16.000,00	-3.419,26
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	37.096,97	14.100,00	22.996,97	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.982,86	30.400,00	19.582,86	12.880,65	16.300,00	-3.419,35
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	92.572,26	93.300,00	-727,74	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.897,41	2.500,00	1.397,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	96.469,67	95.800,00	669,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	192.657,89	195.400,00	-2.742,11	59.086,01	85.500,00	-26.413,99
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	42.415,91	42.500,00	-84,09	42.415,91	42.500,00	-84,09
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	42.415,91	42.500,00	-84,09	42.415,91	42.500,00	-84,09
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	42.415,91	42.500,00	-84,09	42.415,91	42.500,00	-84,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	301.288,45	300.400,00	888,45	165.271,28	190.300,00	-25.028,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.127,49	11.400,00	27.727,49	113.495,31	95.500,00	17.995,31
850000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	45.000,00	-45.000,00			
850000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.104,60	5.000,00	-1.895,40			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.104,60	50.000,00	-46.895,40			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.104,60	50.000,00	-46.895,40			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	588,29	0,00	588,29			
850000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	14.500,00	17.200,00	-2.700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.088,29	17.200,00	-2.111,71			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.088,29	17.200,00	-2.111,71			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11.983,69	32.800,00	-44.783,69			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.143,80	44.200,00	-17.056,20			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
850000	300100	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	5.700,00	-5.700,00
850000	300200	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				2.458,63	1.200,00	1.258,63
850000	300300	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				5.391,90	6.000,00	-608,10
850000	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIG Mittel				30.726,16	0,00	30.726,16
850000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				30.530,66	31.300,00	-769,34
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				69.107,35	44.200,00	24.907,35
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				12.477,83	0,00	12.477,83
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				12.477,83	0,00	12.477,83
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				81.585,18	44.200,00	37.385,18
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				81.585,18	44.200,00	37.385,18
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				48.779,69	48.500,00	279,69
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				48.779,69	48.500,00	279,69
850000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				29.132,16	28.800,00	332,16
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				29.132,16	28.800,00	332,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				77.911,85	77.300,00	611,85
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				77.911,85	77.300,00	611,85
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.673,33	-33.100,00	36.773,33
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				117.168,64	62.400,00	54.768,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				83.801,30	84.000,00	-198,70
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				83.801,30	84.000,00	-198,70
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				83.801,30	84.000,00	-198,70
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				83.801,30	84.000,00	-198,70
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-83.801,30	-84.000,00	198,70

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	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				33.367,34	-21.600,00	54.967,34
Fonds 850010		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850010	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	254,33	300,00	-45,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	254,33	300,00	-45,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	254,33	300,00	-45,67	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	254,33	300,00	-45,67	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-254,33	-300,00	45,67	0,00	0,00	0,00
850010	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	151,52	200,00	-48,48			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	151,52	200,00	-48,48			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	151,52	200,00	-48,48			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	151,52	200,00	-48,48			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102,81	-100,00	-2,81			
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)				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 / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850020		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850020	813000	Nebenerlöse	6.216,88	6.300,00	-83,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.216,88	6.300,00	-83,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.216,88	6.300,00	-83,12	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.216,88	6.300,00	-83,12	0,00	0,00	0,00
850020	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	13.781,83	13.800,00	-18,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.781,83	13.800,00	-18,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.781,83	13.800,00	-18,17	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.781,83	13.800,00	-18,17	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.564,95	-7.500,00	-64,95	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)	-7.564,95	-7.500,00	-64,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.308,21	3.600,00	27.708,21	113.495,31	95.500,00	17.995,31
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.476,04	36.600,00	-17.123,96			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.673,33	-33.100,00	36.773,33
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				117.168,64	62.400,00	54.768,64
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-83.801,30	-84.000,00	198,70
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				33.367,34	-21.600,00	54.967,34

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		Betriebliche Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	12.526,82	16.500,00	-3.973,18	0,00	16.500,00	-16.500,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.526,82	16.500,00	-3.973,18	0,00	16.500,00	-16.500,00
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	322.758,36	327.000,00	-4.241,64	316.709,13	327.000,00	-10.290,87
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	322.758,36	327.100,00	-4.341,64	316.709,13	327.100,00	-10.390,87
851000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	30.712,85	30.800,00	-87,15	0,00	0,00	0,00
851000	828000	Rückersatz von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.712,85	47.400,00	-16.687,15	0,00	100,00	-100,00
851000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.242,97	0,00	1.242,97	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.242,97	0,00	1.242,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	367.241,00	391.000,00	-23.759,00	316.709,13	343.700,00	-26.990,87
851000	860100	Lfd. Transferz. von Ländern	7.780,74	7.700,00	80,74	7.780,74	7.700,00	80,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.780,74	7.700,00	80,74	7.780,74	7.700,00	80,74
851000	813000	Nebenerlöse	19.148,23	19.500,00	-351,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.148,23	19.500,00	-351,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.928,97	27.200,00	-271,03	7.780,74	7.700,00	80,74
851000	823000	Sonstige Zinserträge	1.213,63	100,00	1.113,63	1.213,63	100,00	1.113,63
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.213,63	100,00	1.113,63	1.213,63	100,00	1.113,63
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.213,63	100,00	1.113,63	1.213,63	100,00	1.113,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	395.383,60	418.300,00	-22.916,40	325.703,50	351.500,00	-25.796,50
851000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	12.210,20	10.600,00	1.610,20	12.210,20	10.600,00	1.610,20
851000	511000	Geldbezüge VB II	21.551,85	21.700,00	-148,15	21.551,85	21.700,00	-148,15
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.550,10	3.900,00	-349,90	3.550,10	3.900,00	-349,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	483,90	500,00	-16,10	483,90	500,00	-16,10
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.796,05	36.700,00	1.096,05	37.796,05	36.700,00	1.096,05
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.227,40	1.200,00	27,40	1.227,40	1.200,00	27,40
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.686,59	7.400,00	286,59	7.686,59	7.400,00	286,59
851000	588000	Kommunalsteuer	1.111,13	1.100,00	11,13	1.111,13	1.100,00	11,13
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.025,12	9.700,00	325,12	10.025,12	9.700,00	325,12
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.766,77	0,00	1.766,77	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.766,77	200,00	1.566,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	49.587,94	46.600,00	2.987,94	47.821,17	46.400,00	1.421,17
851000	452000	Treibstoffe	3.749,54	4.600,00	-850,46	3.749,54	4.600,00	-850,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.749,54	4.600,00	-850,46	3.749,54	4.600,00	-850,46
851000	600000	Strom	683,03	700,00	-16,97	683,03	700,00	-16,97
851000	631000	Telekommunikationsdienste	299,21	400,00	-100,79	299,21	400,00	-100,79
851000	670000	Versicherungen	2.656,33	3.300,00	-643,67	2.656,33	3.300,00	-643,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.638,57	4.400,00	-761,43	3.638,57	4.400,00	-761,43
851000	700000	Miet-u.Pachtaufwand	331,20	300,00	31,20	331,20	300,00	31,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	331,20	300,00	31,20	331,20	300,00	31,20
851000	612000	Instandhaltung von Bauten und Anlagen	13.914,55	14.000,00	-85,45	13.914,55	14.000,00	-85,45
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	115,17	100,00	15,17	115,17	100,00	15,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.029,72	14.600,00	-570,28	14.029,72	14.600,00	-570,28
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	170,87	300,00	-129,13	170,87	300,00	-129,13
851000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	303,41	0,00	303,41	303,41	0,00	303,41
851000	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.370,96	10.000,00	-629,04	9.370,96	10.000,00	-629,04
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	16.500,00	-16.500,00	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
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.845,24	27.100,00	-17.254,76	9.845,24	10.600,00	-754,76
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	89.777,20	89.500,00	277,20	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	23.035,64	21.500,00	1.535,64	0,00	0,00	0,00
851000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	123.562,84	111.000,00	12.562,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	155.157,11	162.000,00	-6.842,89	31.594,27	34.500,00	-2.905,73
851000	752000	Transfers an Gemeindeverbände (Mürzverband)	136.724,00	122.000,00	14.724,00	136.724,00	122.000,00	14.724,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	136.724,00	122.000,00	14.724,00	136.724,00	122.000,00	14.724,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	136.724,00	122.000,00	14.724,00	136.724,00	122.000,00	14.724,00
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	22.325,91	22.400,00	-74,09	22.325,91	22.400,00	-74,09
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	22.325,91	22.400,00	-74,09	22.325,91	22.400,00	-74,09
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.325,91	22.400,00	-74,09	22.325,91	22.400,00	-74,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	363.794,96	353.000,00	10.794,96	238.465,35	225.300,00	13.165,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.588,64	65.300,00	-33.711,36	87.238,15	126.200,00	-38.961,85
851000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	80.000,00	-80.000,00			
851000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	16.500,00	11.000,00	5.500,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.500,00	91.000,00	-74.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.500,00	91.000,00	-74.500,00			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	910,22	0,00	910,22			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	910,22	0,00	910,22			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	910,22	0,00	910,22			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	15.589,78	91.000,00	-75.410,22			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.178,42	156.300,00	-109.121,58			
Investive Gebarung								
851000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				30.712,85	30.800,00	-87,15
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				30.712,85	30.800,00	-87,15

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.712,85	30.800,00	-87,15
851000	300200	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				4.897,59	6.000,00	-1.102,41
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.897,59	6.000,00	-1.102,41
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				13.042,19	0,00	13.042,19
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				13.042,19	0,00	13.042,19
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				17.939,78	6.000,00	11.939,78
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				48.652,63	36.800,00	11.852,63
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				99.139,80	96.500,00	2.639,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				99.139,80	96.500,00	2.639,80
851000	040000	Fahrzeuge				30.712,85	30.800,00	-87,15
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				30.712,85	30.800,00	-87,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				129.852,65	127.300,00	2.552,65
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				129.852,65	127.300,00	2.552,65
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-81.200,02	-90.500,00	9.299,98
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.038,13	35.700,00	-29.661,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				30.225,75	30.300,00	-74,25
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				30.225,75	30.300,00	-74,25
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				37.257,65	37.300,00	-42,35
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				37.257,65	37.300,00	-42,35
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				67.483,40	67.600,00	-116,60
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				67.483,40	67.600,00	-116,60
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.483,40	-67.600,00	116,60
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.445,27	-31.900,00	-29.545,27

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 851020		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851020	813000	Nebenerlöse	9.593,92	9.700,00	-106,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.593,92	9.700,00	-106,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.593,92	9.700,00	-106,08	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.593,92	9.700,00	-106,08	0,00	0,00	0,00
851020	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	17.059,17	17.100,00	-40,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.059,17	17.100,00	-40,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.059,17	17.100,00	-40,83	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.059,17	17.100,00	-40,83	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.465,25	-7.400,00	-65,25	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)	-7.465,25	-7.400,00	-65,25			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.123,39	57.900,00	-33.776,61	87.238,15	126.200,00	-38.961,85
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.713,17	148.900,00	-109.186,83			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-81.200,02	-90.500,00	9.299,98
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.038,13	35.700,00	-29.661,87
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.483,40	-67.600,00	116,60
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.445,27	-31.900,00	-29.545,27

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		Betriebliche Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	335.292,53	345.000,00	-9.707,47	328.538,03	345.000,00	-16.461,97
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	335.292,53	345.000,00	-9.707,47	328.538,03	345.000,00	-16.461,97
852000	828000	Rückersatz von Aufwendungen	18.758,86	23.000,00	-4.241,14	18.785,22	23.000,00	-4.214,78
852000	829000	Sonstige Einnahmen	34,56	0,00	34,56	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.793,42	23.000,00	-4.206,58	18.785,22	23.000,00	-4.214,78
852000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.242,97	0,00	1.242,97	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.242,97	0,00	1.242,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	355.328,92	368.000,00	-12.671,08	347.323,25	368.000,00	-20.676,75
852000	823000	Sonstige Zinserträge	2.826,54	0,00	2.826,54	2.826,54	0,00	2.826,54
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.826,54	0,00	2.826,54	2.826,54	0,00	2.826,54
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.826,54	0,00	2.826,54	2.826,54	0,00	2.826,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	358.155,46	368.000,00	-9.844,54	350.149,79	368.000,00	-17.850,21
852000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	12.210,16	10.600,00	1.610,16	12.210,16	10.600,00	1.610,16
852000	511000	Geldbezüge VB II	43.853,59	43.600,00	253,59	43.853,59	43.600,00	253,59
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.596,91	3.600,00	-3,09	3.596,91	3.600,00	-3,09
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	967,24	1.000,00	-32,76	967,24	1.000,00	-32,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.627,90	58.800,00	1.827,90	60.627,90	58.800,00	1.827,90
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.254,03	2.200,00	54,03	2.254,03	2.200,00	54,03
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	11.650,11	11.600,00	50,11	11.650,11	11.600,00	50,11
852000	588000	Kommunalsteuer	1.019,00	1.800,00	-781,00	1.019,00	1.800,00	-781,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.923,14	15.600,00	-676,86	14.923,14	15.600,00	-676,86
852000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.747,78	0,00	5.747,78	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.747,78	200,00	5.547,78	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
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	81.298,82	74.600,00	6.698,82	75.551,04	74.400,00	1.151,04
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	963,90	0,00	963,90	963,90	0,00	963,90
852000	452000	Treibstoffe	373,88	500,00	-126,12	373,88	500,00	-126,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.337,78	500,00	837,78	1.337,78	500,00	837,78
852000	631000	Telekommunikationsdienste	310,39	300,00	10,39	310,39	300,00	10,39
852000	670000	Versicherungen	39,39	100,00	-60,61	39,39	100,00	-60,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	349,78	400,00	-50,22	349,78	400,00	-50,22
852000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	706,63	0,00	706,63	706,63	0,00	706,63
852000	724000	Reisegebühren	69,72	200,00	-130,28	69,72	200,00	-130,28
852000	726000	Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände und sonst.	71.478,00	71.500,00	-22,00	71.478,00	71.500,00	-22,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	56.669,26	57.000,00	-330,74	55.869,31	57.000,00	-1.130,69
852000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	36.161,22	36.000,00	161,22	34.582,23	36.000,00	-1.417,77
852000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	14.373,05	18.000,00	-3.626,95	14.373,05	18.000,00	-3.626,95
852000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	728400	Entgelte für sonstige Leistungen	317,95	600,00	-282,05	317,95	600,00	-282,05
852000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen	1.350,00	1.400,00	-50,00	1.350,00	1.400,00	-50,00
852000	728600	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	1.666,68	2.000,00	-333,32	1.666,68	2.000,00	-333,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	182.792,51	186.800,00	-4.007,49	180.413,57	186.800,00	-6.386,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	184.480,07	187.700,00	-3.219,93	182.101,13	187.700,00	-5.598,87
852000	752000	Transfers an Gemeindeverbände (Mürzverband)	41.642,54	42.500,00	-857,46	41.642,54	42.500,00	-857,46
852000	752100	Transferz. an Gemeindeverbände (Mürzverband)	11.130,86	13.500,00	-2.369,14	11.130,86	13.500,00	-2.369,14
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	52.773,40	56.000,00	-3.226,60	52.773,40	56.000,00	-3.226,60
852000	768000	Sonstiger Transfer an private Haushalte	0,00	200,00	-200,00	127,47	200,00	-72,53
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	127,47	200,00	-72,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	52.773,40	56.200,00	-3.426,60	52.900,87	56.200,00	-3.299,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	318.552,29	318.500,00	52,29	310.553,04	318.300,00	-7.746,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.603,17	49.500,00	-9.896,83	39.596,75	49.700,00	-10.103,25

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.119,91	0,00	2.119,91			
852000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	37.476,84	49.500,00	-12.023,16			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	39.596,75	49.500,00	-9.903,25			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	39.596,75	49.500,00	-9.903,25			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-39.596,75	-49.500,00	9.903,25			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6,42	0,00	6,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.596,75	49.700,00	-10.103,25
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)				39.596,75	49.700,00	-10.103,25
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.603,17	49.500,00	-9.896,83	39.596,75	49.700,00	-10.103,25
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6,42	0,00	6,42			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.596,75	49.700,00	-10.103,25
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)				39.596,75	49.700,00	-10.103,25

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	50.822,50	51.000,00	-177,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	50.822,50	51.000,00	-177,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.822,50	51.000,00	-177,50	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.822,50	51.000,00	-177,50	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.822,50	-51.000,00	177,50	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.822,50	-51.000,00	177,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 853010		Wohn- und Geschäft.Pichl 3 und 3a						
Operative Gebarung								
853010	811000	Miet- und Pachterträge	25.030,76	26.000,00	-969,24	24.796,18	26.000,00	-1.203,82
853010	811010	Miete- und Pachtertrag	9.910,52	11.100,00	-1.189,48	9.851,43	11.100,00	-1.248,57

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
853010	811030	Miete Verwaltungskosten	2.477,34	2.400,00	77,34	2.459,46	2.400,00	59,46
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	37.418,62	39.500,00	-2.081,38	37.107,07	39.500,00	-2.392,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.418,62	39.500,00	-2.081,38	37.107,07	39.500,00	-2.392,93
853010	823000	Sonstige Zinserträge	18,95	0,00	18,95	18,95	0,00	18,95
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	18,95	0,00	18,95	18,95	0,00	18,95
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	18,95	0,00	18,95	18,95	0,00	18,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.437,57	39.500,00	-2.062,43	37.126,02	39.500,00	-2.373,98
853010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	30,83	100,00	-69,17	30,83	100,00	-69,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30,83	100,00	-69,17	30,83	100,00	-69,17
853010	600000	Strom	510,75	600,00	-89,25	510,75	600,00	-89,25
853010	670000	Versicherungen	1.498,15	1.500,00	-1,85	1.498,15	1.500,00	-1,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.008,90	2.100,00	-91,10	2.008,90	2.100,00	-91,10
853010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.362,25	4.500,00	-1.137,75	3.362,25	4.500,00	-1.137,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.362,25	4.500,00	-1.137,75	3.362,25	4.500,00	-1.137,75
853010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	498,88	500,00	-1,12	498,88	500,00	-1,12
853010	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4,74	0,00	4,74	4,74	0,00	4,74
853010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.149,16	4.100,00	49,16	4.149,16	4.100,00	49,16
853010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	617,19	1.300,00	-682,81	617,19	1.300,00	-682,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.269,97	5.900,00	-630,03	5.269,97	5.900,00	-630,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.671,95	12.600,00	-1.928,05	10.671,95	12.600,00	-1.928,05
853010	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	263,45	400,00	-136,55	263,45	400,00	-136,55
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	263,45	400,00	-136,55	263,45	400,00	-136,55
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	263,45	400,00	-136,55	263,45	400,00	-136,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.935,40	13.000,00	-2.064,60	10.935,40	13.000,00	-2.064,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.502,17	26.500,00	2,17	26.190,62	26.500,00	-309,38
853010	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	14,21	0,00	14,21			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14,21	0,00	14,21			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14,21	0,00	14,21			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-14,21	0,00	-14,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.487,96	26.500,00	-12,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.190,62	26.500,00	-309,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853010	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				4.240,75	4.300,00	-59,25
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.240,75	4.300,00	-59,25
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.240,75	4.300,00	-59,25
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.240,75	4.300,00	-59,25
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.240,75	-4.300,00	59,25
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.949,87	22.200,00	-250,13
Fonds 853020 Wohn- u. Geschäftsgebäude Steinhaus 13b								
Operative Gebarung								
853020	811000	Miet- und Pachterträge	19.919,88	17.300,00	2.619,88	19.648,86	18.700,00	948,86
853020	811010	Miete- und Pachtertrag	7.090,72	8.000,00	-909,28	7.022,54	8.000,00	-977,46
853020	811030	Miete Verwaltungskosten	2.211,00	1.900,00	311,00	2.189,01	1.900,00	289,01
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	29.221,60	27.200,00	2.021,60	28.860,41	28.600,00	260,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.221,60	27.200,00	2.021,60	28.860,41	28.600,00	260,41
853020	823000	Sonstige Zinserträge	111,39	0,00	111,39	111,39	0,00	111,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	111,39	0,00	111,39	111,39	0,00	111,39
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	111,39	0,00	111,39	111,39	0,00	111,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.332,99	27.200,00	2.132,99	28.971,80	28.600,00	371,80
853020	600000	Strom	220,69	200,00	20,69	220,69	200,00	20,69
853020	670000	Versicherungen	1.517,71	1.500,00	17,71	1.517,71	1.500,00	17,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.738,40	1.700,00	38,40	1.738,40	1.700,00	38,40
853020	614000	Instandhaltung von Gebäuden	52.882,85	51.300,00	1.582,85	52.882,85	51.300,00	1.582,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	52.882,85	51.300,00	1.582,85	52.882,85	51.300,00	1.582,85
853020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	705,28	800,00	-94,72	705,28	800,00	-94,72
853020	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	27,85	0,00	27,85	27,85	0,00	27,85
853020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.953,37	3.300,00	-346,63	2.953,37	3.300,00	-346,63
853020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.416,38	4.000,00	416,38	4.416,38	4.000,00	416,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.102,88	8.100,00	2,88	8.102,88	8.100,00	2,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.724,13	61.100,00	1.624,13	62.724,13	61.100,00	1.624,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.724,13	61.100,00	1.624,13	62.724,13	61.100,00	1.624,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.391,14	-33.900,00	508,86	-33.752,33	-32.500,00	-1.252,33
853020	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	83,54	0,00	83,54			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	83,54	0,00	83,54			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	83,54	0,00	83,54			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-83,54	0,00	-83,54			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.474,68	-33.900,00	425,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.752,33	-32.500,00	-1.252,33

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.752,33	-32.500,00	-1.252,33
Fonds 853030 Wohn- und Geschäftsg. Untere Bahnstr.5								
Operative Gebarung								
853030	811000	Miet- und Pachterträge	18.687,40	16.800,00	1.887,40	18.530,52	18.000,00	530,52
853030	811010	Miete- und Pachtertrag	6.239,88	7.200,00	-960,12	6.171,70	7.200,00	-1.028,30
853030	811020	Miete- und Pachtertrag	5.730,12	5.900,00	-169,88	5.692,62	5.900,00	-207,38
853030	811030	Miete Verwaltungskosten	2.200,20	2.400,00	-199,80	2.176,29	2.400,00	-223,71
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	32.857,60	32.300,00	557,60	32.571,13	33.500,00	-928,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.857,60	32.300,00	557,60	32.571,13	33.500,00	-928,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.857,60	32.300,00	557,60	32.571,13	33.500,00	-928,87
853030	451000	Brennstoffe	6.117,35	5.000,00	1.117,35	6.117,35	5.000,00	1.117,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.117,35	5.000,00	1.117,35	6.117,35	5.000,00	1.117,35
853030	600000	Strom	423,76	600,00	-176,24	423,76	600,00	-176,24
853030	670000	Versicherungen	1.797,77	1.800,00	-2,23	1.797,77	1.800,00	-2,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.221,53	2.400,00	-178,47	2.221,53	2.400,00	-178,47
853030	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.973,00	5.000,00	-1.027,00	3.973,00	5.000,00	-1.027,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.973,00	5.000,00	-1.027,00	3.973,00	5.000,00	-1.027,00
853030	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	180,60	200,00	-19,40	180,60	200,00	-19,40
853030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.516,59	3.800,00	-283,41	3.516,59	3.800,00	-283,41
853030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.507,25	2.000,00	507,25	2.507,25	2.000,00	507,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.204,44	6.000,00	204,44	6.204,44	6.000,00	204,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.516,32	18.400,00	116,32	18.516,32	18.400,00	116,32
853030	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	230,52	500,00	-269,48	230,52	500,00	-269,48
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	230,52	500,00	-269,48	230,52	500,00	-269,48
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	230,52	500,00	-269,48	230,52	500,00	-269,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.746,84	18.900,00	-153,16	18.746,84	18.900,00	-153,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.110,76	13.400,00	710,76	13.824,29	14.600,00	-775,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.110,76	13.400,00	710,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.824,29	14.600,00	-775,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853030	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				3.710,64	3.700,00	10,64
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.710,64	3.700,00	10,64
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.710,64	3.700,00	10,64
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.710,64	3.700,00	10,64
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.710,64	-3.700,00	-10,64
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.113,65	10.900,00	-786,35
Fonds 853040 Wohn- und Geschäftsg.Werkstraße 1								
Operative Gebarung								
853040	811000	Miet- und Pachterträge	5.292,31	4.700,00	592,31	5.292,19	4.700,00	592,19

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
853040	811010	Miete- und Pachtertrag	680,04	800,00	-119,96	680,04	800,00	-119,96
853040	811020	Miete- und Pachtertrag	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
853040	811030	Miete Verwaltungskosten	474,36	600,00	-125,64	474,36	600,00	-125,64
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.946,71	7.600,00	346,71	7.946,59	7.600,00	346,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.946,71	7.600,00	346,71	7.946,59	7.600,00	346,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.946,71	7.600,00	346,71	7.946,59	7.600,00	346,59
853040	451000	Brennstoffe	4.322,55	3.300,00	1.022,55	4.322,55	3.300,00	1.022,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.322,55	3.300,00	1.022,55	4.322,55	3.300,00	1.022,55
853040	600000	Strom	178,54	300,00	-121,46	178,54	300,00	-121,46
853040	670000	Versicherungen	867,63	900,00	-32,37	867,63	900,00	-32,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.046,17	1.200,00	-153,83	1.046,17	1.200,00	-153,83
853040	614000	Instandhaltung von Gebäuden	395,00	2.000,00	-1.605,00	395,00	2.000,00	-1.605,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	395,00	2.000,00	-1.605,00	395,00	2.000,00	-1.605,00
853040	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	20,10	100,00	-79,90	20,10	100,00	-79,90
853040	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	598,28	700,00	-101,72	598,28	700,00	-101,72
853040	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	136,87	300,00	-163,13	136,87	300,00	-163,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	755,25	1.100,00	-344,75	755,25	1.100,00	-344,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.518,97	7.600,00	-1.081,03	6.518,97	7.600,00	-1.081,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.518,97	7.600,00	-1.081,03	6.518,97	7.600,00	-1.081,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.427,74	0,00	1.427,74	1.427,62	0,00	1.427,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.427,74	0,00	1.427,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.427,62	0,00	1.427,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.427,62	0,00	1.427,62
Fonds 853050 Wohn- und Geschäftsg. Kaltenbachstr.1								
Operative Gebarung								
853050	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen	450,00	1.300,00	-850,00	1.000,00	1.300,00	-300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	450,00	1.300,00	-850,00	1.000,00	1.300,00	-300,00
853050	811000	Miet- und Pachterträge	5.601,43	5.000,00	601,43	5.930,74	5.000,00	930,74
853050	811010	Miete- und Pachtertrag	1.272,60	900,00	372,60	1.208,97	900,00	308,97
853050	811030	Miete Verwaltungskosten	175,14	200,00	-24,86	155,68	200,00	-44,32
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.049,17	6.100,00	949,17	7.295,39	6.100,00	1.195,39
853050	828000	Rückersatz von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.499,17	7.500,00	-0,83	8.295,39	7.500,00	795,39
853050	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.999,17	11.000,00	-0,83	11.795,39	11.000,00	795,39
853050	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	229,09	500,00	-270,91	229,09	500,00	-270,91
853050	451000	Brennstoffe	2.253,98	1.700,00	553,98	2.253,98	1.700,00	553,98
853050	454000	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853050	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	47,82	500,00	-452,18	47,82	500,00	-452,18

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.530,89	3.200,00	-669,11	2.530,89	3.200,00	-669,11
853050	600000	Strom	713,10	700,00	13,10	713,10	700,00	13,10
853050	670000	Versicherungen	1.145,71	1.200,00	-54,29	1.145,71	1.200,00	-54,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.858,81	1.900,00	-41,19	1.858,81	1.900,00	-41,19
853050	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
853050	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	502,12	600,00	-97,88	502,12	600,00	-97,88
853050	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.081,46	1.700,00	-618,54	1.081,46	1.700,00	-618,54
853050	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	742,34	1.000,00	-257,66	742,34	1.000,00	-257,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.325,92	3.300,00	-974,08	2.325,92	3.300,00	-974,08
853050	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	545,89	600,00	-54,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	545,89	600,00	-54,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.261,51	17.000,00	-1.738,49	14.715,62	16.400,00	-1.684,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.261,51	17.000,00	-1.738,49	14.715,62	16.400,00	-1.684,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.262,34	-6.000,00	1.737,66	-2.920,23	-5.400,00	2.479,77
853050	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	400,00	-400,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	400,00	-400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	400,00	-400,00			
853050	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	3.500,00	3.500,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.500,00	3.500,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.500,00	3.500,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.500,00	-3.100,00	-400,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.762,34	-9.100,00	1.337,66			
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

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.920,23	-5.400,00	2.479,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.920,23	-5.400,00	2.479,77
Fonds 853060 Tabak-Trafik Geschäftsgebäude								
Operative Gebarung								
853060	811000	Miet- und Pachterträge	1.934,73	1.900,00	34,73	1.926,73	1.900,00	26,73
853060	811010	Miete- und Pachtertrag	200,04	300,00	-99,96	200,04	300,00	-99,96
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.134,77	2.200,00	-65,23	2.126,77	2.200,00	-73,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.134,77	2.200,00	-65,23	2.126,77	2.200,00	-73,23
853060	813000	Nebenerlöse	68,73	600,00	-531,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	68,73	600,00	-531,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	68,73	600,00	-531,27	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.203,50	2.800,00	-596,50	2.126,77	2.200,00	-73,23
853060	670000	Versicherungen	122,39	200,00	-77,61	122,39	200,00	-77,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	122,39	200,00	-77,61	122,39	200,00	-77,61
853060	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.932,91	2.000,00	-67,09	1.932,91	2.000,00	-67,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.932,91	2.000,00	-67,09	1.932,91	2.000,00	-67,09
853060	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	484,91	500,00	-15,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	484,91	500,00	-15,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.540,21	2.700,00	-159,79	2.055,30	2.200,00	-144,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.540,21	2.700,00	-159,79	2.055,30	2.200,00	-144,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-336,71	100,00	-436,71	71,47	0,00	71,47
853060	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	200,00	200,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	200,00	200,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136,71	300,00	-436,71			
Investive Gebarung								
853060	300100	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	2.600,00	-2.600,00
853060	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				3.333,34	3.400,00	-66,66
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.333,34	6.000,00	-2.666,66
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.333,34	6.000,00	-2.666,66
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.333,34	6.000,00	-2.666,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.333,34	6.000,00	-2.666,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.404,81	6.000,00	-2.595,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.404,81	6.000,00	-2.595,19
Fonds 853070 Steinhaus 35 Wohn- und Geschäftsgebäude								
Operative Gebarung								
853070	811000	Miet- und Pachterträge	6.744,92	7.000,00	-255,08	6.744,92	7.000,00	-255,08
853070	811010	Miete- und Pachtertrag	1.090,92	1.100,00	-9,08	1.090,92	1.100,00	-9,08
853070	811030	Miete Verwaltungskosten	524,64	500,00	24,64	524,64	500,00	24,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.360,48	8.600,00	-239,52	8.360,48	8.600,00	-239,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.360,48	8.600,00	-239,52	8.360,48	8.600,00	-239,52
853070	823000	Sonstige Zinserträge	15,52	0,00	15,52	15,52	0,00	15,52
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	15,52	0,00	15,52	15,52	0,00	15,52
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	15,52	0,00	15,52	15,52	0,00	15,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.376,00	8.600,00	-224,00	8.376,00	8.600,00	-224,00
853070	614000	Instandhaltung von Gebäuden	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
853070	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3,89	0,00	3,89	3,89	0,00	3,89
853070	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	219,76	600,00	-380,24	219,76	600,00	-380,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	223,65	600,00	-376,35	223,65	600,00	-376,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	223,65	1.100,00	-876,35	223,65	1.100,00	-876,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	223,65	1.100,00	-876,35	223,65	1.100,00	-876,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.152,35	7.500,00	652,35	8.152,35	7.500,00	652,35
853070	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11,63	0,00	11,63			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11,63	0,00	11,63			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11,63	0,00	11,63			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11,63	0,00	-11,63			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.140,72	7.500,00	640,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.152,35	7.500,00	652,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.152,35	7.500,00	652,35
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)	-38.619,67	-43.400,00	4.780,33	12.993,79	10.700,00	2.293,79
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.029,05	-46.300,00	4.270,95			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.333,34	6.000,00	-2.666,66
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.327,13	16.700,00	-372,87
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.951,39	-8.000,00	48,61
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.375,74	8.700,00	-324,26
A	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	56.415,10	67.600,00	-11.184,90	253.324,00	282.100,00	-28.776,00
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.166,58	139.200,00	-122.033,42			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-74.193,35	-117.600,00	43.406,65
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				179.130,65	164.500,00	14.630,65
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-159.236,09	-159.600,00	363,91
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.894,56	4.900,00	14.994,56

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
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.834,70	-9.600,00	-3.234,70	217.898,75	235.600,00	-17.701,25
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.187,25	65.200,00	-145.387,25			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-74.193,35	-117.600,00	43.406,65
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				143.705,40	118.000,00	25.705,40
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-159.236,09	-159.600,00	363,91
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.530,69	-41.600,00	26.069,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	2.041,93	2.300,00	-258,07	2.041,93	2.300,00	-258,07
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.041,93	2.300,00	-258,07	2.041,93	2.300,00	-258,07
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.041,93	2.300,00	-258,07	2.041,93	2.300,00	-258,07
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.041,93	2.300,00	-258,07	2.041,93	2.300,00	-258,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.041,93	2.300,00	-258,07	2.041,93	2.300,00	-258,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.041,93	2.300,00	-258,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.041,93	2.300,00	-258,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.041,93	2.300,00	-258,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.041,93	2.300,00	-258,07	2.041,93	2.300,00	-258,07
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.041,93	2.300,00	-258,07			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.041,93	2.300,00	-258,07
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.041,93	2.300,00	-258,07
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.041,93	2.300,00	-258,07	2.041,93	2.300,00	-258,07
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.041,93	2.300,00	-258,07			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.041,93	2.300,00	-258,07
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.041,93	2.300,00	-258,07

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	Rückersatz von Aufwendungen	182,62	200,00	-17,38	153,10	200,00	-46,90
910000	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.	182,62	400,00	-217,38	153,10	400,00	-246,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	182,62	400,00	-217,38	153,10	400,00	-246,90
910000	823000	Sonstige Zinserträge	6.266,98	3.500,00	2.766,98	6.266,98	3.500,00	2.766,98
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	6.266,98	3.500,00	2.766,98	6.266,98	3.500,00	2.766,98
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.266,98	3.500,00	2.766,98	6.266,98	3.500,00	2.766,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.449,60	3.900,00	2.549,60	6.420,08	3.900,00	2.520,08
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.566,76	900,00	666,76	1.566,76	900,00	666,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.566,76	900,00	666,76	1.566,76	900,00	666,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.566,76	900,00	666,76	1.566,76	900,00	666,76
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12,93	100,00	-87,07	12,93	100,00	-87,07
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12,93	100,00	-87,07	12,93	100,00	-87,07
910000	659000	Geldverkehrsspesen	8.373,09	6.000,00	2.373,09	8.373,09	6.000,00	2.373,09
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8.373,09	6.000,00	2.373,09	8.373,09	6.000,00	2.373,09
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.386,02	6.100,00	2.286,02	8.386,02	6.100,00	2.286,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.952,78	7.000,00	2.952,78	9.952,78	7.000,00	2.952,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.503,18	-3.100,00	-403,18	-3.532,70	-3.100,00	-432,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.503,18	-3.100,00	-403,18			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.532,70	-3.100,00	-432,70
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)				-3.532,70	-3.100,00	-432,70
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.503,18	-3.100,00	-403,18	-3.532,70	-3.100,00	-432,70
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.503,18	-3.100,00	-403,18			
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)				-3.532,70	-3.100,00	-432,70
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)				-3.532,70	-3.100,00	-432,70
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.503,18	-3.100,00	-403,18	-3.532,70	-3.100,00	-432,70
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.503,18	-3.100,00	-403,18			
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)				-3.532,70	-3.100,00	-432,70
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)				-3.532,70	-3.100,00	-432,70

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	16.491,26	17.700,00	-1.208,74	16.500,43	17.700,00	-1.199,57
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	233.151,77	230.000,00	3.151,77	229.989,60	230.000,00	-10,40
920000	833000	Kommunalsteuer	1.259.544,57	1.500.000,00	-240.455,43	1.315.094,52	1.500.000,00	-184.905,48
920000	834000	Ferienwohnungsabgabe	0,00	400,00	-400,00	796,67	400,00	396,67
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	7.376,17	7.300,00	76,17	7.436,17	7.300,00	136,17
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	269.406,29	272.000,00	-2.593,71	269.832,45	272.000,00	-2.167,55
920000	843800	Wohnungsleerstandabgabe (ausschl. Gemeindeabgaben)	42.036,95	40.000,00	2.036,95	31.047,72	40.000,00	-8.952,28
920000	843900	Raumordnungsabgabe	11.713,76	12.000,00	-286,24	11.713,76	12.000,00	-286,24
920000	849000	Nebenansprüche	4.508,48	1.900,00	2.608,48	1.925,53	1.900,00	25,53
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	21.189,09	40.000,00	-18.810,91	52.218,98	40.000,00	12.218,98
920000	856000	Verwaltungsabgaben	13.785,23	6.000,00	7.785,23	10.087,96	6.000,00	4.087,96
920000	857000	Kommissionsgebühren	920,00	600,00	320,00	840,00	600,00	240,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.880.123,57	2.127.900,00	-247.776,43	1.947.483,79	2.127.900,00	-180.416,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.880.123,57	2.127.900,00	-247.776,43	1.947.483,79	2.127.900,00	-180.416,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.880.123,57	2.127.900,00	-247.776,43	1.947.483,79	2.127.900,00	-180.416,21
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)	1.880.123,57	2.127.900,00	-247.776,43	1.947.483,79	2.127.900,00	-180.416,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.880.123,57	2.127.900,00	-247.776,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.947.483,79	2.127.900,00	-180.416,21

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.947.483,79	2.127.900,00	-180.416,21
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA	920	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.880.123,57	2.127.900,00	-247.776,43	1.947.483,79	2.127.900,00	-180.416,21
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.880.123,57	2.127.900,00	-247.776,43			
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)				1.947.483,79	2.127.900,00	-180.416,21
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)				1.947.483,79	2.127.900,00	-180.416,21

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		Abgaben von demselben Besteuerungsgegens						
Operative Gebarung								
924000	837100	VLT-Abgabe	3.170,33	3.300,00	-129,67	3.170,33	3.300,00	-129,67
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.170,33	3.300,00	-129,67	3.170,33	3.300,00	-129,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.170,33	3.300,00	-129,67	3.170,33	3.300,00	-129,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.170,33	3.300,00	-129,67	3.170,33	3.300,00	-129,67
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)	3.170,33	3.300,00	-129,67	3.170,33	3.300,00	-129,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.170,33	3.300,00	-129,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.170,33	3.300,00	-129,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.170,33	3.300,00	-129,67

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)	3.170,33	3.300,00	-129,67	3.170,33	3.300,00	-129,67
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.170,33	3.300,00	-129,67			
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)				3.170,33	3.300,00	-129,67
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)				3.170,33	3.300,00	-129,67

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	Ausgleichsvorausanteil gem.§11 Abs.5 FAG	1.762.784,11	1.726.700,00	36.084,11	1.762.784,11	1.726.700,00	36.084,11
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.762.784,11	1.726.700,00	36.084,11	1.762.784,11	1.726.700,00	36.084,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.762.784,11	1.726.700,00	36.084,11	1.762.784,11	1.726.700,00	36.084,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.762.784,11	1.726.700,00	36.084,11	1.762.784,11	1.726.700,00	36.084,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.762.784,11	1.726.700,00	36.084,11	1.762.784,11	1.726.700,00	36.084,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.762.784,11	1.726.700,00	36.084,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.762.784,11	1.726.700,00	36.084,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.762.784,11	1.726.700,00	36.084,11

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)	1.762.784,11	1.726.700,00	36.084,11	1.762.784,11	1.726.700,00	36.084,11
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.762.784,11	1.726.700,00	36.084,11			
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)				1.762.784,11	1.726.700,00	36.084,11
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)				1.762.784,11	1.726.700,00	36.084,11
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.646.078,01	3.857.900,00	-211.821,99	3.713.438,23	3.857.900,00	-144.461,77
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.646.078,01	3.857.900,00	-211.821,99			
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)				3.713.438,23	3.857.900,00	-144.461,77
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)				3.713.438,23	3.857.900,00	-144.461,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Lfd. Transferz. an Länder	373.730,19	366.200,00	7.530,19	373.730,19	366.200,00	7.530,19
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	373.730,19	366.200,00	7.530,19	373.730,19	366.200,00	7.530,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	373.730,19	366.200,00	7.530,19	373.730,19	366.200,00	7.530,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	373.730,19	366.200,00	7.530,19	373.730,19	366.200,00	7.530,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-373.730,19	-366.200,00	-7.530,19	-373.730,19	-366.200,00	-7.530,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-373.730,19	-366.200,00	-7.530,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-373.730,19	-366.200,00	-7.530,19
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-373.730,19	-366.200,00	-7.530,19

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)	-373.730,19	-366.200,00	-7.530,19	-373.730,19	-366.200,00	-7.530,19
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-373.730,19	-366.200,00	-7.530,19			
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)				-373.730,19	-366.200,00	-7.530,19
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)				-373.730,19	-366.200,00	-7.530,19
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-373.730,19	-366.200,00	-7.530,19	-373.730,19	-366.200,00	-7.530,19
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-373.730,19	-366.200,00	-7.530,19			
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)				-373.730,19	-366.200,00	-7.530,19
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)				-373.730,19	-366.200,00	-7.530,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	5.147,34	4.900,00	247,34	5.147,34	4.900,00	247,34
940000	861160	Lfd. Transferz.	8.589,04	8.900,00	-310,96	8.589,04	8.900,00	-310,96
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.736,38	13.800,00	-63,62	13.736,38	13.800,00	-63,62
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.736,38	13.800,00	-63,62	13.736,38	13.800,00	-63,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.736,38	13.800,00	-63,62	13.736,38	13.800,00	-63,62
940000	754100	Lfd. Transferz.	8.589,04	8.900,00	-310,96	8.589,04	8.900,00	-310,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.589,04	8.900,00	-310,96	8.589,04	8.900,00	-310,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.589,04	8.900,00	-310,96	8.589,04	8.900,00	-310,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.589,04	8.900,00	-310,96	8.589,04	8.900,00	-310,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.147,34	4.900,00	247,34	5.147,34	4.900,00	247,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.147,34	4.900,00	247,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.147,34	4.900,00	247,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.147,34	4.900,00	247,34

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)	5.147,34	4.900,00	247,34	5.147,34	4.900,00	247,34
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.147,34	4.900,00	247,34			
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)				5.147,34	4.900,00	247,34
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)				5.147,34	4.900,00	247,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	15.450,00	15.500,00	-50,00	15.450,00	15.500,00	-50,00
941000	860160	Lfd. Transferz. von Ländern	47.695,00	47.700,00	-5,00	47.695,00	47.700,00	-5,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	63.145,00	63.200,00	-55,00	63.145,00	63.200,00	-55,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	63.145,00	63.200,00	-55,00	63.145,00	63.200,00	-55,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.145,00	63.200,00	-55,00	63.145,00	63.200,00	-55,00
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)	63.145,00	63.200,00	-55,00	63.145,00	63.200,00	-55,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	63.145,00	63.200,00	-55,00			
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)				63.145,00	63.200,00	-55,00
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)				63.145,00	63.200,00	-55,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	63.145,00	63.200,00	-55,00	63.145,00	63.200,00	-55,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	63.145,00	63.200,00	-55,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				63.145,00	63.200,00	-55,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				63.145,00	63.200,00	-55,00
A 94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	68.292,34	68.100,00	192,34	68.292,34	68.100,00	192,34
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68.292,34	68.100,00	192,34			
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)				68.292,34	68.100,00	192,34
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)				68.292,34	68.100,00	192,34

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								
981000	823000	Sonstige Zinserträge	7.400,61	22.000,00	-14.599,39	7.400,61	22.000,00	-14.599,39
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	7.400,61	22.000,00	-14.599,39	7.400,61	22.000,00	-14.599,39
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.400,61	22.000,00	-14.599,39	7.400,61	22.000,00	-14.599,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.400,61	22.000,00	-14.599,39	7.400,61	22.000,00	-14.599,39
981000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
981000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.850,15	0,00	1.850,15	1.850,15	0,00	1.850,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.850,15	5.500,00	-3.649,85	1.850,15	5.500,00	-3.649,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.850,15	5.500,00	-3.649,85	1.850,15	5.500,00	-3.649,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.850,15	5.500,00	-3.649,85	1.850,15	5.500,00	-3.649,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.550,46	16.500,00	-10.949,54	5.550,46	16.500,00	-10.949,54
981000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	5.550,46	0,00	5.550,46			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.550,46	0,00	5.550,46			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.550,46	0,00	5.550,46			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-5.550,46	0,00	-5.550,46			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	16.500,00	-16.500,00			
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)				5.550,46	16.500,00	-10.949,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - 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)				5.550,46	16.500,00	-10.949,54
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.550,46	16.500,00	-10.949,54	5.550,46	16.500,00	-10.949,54
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	16.500,00	-16.500,00			
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)				5.550,46	16.500,00	-10.949,54
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)				5.550,46	16.500,00	-10.949,54
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.550,46	16.500,00	-10.949,54	5.550,46	16.500,00	-10.949,54
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	16.500,00	-16.500,00			
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)				5.550,46	16.500,00	-10.949,54
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)				5.550,46	16.500,00	-10.949,54
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.344.729,37	3.575.500,00	-230.770,63	3.412.060,07	3.575.500,00	-163.439,93
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.339.178,91	3.575.500,00	-236.321,09			
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)				3.412.060,07	3.575.500,00	-163.439,93
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)				3.412.060,07	3.575.500,00	-163.439,93

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													
1200095 Essenswarmhaltebox für Mittagessen Kindergarten (240_KDGT_WARMHALTEBOX)													
2025	240000	042000	1.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,70	0,00
2025	240000	899000	0,00	1.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.239,70	0,00
Summe	1200095		1.239,70	1.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		1.239,70	1.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		1.239,70	1.239,70	0,00	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			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200072 Gemeindeamt Ausstattung (010000_10_GEMEINDE_AUSST)													
Summe	1200072 2024		21.336,45	11.336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	010000	063000	2.074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,90	0,00
2025	010000	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
2025	010000	899000	0,00	2.074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.074,90	0,00
Summe	1200072 2025		2.074,90	2.074,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo	1200072 SA		23.411,35	13.411,35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200065 Photovoltaikanlagen Errichtung (010000_GEMEINDE_PHOTOVOL)													
Summe	1200065 2023		55.064,07	0,00	20.000,00	0,00	42.299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.235,35	0,00
Summe	1200065 2024		36.149,59	0,00	0,00	0,00	7.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.189,19	0,00
2025	850000	062000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	300300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.391,90	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.477,83	0,00
2025	850000	899000	0,00	1.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.723,01	0,00
Summe	1200065 2025		0,00	1.723,01	0,00	0,00	17.869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.592,74	0,00
Saldo	1200065 SA		91.213,66	1.723,01	20.000,00	0,00	68.129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,10	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200083 Hilfeleistungsfahrzeug Feuerwehr Spital (163010_HLF2_FF_SPITAL)													
2025	163010	774000	496.148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.148,09	0,00
2025	163010	775000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163010	794110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163010	799000	0,00	-220.951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.951,91	0,00
2025	163010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00	0,00
2025	163010	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	163010	871210	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.200,00	0,00
2025	163010	894000	0,00	0,00	0,00	461.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461.900,00	0,00
Summe	3200083 2025		496.148,09	-220.951,91	64.200,00	461.900,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200083 SA		496.148,09	-220.951,91	64.200,00	461.900,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200090 ASO_ZUBAU_KRIEGLACH (213_ASO_ZUBAU_KRIEGLACH)													
2025	213000	772110	25.554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.554,47	0,00
2025	213000	899000	0,00	15.054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.054,47	0,00
Summe	3200090 2025		25.554,47	15.054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Saldo	3200090 SA		25.554,47	15.054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
1200060 Kindergarten Spielplatz Neugestaltung (240_KDGT_SPIELPLATZ)													
2025	240000	006000	87.500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,26	0,00
2025	240000	871110	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
2025	240000	899000	0,00	55.500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.500,26	0,00
Summe	1200060 2025		87.500,26	55.500,26	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200060 SA		87.500,26	55.500,26	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200082 Schallschutz Kindergarten (240000_SCHALLSCHUTZ_KIGA)												
Summe	1200082 2024	13.145,00	13.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240000 042000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
2025	240000 799000	0,00	-8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00
2025	240000 301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.740,00	0,00
Summe	1200082 2025	780,00	-8.960,00	0,00	0,00	9.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200082 SA	13.925,00	4.185,00	0,00	0,00	9.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200073 Ortserneuerung Spital Ortsdurchfahrt (363_10_ORTSERNEUERUNG_SP)												
Summe	1200073 2024	428.710,63	338.000,00	0,00	0,00	204.102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.392,36	0,00
2025	363000 060000	110.476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.476,88	0,00
2025	363000 303200	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
2025	363000 305000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.168,18	0,00
2025	363000 871110	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353.000,00	0,00
2025	363000 899000	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
2025	612000 060000	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00
2025	850000 004000	48.779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.779,69	0,00
2025	850000 899000	0,00	31.308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.308,21	0,00
2025	851000 004000	99.139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.139,80	0,00
2025	851000 307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.042,19	0,00
Summe	1200073 2025	948.396,37	341.308,21	353.000,00	0,00	83.460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	170.627,79	0,00
Saldo	1200073 SA	1.377.107,00	679.308,21	353.000,00	0,00	287.563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	57.235,43	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200061 Ortsdurchfahrt Spital Planung (363_ORTSDURCHFAHRT_SP)													
Summe	1200061 2023		12.980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980,22	0,00
Summe	1200061 2024		58.319,54	36.299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.019,78	0,00
2025	363000	061000	84.923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.923,34	0,00
2025	363000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2025	363000	899000	0,00	75.225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.225,14	0,00
Summe	1200061 2025		84.923,34	75.225,14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.301,80	0,00
Saldo	1200061 SA		156.223,10	111.524,90	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.698,20	
1200010 Straßenbau und Beleuchtung (612000_10)													
Summe	1200010 2020		201.859,88	11.859,88	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Summe	1200010 2021		296.525,38	0,00	85.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.525,38	0,00
Summe	1200010 2022		600.176,37	481.701,75	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.525,38	0,00
Summe	1200010 2023		336.151,08	186.151,08	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00	1.383,88
Summe	1200010 2024		140.597,82	110.397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
2025	612000	060000	221.273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.273,81	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.000,00	0,00
Summe	1200010 2025		221.273,81	222.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.226,19	0,00
Saldo	1200010 SA		1.796.584,34	1.012.110,53	618.500,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.973,81	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200077 Straßenbau Beleuchtung 2025 (612000_30_STRBEL2025)												
2025	612000	060000	61.740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.740,65	0,00
2025	612000	899000	0,00	42.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.740,00	0,00
Summe	1200077 2025		61.740,65	42.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,65	0,00
Saldo	1200077 SA		61.740,65	42.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,65	
1200075 Hochwasserschutz Fröschnitz (639_HOCHWASSERSCHUTZ)												
Summe	1200075 2024		40.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.341,60	0,00
2025	639000	069000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
Summe	1200075 2025		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
Saldo	1200075 SA		93.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.341,60	
1200056 Wasser Notfallversorgung (850_WASSER_NOTFALLVERS)												
Summe	1200056 2022		8.655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,23	0,00
Summe	1200056 2023		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
Summe	1200056 2024		0,00	1.785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.785,23	0,00
2025	850000	799000	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
2025	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	-7.060,00	0,00
Summe	1200056 2025		0,00	-20,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	-7.040,00	0,00
Saldo	1200056 SA		8.825,23	1.765,23	0,00	0,00	7.060,00	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- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200026 Abwasserbeseitigung (851000_70)												
Saldo	1200026 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200026 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	21.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.119,00	0,00
Summe	1200026 2022	5.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,28	0,00
Summe	1200026 2024	2.884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,56	0,00
Saldo	1200026 SA	8.161,84	0,00	0,00	0,00	21.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.957,16	
1200069 LED Beleuchtung Gemeindeobjekte (LED_GEMEINDEOBJEKTE)												
Summe	1200069 2024	7.880,04	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,04	0,00
2025	163000 063000	10.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,15	0,00
2025	163000 300300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.058,00	0,00
2025	163000 871110	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2025	240000 871110	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
2025	240000 899000	0,00	4.345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.345,19	0,00
2025	853050 871110	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
Summe	1200069 2025	10.463,15	4.345,19	9.000,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.940,04	0,00
Saldo	1200069 SA	18.343,19	8.285,19	9.000,00	0,00	1.058,00	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 oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200079 PV-Anlagen und Stromspeicher 2025 (PV_ANLAGEN_STROMSP2025)												
2025	850000	020000	29.132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.132,16	0,00
2025	850000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	10.586,41	0,00	0,00	0,00	-10.586,41	0,00
2025	850000	871110	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	0,00
2025	850000	899000	0,00	4.045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.045,75	0,00
Summe	1200079 2025		29.132,16	4.045,75	14.500,00	0,00	10.586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200079 SA		29.132,16	4.045,75	14.500,00	0,00	10.586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200074 Photovoltaikanlagen und Stromspeicher (PV_ANLAGEN_STROMSPEICHER)												
Summe	1200074 2024		117.105,74	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.605,74	0,00
2025	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.661,99	0,00	0,00	0,00	-12.661,99	0,00
2025	850000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	20.139,75	0,00	0,00	0,00	-20.139,75	0,00
2025	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,66	0,00	0,00	0,00	-23.470,66	0,00
2025	853060	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	-3.333,34	0,00
Summe	1200074 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	59.605,74	0,00	0,00	0,00	-59.605,74	0,00
Saldo	1200074 SA		117.105,74	0,00	57.500,00	0,00	59.605,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200089 UNIMOG Kanalspülfahrzeug (UNIMOG)												
2025	851000	040000	30.712,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.712,85	0,00
2025	851000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.712,85	-30.712,85	0,00
Summe	1200089 2025		30.712,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.712,85	0,00	0,00
Saldo	1200089 SA		30.712,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.712,85	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	SA+SA+...	4.435.030,53	1.728.701,99	1.198.700,00	461.900,00	745.862,06	0,00	0,00	30.712,85	249.153,63	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt											

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2020	201.859,88	0,00	11.859,88	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2021	296.525,38	0,00	0,00	85.000,00	0,00	51.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.406,38	0,00
2022	614.108,88	0,00	481.701,75	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,13	0,00
2023	404.365,37	0,00	186.151,08	291.000,00	0,00	42.299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.085,13	1.383,88
2024	866.470,97	0,00	514.904,26	57.500,00	0,00	212.063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	82.003,32	0,00
2025	2.051.700,05	521.702,56	534.085,02	535.200,00	461.900,00	380.380,25	0,00	0,00	0,00	30.712,85	109.421,93	0,00
Saldo	4.435.030,53	521.702,56	1.728.701,99	1.198.700,00	461.900,00	745.862,06	0,00	0,00	0,00	30.712,85	249.153,63	

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	1.950.654,18	1.950.654,18	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.762.784,11	1.762.784,11	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.135.452,38	91.476,19	1.043.976,19
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	119.055,22	66.445,75	52.609,47
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	981.785,34	955.961,23	25.824,11
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	22.981,78	18.011,35	4.970,43
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	440.844,31	345.342,23	95.502,08
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.413.557,32	5.190.675,04	1.222.882,28
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	990.958,39	803.816,82	187.141,57
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.273.552,08	882.960,55	390.591,53
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	10.750,00	0,00	10.750,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.554.964,38	2.365.466,98	189.497,40
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	73.621,81	8.386,02	65.235,79
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.903.846,66	4.060.630,37	843.216,29
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.531.237,19	1.323.472,69	207.764,50

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)	-215.000,00	0,00	-215.000,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.316.237,19	1.323.472,69	-7.235,50
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		193.473,47	-193.428,02	386.901,49
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.	57.053,09
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-96.301,61
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-159.236,09
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	102.858,30
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-50.657,92
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	240.617,26
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	47.189,24	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 / 15	0,25	0,25	0,00	0,19	0,19	0,00
	010000	Gemeindeamt	c / 3	1,00	0,92	0,08	1,00	0,92	0,08
	010000	Gemeindeamt	4 / 4	1,00	1,00	0,00	0,40	0,40	0,00
	010000	Gemeindeamt	c / 4	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000	Gemeindeamt	c / 7	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000	Gemeindeamt	b / 8	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000	Gemeindeamt	c / 8	0,00	0,42	-0,42	0,00	0,42	-0,42
	010000	Gemeindeamt	c / 9	0,00	0,17	-0,17	0,00	0,17	-0,17
	211000	Volksschule	2 / 10	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	211000	Volksschule	c / 2	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,08	-0,08
	211000	Volksschule	2 / 9	1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	240000	Kindergärten	k3 / 1	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,12	-0,12
	240000	Kindergärten	kb / 1	1,00	0,55	0,45	0,75	0,38	0,37
	240000	Kindergärten	3 / 2	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	240000	Kindergärten	kb / 2	0,00	0,45	-0,45	0,00	0,31	-0,31
	240000	Kindergärten	3 / 3	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	240000	Kindergärten	k3 / 3	1,00	0,00	1,00	0,35	0,00	0,35
	240000	Kindergärten	k3 / 4	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,25	-0,25
	240000	Kindergärten	kb / 5	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	240000	Kindergärten	k3 / 6	1,00	1,00	0,00	1,00	0,93	0,07
	240000	Kindergärten	kb / 6	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	240000	Kindergärten	k3 / 7	1,00	1,86	-0,86	1,00	0,58	0,42
	240000	Kindergärten	kb / 7	1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
	240000	Kindergärten	k3 / 8	0,00	0,14	-0,14	0,00	0,08	-0,08

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000	Kindergärten	kb / 8	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
	273000	Volksbüchereien	SONST / 1	1,00	1,00	0,00	0,14	0,14	0,00
	612000	Gemeindestraßen	2 / 17	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000	Gemeindestraßen	1 / 21	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000	Betriebliche Wasserversorgung	b / 15	0,25	0,25	0,00	0,19	0,19	0,00
	850000	Betriebliche Wasserversorgung	1 / 21	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00
	851000	Betriebliche Abwasserbeseitigung	b / 15	0,25	0,25	0,00	0,19	0,19	0,00
	851000	Betriebliche Abwasserbeseitigung	1 / 21	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00
	852000	Betriebliche Müllbeseitigung	b / 15	0,25	0,25	0,00	0,19	0,19	0,00
	852000	Betriebliche Müllbeseitigung	2 / 17	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Summe Personenkreis 2				19,00	22,01	-3,01	15,03	14,68	0,35
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	770000	Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	SONST / 1	1,00	1,00	0,00	0,16	0,16	0,00
Summe Personenkreis 3				1,00	1,00	0,00	0,16	0,16	0,00
Summe Meldegruppe 1				20,00	23,01	-3,01	15,19	14,84	0,35
Gesamtsummen				20,00	23,01	-3,01	15,19	14,84	0,35

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							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	22,01	14,68	616.453,91				616.453,91
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1,00	0,16	40.213,07				40.213,07
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				33.897,15	300.394,26	0,00	334.291,41
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	23,01	14,84	656.666,98	33.897,15	300.394,26	0,00	990.958,39

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	44.532,28	0,00
	Transfers	117.968,11	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	752.757,99	0,00
	Transfers	321.340,30	1.481.128,33
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	30.000,00	25.554,47
	Transfers	0,00	374.097,36
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	7.010,08
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	250,00	509.946,94
	Transfers	0,00	25.789,05
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	827.540,27	535.501,41
	Transfers	439.308,41	1.888.024,82

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
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100025085	Haushaltsausgleich	981000	935000	517.294,74	5.550,46	0,00	522.845,20	517.294,74	522.845,20
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				517.294,74	5.550,46	0,00	522.845,20	517.294,74	522.845,20
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100025074	Ankauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	163000	934000	461.899,24	257.152,78	461.900,00	257.152,02	461.899,24	257.152,02
100037949	Zukunftsfond KIGA	240000	934000	47.011,10	47.834,54	0,00	94.845,64	47.011,07	94.845,64
100025086	Grundankauf	840000	934000	41.420,90	469,47	0,00	41.890,37	41.420,90	41.890,37
100024164	Wasserversorgung	850000	934000	46.303,16	524,80	0,00	46.827,96	46.303,16	46.827,96
100025083	Wasserzähler	850000	934000	5.602,34	63,49	0,00	5.665,83	5.602,34	5.665,83
100025077	Abwasserbeseitigung	851000	934000	80.308,48	910,22	0,00	81.218,70	80.308,48	81.218,70
100025087	Abfallwirtschaft	852000	934000	187.038,65	39.596,75	0,00	226.635,40	187.038,65	189.158,56
100025064	Wohnhaus Pichl 3 und 3a	853010	934000	1.253,19	14,21	0,00	1.267,40	1.253,19	1.267,40
100024691	Wohnhaus Steinhaus 13 b	853020	934000	7.371,07	83,54	0,00	7.454,61	7.371,07	7.454,61
100037948	Instandhaltungsrücklage Steinhaus 35 - Wohnungen	853070	934000	3.226,97	11,63	0,00	3.238,60	3.226,97	3.238,60
100030331	Rücklage § 207 StGHVO	981000	934800	3.396.129,55	0,00	0,00	3.396.129,55	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				4.277.564,65	346.661,43	461.900,00	4.162.326,08	881.435,07	728.719,69
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Gemeindeamt	010000		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehren	163000		7.500,00	2.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
IRL-163010	Freiwillige Feuerwehr Spital a. S.	163010		355.073,48	64.200,00	86.798,86	332.474,62	0,00	0,00
IRL-163020	Freiwillige Feuerwehr Steinhaus a. S.	163020		101.587,67	0,00	10.481,69	91.105,98	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-211000	Volksschule	211000		325.414,01	0,00	18.524,73	306.889,28	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000		27.000,00	3.500,00	2.241,38	28.258,62	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		26.068,17	0,00	1.822,73	24.245,44	0,00	0,00
IRL-273000	Volksbüchereien	273000		35.427,60	0,00	681,30	34.746,30	0,00	0,00
IRL-363000	Ortsbildpflege	363000		0,00	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		501.472,37	32.500,00	95.673,66	438.298,71	0,00	0,00
IRL-649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Aut	649000		21.807,50	0,00	2.180,75	19.626,75	0,00	0,00
IRL-815000	Park- u.Gartenanlagen, Kinderspielplätze	815000		23.684,21	32.000,00	4.365,44	51.318,77	0,00	0,00
IRL-850000	Betriebliche Wasserversorgung	850000		51.604,60	14.500,00	3.104,60	63.000,00	0,00	0,00
IRL-850010	Wasserversorgung	850010		4.318,18	0,00	151,52	4.166,66	0,00	0,00
IRL-851000	Betriebliche Abwasserbeseitigung	851000		16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
IRL-853050	Wohn- und Geschäftsg. Kaltenbachstr.1	853050		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
IRL-853060	Tabak-Trafik Geschäftsgebäude	853060		18.700,00	0,00	200,00	18.500,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				1.516.157,79	535.200,00	242.726,66	1.808.631,13	0,00	0,00
Gesamtsumme				6.311.017,18	887.411,89	704.626,66	6.493.802,41	1.398.729,81	1.251.564,89

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									
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									
100031177	Sanierung Erweiterung Wasser 26 % Kanal 74 % Fonds/Konto/VHC 850000/346100/4200049 Höhe gesamt 808.866,11 Laufzeit / Währ. 2021-2042 EUR	716.856,83	0,00	31.745,15	18.352,85	50.098,00	0,00	685.111,68	50.098,00
100031175	Sanierung Erweiterung Wasser 73 % Kanal 27 % Fonds/Konto/VHC 850000/346100/4200049 Höhe gesamt 1.259.371,53 Laufzeit / Währ. 2021-2042 EUR IBAN AT525400000000703462	1.111.706,55	0,00	50.986,03	28.451,97	79.438,00	0,00	1.060.720,52	79.438,00
100031176	Sanierung und Erweiterung Wasser Fonds/Konto/VHC 850000/346100/4200049 Höhe gesamt 752.919,96 Laufzeit / Währ. 2021-2038 EUR	640.748,62	0,00	38.327,77	16.874,23	55.202,00	0,00	602.420,85	55.202,00
100023038	Kanalisation BA 04 Fonds/Konto/VHC 851000/359000/1200027 Höhe gesamt 607.617,57 Laufzeit / Währ. 2001-2025 EUR IBAN AT602082800062002555	30.225,75	0,00	30.225,75	1.062,77	31.288,52	0,00	0,00	31.288,52

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
100023043	Fassade Instandhaltung Pichl Fonds/Konto/VHC 853010/359000 Höhe gesamt 40.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2026 EUR IBAN AT143818600005612361	8.628,60	0,00	4.240,75	263,45	4.504,20	0,00	4.387,85	4.504,20
100023044	Fassade Instandhaltung Untere Bahnstraße Fonds/Konto/VHC 853030/359000 Höhe gesamt 35.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2026 EUR IBAN AT133818600005612379	7.550,01	0,00	3.710,64	230,52	3.941,16	0,00	3.839,37	3.941,16
Summe 1.4.1		2.515.716,36	0,00	159.236,09	65.235,79	224.471,88	0,00	2.356.480,27	224.471,88
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		2.515.716,36	0,00	159.236,09	65.235,79	224.471,88	0,00	2.356.480,27	224.471,88
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									

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
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	2.515.716,36	0,00	159.236,09	65.235,79	224.471,88	0,00	2.356.480,27	224.471,88
Summe	ohne Quasi KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	309.209,95	139.584,49	169.625,46	0,00	0,00	0,00	30.841,00	0,00	138.784,46
	Summe Passiva	136.529,32	49.569,90	86.959,42	0,00	0,00	0,00	15.810,80	0,00	71.148,62
	Nettoinvestition/-kosten	172.680,63	90.014,59	82.666,04	0,00	0,00	0,00	15.030,20	0,00	67.635,84
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	13.583.009,72	8.634.743,62	4.948.266,10	87.500,26	0,00	0,00	429.860,50	0,00	4.605.905,86
	Summe Passiva	3.586.342,26	2.083.695,59	1.502.646,67	32.000,00	0,00	0,00	166.586,47	0,00	1.368.060,20
	Nettoinvestition/-kosten	9.996.667,46	6.551.048,03	3.445.619,43	55.500,26	0,00	0,00	263.274,03	0,00	3.237.845,66
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	13.270.109,75	10.598.516,11	2.671.593,64	0,00	0,00	0,00	175.419,92	0,00	2.496.173,72
	Summe Passiva	1.119.621,40	233.328,28	886.293,12	6.833,34	0,00	0,00	56.165,90	0,00	836.960,56
	Nettoinvestition/-kosten	12.150.488,35	10.365.187,83	1.785.300,52	-6.833,34	0,00	0,00	119.254,02	0,00	1.659.213,16
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	9.307.863,57	4.720.917,29	4.586.946,28	147.919,49	0,00	0,00	182.603,79	0,00	4.552.261,98
	Summe Passiva	1.482.606,05	950.666,42	531.939,63	25.520,02	0,00	0,00	30.191,43	0,00	527.268,22
	Nettoinvestition/-kosten	7.825.257,52	3.770.250,87	4.055.006,65	122.399,47	0,00	0,00	152.412,36	0,00	4.024.993,76
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	255.947,74	76.776,57	179.171,17	0,00	0,00	0,00	24.653,52	0,00	154.517,65
	Summe Passiva	49.256,85	14.892,03	34.364,82	0,00	0,00	0,00	5.099,82	0,00	29.265,00
	Nettoinvestition/-kosten	206.690,89	61.884,54	144.806,35	0,00	0,00	0,00	19.553,70	0,00	125.252,65
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	907.174,26	548.988,86	358.185,40	59.845,01	215.000,00	0,00	92.793,81	204.250,00	314.486,60
	Summe Passiva	360.000,00	213.217,74	146.782,26	10.586,41	110.000,00	0,00	35.668,11	104.500,00	116.200,56
	Nettoinvestition/-kosten	547.174,26	335.771,12	211.403,14	49.258,60	105.000,00	0,00	57.125,70	99.750,00	198.286,04
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	422.177,31	220.132,18	202.045,13	2.019,70	0,00	0,00	33.674,43	0,00	170.390,40
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	9.740,00	0,00	0,00	1.025,26	0,00	8.714,74
	Nettoinvestition/-kosten	422.177,31	220.132,18	202.045,13	-7.720,30	0,00	0,00	32.649,17	0,00	161.675,66
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	18.170,00	14.866,36	3.303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,64
	Nettoinvestition/-kosten	18.170,00	14.866,36	3.303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,64
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	947.283,11	0,00	947.283,11	1.233.952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.235,84
	Summe Passiva	107.872,35	0,00	107.872,35	575.992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	683.864,83
	Nettoinvestition/-kosten	839.410,76	0,00	839.410,76	657.960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.371,01
	Gesamtsumme Aktiva	39.020.945,41	24.954.525,48	14.066.419,93	1.531.237,19	215.000,00	0,00	969.846,97	204.250,00	14.617.060,15
	Gesamtsumme Passiva	6.842.228,23	3.545.369,96	3.296.858,27	660.672,25	110.000,00	0,00	310.547,79	104.500,00	3.641.482,73
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	32.178.717,18	21.409.155,52	10.769.561,66	870.564,94	105.000,00	0,00	659.299,18	99.750,00	10.975.577,42

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	Raiffeisenbank Mürztal
2	Firmenbuchnummer	83565s
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	363,36 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,200%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 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	54.870,39	13.808,25	2.700,17	65.978,47
382000	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Summe kurzfristige Rückstellungen		59.670,39	13.808,25	7.500,17	65.978,47
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	48.160,96	1.429,41	7.161,44	42.428,93
Summe langfristige Rückstellungen		48.160,96	1.429,41	7.161,44	42.428,93
Gesamtsumme		107.831,35	15.237,66	14.661,61	108.407,40

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								
100037046	Bürgschaft Mürzverband MII-BA 08 ab 2023 Haftungsnehmer Gemeinde Spital am Semmering IBAN AT17120000041030666	2023-2034	84.411,67	72.397,21	0,00	6.317,09	66.080,12	0,00
100039167	RP Hönigsberg Haftung Haftungsnehmer Abfallwirtschaftsverband Mürzverband	2023-2049	415.877,18	396.074,00	19.803,70	19.962,06	395.915,64	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			500.288,85	468.471,21	19.803,70	26.279,15	461.995,76	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			500.288,85	468.471,21	19.803,70	26.279,15	461.995,76	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)			500.288,85	468.471,21	19.803,70	26.279,15	461.995,76	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für 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	140.802,29	140.802,29	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	78,79	78,79	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	80.129,29	0,00	0,00	80.129,29
279000	Sonstige Vorschüsse	933,89	1.370.773,31	1.371.343,70	363,50
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.169,06	0,00	6.169,06	0,00
Summe Forderungen		87.232,24	1.511.654,39	1.518.393,84	80.492,79
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	162.119,58	162.119,58	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	256,83	256,83	0,00
361000	Bundesgebühren	3.033,50	7.581,50	9.834,70	5.286,70
362000	Lohnsteuer	5.564,98	145.634,28	145.099,10	5.029,80
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	304.488,96	304.488,96	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	12.800,72	355.757,30	354.061,25	11.104,67
362120	GKK Vertragsbedienstete	5.304,48	160.324,87	160.656,02	5.635,63
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	28.928,48	28.928,48	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	1.825,67	75.935,27	75.609,66	1.500,06
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	11.390,74	1.349.356,91	1.349.268,65	11.302,48
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	6.798.232,46	6.798.232,46	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	3.328.015,99	3.328.015,99	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	9.076,11	28.899,98	28.917,08	9.093,21
369001	Sonstige Verwahrgelder	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	1.069,20	1.069,20	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	12.771,50	114.965,00	112.618,00	10.424,50
369090	Tourismusinteressentenbeitrag	0,00	156.128,66	156.128,66	0,00
369110	Kautionen	10.688,97	0,00	2.444,14	13.133,11

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	18.117,37	1.102.080,99	1.085.976,95	2.013,33
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	151,71	601,89	450,18
Summe Verbindlichkeiten		97.224,04	14.122.927,97	14.107.327,60	81.623,67

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

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	
Fröschnitz Querbauwerk	616373
Fröschnitz Querbauwerk	616933
Fröschnitz Längsbauwerk	617053
Fröschnitz Querbauwerk	617173
Fröschnitz Querbauwerk	617293
Fröschnitz Längsbauwerk	617413
Kaltenbach Längsbauwerk	617533
Kaltenbach Sonstiger Maßnahmentyp	617653
Kaltenbach Längsbauwerk	619773
Wallersbach Längsbauwerk	619893
Wallersbach Längsbauwerk	619973
Kaltenbach Längsbauwerk	622093
Kaltenbach Sonstiger Maßnahmentyp	622733
Kaltenbach Sonstiger Maßnahmentyp	623333
Kaltenbach Längsbauwerk	623813
Kaltenbach Sonstiger Maßnahmentyp	624253
Kaltenbach Längsbauwerk	624493
Kaltenbach Sonstiger Maßnahmentyp	625413
Wallersbach Längsbauwerk	625533
Dürrbach Längsbauwerk	641053
Sommeraubach Längsbauwerk offene Regulierung	641573
Steinbach Längsbauwerk Uferschutzbauwerk	1832213

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

Bezeichnung	Standort
Kaltenbach Sonstiger Maßnahmentyp	2484813
Kaltenbach Sonstiger Maßnahmentyp	2484853
Fröschnitz Längsbauwerk Verrohrung	2484893
Fröschnitz Längsbauwerk Verrohrung	2675213
Dürrbach Längsbauwerk geschlossene Regulierung	4517973
Dürrbach Rückhalteräume Geschiebeablagerungsplatz	4518093
Dürrbach Querbauwerk	4518133

Rechnungsabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	277
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	278
Rechnungsquerschnitt	287
Stellenplan für den Gesamthaushalt	289
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	291
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	293
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	294
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	296
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	299
Anlage 6g – Anlagenspiegel	300
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	302
Anlage 6i – Leasingspiegel	303
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	305
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	306
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	307

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	308
Anlage 6r - Haftungsnachweis	309
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	310
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	311
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	313